



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 48/2018

Data da Assinatura: 16/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 9.350.230,00

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
07/01/2021	07/01/2021 16:45	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Parcela 11 Dezembro - Municipal Parcela Dezembro 2020	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 267.085,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 267.085,83
TOTAL						R\$ 267.085,83

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend Aplic Fed 122020 Rend Aplic Fed	31/12/2020	31/12/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 33,30
União						R\$ 33,30
TOTAL						R\$ 33,30

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica Rem Bas	01/12/2020	01/12/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup Fed	01/12/2020	01/12/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,53
Rem Basica Rem Basica	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Basica	20/12/2020	20/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS Juros Poup Mun	03/12/2020	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,20
Rem Basica Rem Basica	03/12/2020	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 75,20
Rem Basica Rem Basica	27/12/2020	27/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup Mun	20/12/2020	20/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,11
CRED JUROS Juros Poup Mun	28/12/2020	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,88
Rem Basica Rem Basica	28/12/2020	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup Mun	27/12/2020	27/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,02
União						R\$ 0,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 128,41
TOTAL						R\$ 128,94

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DOC E DEV Estorno Pagto	15/12/2020	15/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.007,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.007,00
TOTAL						R\$ 2.007,00

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED AUTOR Reemb tarifas Indev	02/12/2020	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 21,00
CRED AUTOR Reemb Tarifas	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 49,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 70,00
TOTAL						R\$ 70,00

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV Reemb Provisão	16/12/2020	16/12/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 233,56
União						R\$ 233,56
TOTAL						R\$ 233,56

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 267,39
--------------------	-------------------

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269.291,24
TOTAL	R\$ 269.558,63

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/12/2020	R\$ 74.327,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/12/2020	R\$ 3,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2020	R\$ 24.180,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/12/2020	R\$ 243.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/12/2020	R\$ 1.531,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/12/2020	R\$ 43.746,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/12/2020	R\$ 3.449,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/12/2020	R\$ 14.243,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/12/2020	R\$ 4.652,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/12/2020	R\$ 1.337,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/12/2020	R\$ 112.626,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/12/2020	R\$ 2.100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
16/12/2020	R\$ 4.748,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
28/12/2020	R\$ 2.099,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
21/12/2020	R\$ 5.106,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/12/2020	R\$ 233,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
16/12/2020	R\$ 4.748,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Não	União	União
28/12/2020	R\$ 2.099,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Não	União	União
23/12/2020	R\$ 2.100,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Não	União	União
23/12/2020	R\$ 74.327,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2020	R\$ 24.180,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

30/12/2020	R\$ 3,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/12/2020	R\$ 1.531,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/12/2020	R\$ 243.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/12/2020	R\$ 43.746,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/12/2020	R\$ 14.243,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/12/2020	R\$ 1.337,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/12/2020	R\$ 3.449,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/12/2020	R\$ 112.626,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/12/2020	R\$ 4.652,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/12/2020	R\$ 4.748,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Não	União	União
28/12/2020	R\$ 2.099,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Não	União	União
23/12/2020	R\$ 2.100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Não	União	União
21/12/2020	R\$ 5.106,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/12/2020	R\$ 233,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
23/12/2020	R\$ 2.100,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
16/12/2020	R\$ 4.748,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
28/12/2020	R\$ 2.099,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2020 a 31/12/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADT.02 - MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS, CESTA DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS/SOCIAIS , MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, MATERIAL P/ OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 227.340,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 227.340,00
Total Pago no Período							R\$ 15.310,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.310,90
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 131.412,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 131.412,33

1	01/12/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356.147	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.082,48	Sim	R\$ 1.082,48
2	02/12/2020	Agua 12/2020 Comercial Font dos Santos Ltda Me	970	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
3	02/12/2020	Material de Higiene e Limpeza SM de Carvalho - ME	21.705	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00
4	01/12/2020	Material de Higiene e Limpeza SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	3.677.003	08/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 393,14	Sim	R\$ 393,14
5	07/12/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356.504	08/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 327,09	Sim	R\$ 327,09
6	14/12/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356.937	15/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 431,66	Sim	R\$ 431,66
7	15/12/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	631	15/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.945,00	Sim	R\$ 4.945,00
8	14/12/2020	Uniforme de Funcionarios ATELIER VISUAL LTDA	1479	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.007,00	Sim	R\$ 2.007,00
9	17/12/2020	Produtos Alimenticios Rigonan Paes e Doces Ltda	6.628	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,50	Sim	R\$ 850,50
10	21/12/2020	Material Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	225	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,10	Sim	R\$ 169,10
11	21/12/2020	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	638	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
12	23/12/2020	Material Uso e Consumo Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	2.468	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,00	Sim	R\$ 49,00
13	22/12/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	357.391	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 586,93	Sim	R\$ 586,93

» ADT.02 - RECURSOS HUMANOS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 2.204.247,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.204.247,08
Total Pago no Período	R\$ 228.615,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228.615,51
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 1.361.000,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.361.000,78

1	04/12/2020	Vale Transporte Funcionarios 12/2020 CONSÓRCIO 123	801180	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.026,40	Sim	R\$ 3.026,40
2	02/12/2020	Vale Alimentação de Funcionarios 12/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	797877	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.752,26	Sim	R\$ 20.752,26
3	31/12/2020	13 Salário Parc II Funcionários		08/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.025,97	Sim	R\$ 43.025,97
4	31/12/2020	IRRF 13/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.490,20	Sim	R\$ 2.490,20
5	31/12/2020	INSS 13/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.505,17	Sim	R\$ 9.505,17
6	16/12/2020	FGTS Rescisorio Rafaela de Lima Morales CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.337,96	Sim	R\$ 1.337,96
7	31/12/2020	Salarios 12/2020 Funcionários		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87.522,34	Sim	R\$ 87.522,34
8	31/12/2020	IRRF 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.388,39	Sim	R\$ 2.388,39
9	31/12/2020	INSS 12/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.865,01	Sim	R\$ 8.865,01
10	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Marcos Vinicius Correa		23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.606,66	Sim	R\$ 1.606,66
11	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Maria Aparecida Marques		23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.805,45	Sim	R\$ 1.805,45
12	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Olivia Esteves de Paula Ferreira		23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.317,91	Sim	R\$ 10.317,91
13	31/12/2020	FGTS 12 e 13/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.767,11	Sim	R\$ 12.767,11

14	31/12/2020	Contribuição Assistencial 12/2020 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688202101	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 536,83	Sim	R\$ 536,83
15	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Sandra Maria Ferreira da Silva		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.917,12	Sim	R\$ 1.917,12
16	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Fabiana Mantezi Weissmann		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.441,56	Sim	R\$ 3.441,56
17	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Erica Cursino Rabelo		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.215,80	Sim	R\$ 5.215,80
18	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Celia Regina Correa		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.518,05	Sim	R\$ 1.518,05
19	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Reginaldo Goncalves da Silva		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.965,94	Sim	R\$ 1.965,94
20	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Irismar dos Santos Silva		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.084,31	Sim	R\$ 2.084,31
21	31/12/2020	IRRF Ferias 01/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,87	Sim	R\$ 147,87
22	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Carmem Lucia Batista Mendes		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.203,24	Sim	R\$ 3.203,24
23	31/12/2020	IRRF Ferias 01/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,47	Sim	R\$ 156,47
24	31/12/2020	IRRF Ferias 01/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.171,71	Sim	R\$ 1.171,71
25	31/12/2020	IRRF Ferias 01/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,77	Sim	R\$ 131,77
26	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Elisangela Ferreira		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.714,01	Sim	R\$ 1.714,01

» ADT.02 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO/PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA/DOBLÔ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, OFICINEIROS PJ, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS)

Total Previsto em Planejamento

R\$ 761.702,40

| Prefeitura Municipal de São José dos Campos

R\$ 761.702,40

Total Pago no Período								R\$ 55.077,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.077,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 508.205,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 508.205,04
1	03/12/2020	Dedetização e Desratização MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	3454	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 448,33	Sim	R\$ 448,33
2	10/12/2020	Locação de Ponto Eletrônico 12/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2147	14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 227,63	Sim	R\$ 227,63
3	14/12/2020	Perfil Profissional Previdenciario Y N Raposo Eireli Me	1062	15/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
4	18/12/2020	Manutenção de Jardim 12/2020 W da Silveira Servicos e Eventos Me	354	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 760,06	Sim	R\$ 760,06
5	31/12/2020	PCC NFSe3454 Maria das Gracias 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,09	Sim	R\$ 24,09
6	31/12/2020	PCC NFSe 236 AVL Chiga 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
7	31/12/2020	ISSQN NFSe 513 Acqua Du Valle 12/2020 Prefeitura de São Jose dos Campos	859320	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,87	Sim	R\$ 8,87
8	31/12/2020	IRRF NFSe 449 Star Cooper 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
9	31/12/2020	IRRF NFSe 236 AVL Chiga 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
10	31/12/2020	ISSQN NFSe 109 Pantera Zeladoria 12/2020 Prefeitura de São Jose dos Campos	859290	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,73	Sim	R\$ 529,73
11	15/12/2020	Geriatra 12/2020 AVL Chiga Serviços Medicos Me	236	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
12	31/12/2020	INSS NFSe3454 Maria das Graças 12/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,58	Sim	R\$ 45,58
13	31/12/2020	INSS NFSe 109 Pantera Zeladoria 12/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.517,47	Sim	R\$ 1.517,47
14	31/12/2020	INSS NFSe50 E Pereira 12/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
15	14/12/2020	Fretamento de Van Adaptada 12/2020 E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	50	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.460,00	Sim	R\$ 12.460,00

16	14/12/2020	Fretamento de Carro / Fretamento 12/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	449	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
17	02/12/2020	Honorarios Contabeis 12/2020 Aldebaran Assessoria Contábil	983	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
18	31/12/2020	Manutenção de Piscina 12/2020 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	513	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,13	Sim	R\$ 316,13
19	01/12/2020	Locação de Central Telefonica 12/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	1164	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
20	14/12/2020	Locação de Computador 12/2020 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12359	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
21	15/12/2020	Segurança Patrimonial 12/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	109	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.748,00	Sim	R\$ 11.748,00
22	21/12/2020	Locação de Copiadora 12/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	67647	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,80	Sim	R\$ 88,80
23	22/12/2020	Atestado de Saude Ocupacional 12/2020 Y N Raposo Eireli Me	1124	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 252,80	Sim	R\$ 252,80
24	28/12/2020	Manutenção de Equipamentos Air Valle Service Tecnologia Termo Ambiental Ltda EPP	295	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.454,00	Sim	R\$ 1.454,00

» FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.000,00
União								R\$ 31.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.500,00
Total Pago no Período								R\$ 2.099,73
União								R\$ 2.099,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.170,10
União								R\$ 29.106,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.063,62
1	31/12/2020	Pagamento de Ferias 01/2021 Sarah Cristina Geraldo		28/12/2020	União	R\$ 2.099,73	Sim	R\$ 2.099,73

» FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.811,12
União								R\$ 26.952,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.858,34
Total Pago no Período								R\$ 233,56
União								R\$ 233,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.235,05
União								R\$ 23.925,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.309,54

1	14/12/2020	FGTS Rescisorio Maria Sirlei CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17/12/2020	União	R\$ 233,56	Sim	R\$ 233,56
» RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.102,86
União								R\$ 23.325,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.777,14
Total Pago no Período								R\$ 6.848,57
União								R\$ 6.848,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.782,28
União								R\$ 1.523,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.258,55
1	16/12/2020	Pagamento de Rescisão de Contrato 12/2020 Rafaela de Lima Morales		16/12/2020	União	R\$ 4.748,57	Sim	R\$ 4.748,57
2	31/12/2020	Pagamento de Rescisão de Estagio 12/2020 Diogo Moraes da Silva		23/12/2020	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
3	31/12/2020	Pagamento de Rescisão de Estagio 12/2020 Gilberto Yudi Kawar Kiko		23/12/2020	União	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
4	23/12/2020	Pagamento de Rescisão de Estagio 12/2020 Guilherme Aparecido de Souza Silva		23/12/2020	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
5	31/12/2020	Pagamento de Rescisão de Estagio 12/2020 Lucas Ferreira Leme		23/12/2020	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
6	31/12/2020	Pagamento de Rescisão de Estagio 12/2020 Rafhael Soares Morais		23/12/2020	União	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 308.185,76
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 308.185,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal