



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 68/18

Data da Assinatura: 13/06/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.145.200,00

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Objeto: Edital de Chamamento no 10/2017. -Centro de Convivência; -Centro Dia; -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	07/02/2020 15:45	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parcela Janeiro/2020	02/01/2020	15/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 256.050,00
TOTAL						R\$ 256.050,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto	31/01/2020	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.702,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.702,14
TOTAL						R\$ 2.702,14

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/01/2020	01/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	07/01/2020	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,83
Cred Juros	01/01/2020	01/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 57,71
Rem Basica	07/01/2020	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

Rem Basica	10/01/2020	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/01/2020	26/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,17
Cred Juros	27/01/2020	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 54,31
Rem Basica	27/01/2020	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	28/01/2020	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	28/01/2020	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,94
Rem Basica	26/01/2020	26/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	10/01/2020	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160,49
TOTAL						R\$ 160,49

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED AUTOR	10/01/2020	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 280,00
CRED AUTOR	10/01/2020	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 230,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 510,29
TOTAL						R\$ 510,29

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259.422,92
TOTAL	R\$ 259.422,92

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2020	R\$ 33.182,16	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
07/01/2020	R\$ 2,40	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
06/01/2020	R\$ 2.408,95	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
10/01/2020	R\$ 8.972,81	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
08/01/2020	R\$ 700,43	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
14/01/2020	R\$ 159,80	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
13/01/2020	R\$ 14.089,18	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

31/01/2020	R\$ 3.974,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupanca'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/01/2020	R\$ 5.400,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupanca'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/01/2020	R\$ 2.408,95	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
02/01/2020	R\$ 33.182,16	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
08/01/2020	R\$ 700,43	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
07/01/2020	R\$ 2,40	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
13/01/2020	R\$ 14.089,18	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
10/01/2020	R\$ 8.972,81	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
14/01/2020	R\$ 159,80	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
31/01/2020	R\$ 3.974,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupanca' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/01/2020	R\$ 5.400,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupanca' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT 01- MATERIAL DE CONSUMO (CARTÓRIO,CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, FILMES E REVELAÇÃO DE FOTOS,MATERIAL ESPORTIVO,MATERIAL DE ESCRITÓRIO,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO,MATERIAL PARA OFICINAS,MATERIAL DE MANUTENÇÃO,UNIFORMES FUNCIONÁRIO,UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA,XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS,UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 77.760,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 77.760,00
Total Pago no Período							R\$ 6.784,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.784,43
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 36.715,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 36.715,59
1	03/01/2020	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12984	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 205,00	Sim	R\$ 205,00
2	07/01/2020	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2742	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 495,43	Sim	R\$ 495,43
3	07/01/2020	Material Limpeza Uso e Consumo VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	28860	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.808,94	Sim	R\$ 1.808,94

4	07/01/2020	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	28363	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,40	Sim	R\$ 259,40
5	07/01/2020	Manutenção Predial UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	175559	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263,81	Sim	R\$ 263,81
6	07/01/2020	Material Esportivo COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	596	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,90	Sim	R\$ 342,90
7	09/01/2020	Sapatos e Utensílios domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	18087	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,30	Sim	R\$ 369,30
8	09/01/2020	Material Pedagógico Best Office Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda	674	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,65	Sim	R\$ 355,65
9	13/01/2020	Manutenção Cadeira Roda Valepe Oficinas Ortopedica LTDA EPP	3858	14/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158,00	Sim	R\$ 158,00
10	10/01/2020	Material Pedagógico Livraria e Papelaria Itapoia Ltda - EPP	1202	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 283,15	Sim	R\$ 283,15
11	23/01/2020	Material Uso e Consumo Livraria e Papelaria Itapoia Ltda - EPP	1231	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,30	Sim	R\$ 313,30
12	27/01/2020	Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5224	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 302,95	Sim	R\$ 302,95
13	27/01/2020	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	13028	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 317,40	Sim	R\$ 317,40
14	24/01/2020	Impressão Adesivo COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	10813	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
15	15/01/2020	Oficina Pintura em Tela GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	37380	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
16	08/01/2020	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	37215	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,85	Sim	R\$ 390,85
17	08/01/2020	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	37216	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 457,45	Sim	R\$ 457,45
18	30/01/2020	Material Oficina ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO - ME	30	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,90	Sim	R\$ 145,90

» ADIT 01- ALIMENTAÇÃO / GENEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 158.721,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158.721,96
Total Pago no Período	R\$ 12.219,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.219,63
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 79.595,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79.595,74

1	08/01/2020	Alimentação e Higiene Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	71518	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.771,94	Sim	R\$ 1.771,94
2	13/01/2020	Alimentação e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	340844	13/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 174,76	Sim	R\$ 174,76
3	13/01/2020	Refeição Centro dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	421	16/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
4	23/01/2020	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	416	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 592,93	Sim	R\$ 592,93
5	28/01/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	429	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00

» ADIT 01- CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA,GÁS, VALE TRANSPORTE SERVIÇO EXTERNO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.960,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.960,00
Total Pago no Período								R\$ 234,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 234,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 858,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 858,00
1	24/01/2020	Gás Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1329	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,00	Sim	R\$ 234,00

» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA OFICINEIROS(CAPOEIRA , LIAN GONG, CAPOTERAPIA, IOGA, ARTES, CANTO E CORAL, MÚSICO, PINTURA EM TELA, TEATRO, OUTROS).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.220,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.220,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.632,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.632,00
1	27/01/2020	Oficina Violão e Viola 01/2020 Vania Cristina Nascimento 36017435825	12	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	30/01/2020	Fisioterapia Centro Dia 01/2020 Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	442001	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
3	22/01/2020	Oficina Teatro 01/2020 RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	30	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
4	24/01/2020	Oficina Dança Ventre e Cigana 01/2020 Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	6	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
5	24/01/2020	Oficina Coral 01/2020 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	29	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
6	23/01/2020	Oficina Pintura em Tela 01/2020 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	14	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.125,00	Sim	R\$ 1.125,00

7	24/01/2020	Oficina Músico Tecladista 01/2020 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	12	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
8	28/01/2020	Oficina Bordado Vovó/ Sianinha 01/2020 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	12	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
9	28/01/2020	Oficina Yoga 01/2020 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	22	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00

» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFEÇÃO DE CRACHÁ, CONFEÇÃO DE CARIMBO, CONTADOR, FRETAMENTO ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS, PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MÉDICO GERIATRA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, MANUTENÇÃO DE PISCINA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 733.872,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 733.872,00
Total Pago no Período								R\$ 57.358,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.358,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 395.271,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 395.271,76
1	13/01/2020	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	146	13/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	13/01/2020	Serviço Segurança Patrimonial 01/2020 1ª Quinzena Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	33	13/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.927,77	Sim	R\$ 6.927,77
3	17/01/2020	Manutenção Equipamento JBF Assistencia Tecnica EIRELI	22	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
4	21/01/2020	Serviço Segurança Patrimonial 01/2020 2ª Quinzena Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	35	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.928,62	Sim	R\$ 6.928,62
5	17/01/2020	Locação Relógio Ponto 01/2020 2S Solutions Eirelli - EPP	1686	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
6	20/01/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 01/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	159	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
7	27/01/2020	Manutenção Piscina 01/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	15	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
8	27/01/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 01/2020 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	5	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
9	13/01/2020	Honorário Contábil 01/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	300	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
10	24/01/2020	Locação Computadores 01/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11014	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

11	02/01/2020	Locação Equipamento 01/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	951	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
12	22/01/2020	Locação Impressora 01/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	062682	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,00	Sim	R\$ 367,00
13	20/01/2020	Atendimento Médico Geriátrico 01/2020 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	210	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
14	23/01/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 01/2020 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	5	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
15	23/01/2020	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 01/2020 Robson Batista Machado 098.562.498.13	5	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
16	27/01/2020	Apresentação Musical Roberto Pires de Moraes 25820601866	9	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
17	28/01/2020	Serviços Cardiológicos Idosos 01/2020 AVL Chiga Serviços Medicos Me	80	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.753,04	Sim	R\$ 1.753,04
18	29/01/2020	Atestado saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	350	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,80	Sim	R\$ 260,80
19	31/01/2020	IRRF Longevus Clínica Medica Geriatrica - ME NFS-e 210 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
20	31/01/2020	IRRF AVL Chiga Serviços Medicos ME NFS-e 80 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,02	Sim	R\$ 28,02
21	31/01/2020	Manutenção Aparelho de Pressão ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	238	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 283,00	Sim	R\$ 283,00
22	31/01/2020	PCC NFS-E 80 AVL Chiga SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86,86	Sim	R\$ 86,86
23	31/01/2020	PCC Longevus Clínica Medica Geriatrica ME NFS-e 210 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
24	31/01/2020	IRRF Star Cooper NFS-e 159 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
25	31/01/2020	ISS NFS-e 35 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	73250	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,42	Sim	R\$ 312,42
26	31/01/2020	Manutenção Bomba Piscina J R Fernandes Com e Man. de Maq. e Equipamentos Elétricos ME	65	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
27	31/01/2020	ISS NFS-e 33 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	73230	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,38	Sim	R\$ 312,38

» ADIT. 01- ENCARGOS (PIS, FGTS ,INSS,IRRF, TAXA ASSISTENCIAL, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROVISÕES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 460.540,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 460.540,56
Total Pago no Período								R\$ 9.506,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.506,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 144.174,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 144.174,40
1	10/01/2020	IRRF S/ Férias Vinicius Graciano Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,77	Sim	R\$ 23,77
2	10/01/2020	IRRF S/ Férias Claudia Valeria de Felipe Silva Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,97	Sim	R\$ 13,97
3	31/01/2020	INSS S/ Folha 01/2020 Secretária Receita Previdenciária		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.636,30	Sim	R\$ 8.636,30
4	31/01/2020	IRRF S/ Folha 01/2020 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 832,35	Sim	R\$ 832,35

» ADIT.01 RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, 13º, RESCISÕES TRABALHISTA, AUXILIO CRECHE, SEGURO VIDA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.565.745,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.565.745,48
Total Pago no Período								R\$ 121.152,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.152,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 697.924,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 697.924,80
1	03/01/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	630069	02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.085,55	Sim	R\$ 18.085,55
2	02/01/2020	Pgto Férias 01/2020 Funcionários		02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.304,68	Sim	R\$ 10.304,68
3	15/01/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	749995	02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.791,93	Sim	R\$ 4.791,93
4	07/01/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	654314	06/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.021,75	Sim	R\$ 2.021,75
5	15/01/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	750560	06/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,20	Sim	R\$ 387,20
6	10/01/2020	Pgto Férias 01/2020 Funcionários		10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.273,42	Sim	R\$ 4.273,42
7	15/01/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	751672	13/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,20	Sim	R\$ 145,20
8	14/01/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	687626	13/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 441,30	Sim	R\$ 441,30

9	28/01/2020	Pagamento Salários 01/2020 FUNCIONÁRIOS		28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76.308,67	Sim	R\$ 76.308,67
10	29/01/2020	Rescisão Contrato Trabalho 01/2020 Andre de Oliveira Nunes		29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
11	30/01/2020	Pgto Férias 01/2020 Helen Bilard dos Santos		30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.772,06	Sim	R\$ 1.772,06
12	30/01/2020	Pgto Férias 01/2020 Marcia Cristina de Sousa Cornelio		30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.950,46	Sim	R\$ 1.950,46
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 210.475,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 210.475,64

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:

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade