



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 020/18

**Data da Assinatura:** 06/02/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 5.809.717,80

**Entidade Beneficiária:** APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

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

**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/11/2019 12:06	null	Em Correção

### Responsáveis:

Nome	Papel
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	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 9ª Parcela 1º Aditamento Municipal	01/10/2019	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 120.000,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 120.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 120.000,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês - 10.2019	31/10/2019	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 715,44
Rendimento Bruto no Mês - 10.2019	31/10/2019	31/10/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 139,41
<b>União</b>						<b>R\$ 139,41</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 715,44</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 854,85</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	26/10/2019	26/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 56,14
CRED JUROS	01/10/2019	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,45
CRED JUROS	28/10/2019	28/10/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 38,00
<b>União</b>						<b>R\$ 38,00</b>

<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 69,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 107,59</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TED	16/10/2019	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.200,00
CRED TEV	25/10/2019	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.680,00
Devolução Saldo Cheque 900274	03/10/2019	03/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,20
Devolução Parcial Rescisão Joás Querubino de Oliveira	30/10/2019	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 179,22
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 4.069,42</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.069,42</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 177,41</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 124.854,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 125.031,86</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/10/2019	R\$ 2.687,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
21/10/2019	R\$ 690,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
23/10/2019	R\$ 6.010,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
02/10/2019	R\$ 106.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/10/2019	R\$ 79.586,06	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
29/10/2019	R\$ 5.780,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
30/10/2019	R\$ 8.539,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
04/10/2019	R\$ 6.509,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
08/10/2019	R\$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
31/10/2019	R\$ 8.048,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
10/10/2019	R\$ 1.325,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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

10/10/2019	R\$ 1.325,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/10/2019	R\$ 2.687,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/10/2019	R\$ 690,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/10/2019	R\$ 6.010,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/10/2019	R\$ 106.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação II (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
25/10/2019	R\$ 79.586,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/10/2019	R\$ 5.780,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/10/2019	R\$ 8.539,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/10/2019	R\$ 6.509,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/10/2019	R\$ 8.048,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/10/2019	R\$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (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 - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2019 a 31/10/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ADIT. 01 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 269.640,00</b>
União							R\$ 134.820,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 134.820,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 6.881,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.881,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 54.146,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.146,18
1	03/10/2019	Internet - 09/2019 CLARO S. A.	1588647	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
2	14/10/2019	Internet - 10/2019 CLARO S. A.	191089101862	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
3	20/10/2019	Conta de Água - 10/2019 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1478038107391	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 285,43	Sim	R\$ 285,43
4	26/10/2019	Aluguel Unidade Feminina - 10/2019 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86

5	31/10/2019	IRRF s Aluguel - 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
6	15/10/2019	Internet - 10/2019 Telefônica Brasil S.A.	89071189	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,79	Sim	R\$ 92,79
7	22/10/2019	Internet/Telefone - 10/2019 CLARO S. A.	1629797	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,65	Sim	R\$ 121,65
8	29/10/2019	Energia - 10/2019 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	045.285.959	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 545,75	Sim	R\$ 545,75

» ADIT. 01 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CALÇADOS, CESTAS DE ALIMENTOS P/ FUNCIONÁRIOS, FRALDAS, GÁS DE COZINHA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICAMENTOS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, UNIFORMES USUÁRIOS,, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, XEROX / REVELAÇÃO DE FOTOS).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 443.259,00</b>
União								R\$ 221.629,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 221.629,50
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 14.372,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.372,37
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 89.137,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89.137,28
1	04/10/2019	Cópias Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	7	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,75	Sim	R\$ 21,75
2	04/10/2019	Material Pedagógico Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	033	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,90	Sim	R\$ 44,90
3	07/10/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	007.518	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,30	Sim	R\$ 340,30
4	08/10/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	064.163	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 790,72	Sim	R\$ 790,72
5	01/10/2019	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	012.792	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,50	Sim	R\$ 20,50
6	01/10/2019	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	012.793	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,80	Sim	R\$ 97,80
7	03/10/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	335.366	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
8	08/10/2019	Manutenção Predial Cojin Serviços Manutenção Geral Ltda ME	33	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
9	14/10/2019	Uniforme DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.759	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,70	Sim	R\$ 68,70

10	16/10/2019	Uniforme DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.762	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,40	Sim	R\$ 239,40
11	23/10/2019	Vestuario MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	154.478	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,98	Sim	R\$ 54,98
12	02/10/2019	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	035.575	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,20	Sim	R\$ 204,20
13	16/10/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	336.068	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 926,64	Sim	R\$ 926,64
14	18/10/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	336.154	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.614,16	Sim	R\$ 1.614,16
15	18/10/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	336.155	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 417,77	Sim	R\$ 417,77
16	18/10/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	336.189	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.099,96	Sim	R\$ 2.099,96
17	18/10/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	336.190	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 856,40	Sim	R\$ 856,40
18	21/10/2019	Material de Higiene DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	085.319	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,00	Sim	R\$ 96,00
19	09/10/2019	Manutenção Predial Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	67853	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,80	Sim	R\$ 105,80
20	17/10/2019	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	085.280	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 456,67	Sim	R\$ 456,67
21	17/10/2019	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	085.281	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 346,82	Sim	R\$ 346,82
22	23/10/2019	Calçados Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	336.372	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,70	Sim	R\$ 50,70
23	23/10/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	336.371	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 950,64	Sim	R\$ 950,64
24	24/10/2019	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	001.236	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
25	25/10/2019	Material de Escritório Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	029.814	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89,00	Sim	R\$ 89,00
26	31/10/2019	Revelação de Fotos Rose Adriane Guimarães 08484001865	24	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,50	Sim	R\$ 12,50

27	21/10/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	168	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,98	Sim	R\$ 15,98
28	29/10/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	214	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 693,20	Sim	R\$ 693,20
29	30/10/2019	Calçados Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	336.710	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,60	Sim	R\$ 59,60
30	30/10/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	336.709	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 747,28	Sim	R\$ 747,28

**» ADIT. 01 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE (ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS, CARTÓRIO, CORREIOS, CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFECÇÃO DE ÓCULOS, DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E TRANSPORTE USUÁRIOS).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 37.630,80</b>
União								R\$ 18.815,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.815,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 755,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 755,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.416,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.416,54
1	02/10/2019	Vales Transportes Usuários - 10/2019 CONSÓRCIO 123	554.616	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,72	Sim	R\$ 38,72
2	07/10/2019	Vales Transportes Usuários CONSÓRCIO 123	555.244	04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	21/10/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	16291098	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
4	29/10/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	16341011	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
5	31/10/2019	Vales Transportes Usuário CONSÓRCIO 123	559.229	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,20	Sim	R\$ 145,20
6	30/10/2019	Confecção de Óculos Luz Óptica Produtos Óticos LTDA ME	848	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00

**» ADIT. 01 -PESSOA JURÍDICA (CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO CARRO DE PASSEIO, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, SERVIÇOS DE HOME CARE, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,EXAME OCUPACIONAL, PUBLICAÇÕES, TÁXI).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 578.449,80</b>
União								R\$ 289.224,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 289.224,90
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 14.786,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.786,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 168.378,45</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168.378,45
1	15/10/2019	Serviços Contábeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	84	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.680,00	Sim	R\$ 2.680,00

2	21/10/2019	Fretamento Van - 10/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	68	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
3	21/10/2019	Manutenção de Equipamentos 2S Solutions Eirelli - EPP	1577	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
4	21/10/2019	Fretamento Carro de Passeio - 10/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	69	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
5	24/10/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	136	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
6	28/10/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	139	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
7	31/10/2019	IRRF s NFs 68 - Star Cooper - 10/2019 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba		31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
8	31/10/2019	IRRF s NFs 69 - Star Cooper - 10/2019 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba		31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00

**» ADIT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.009.501,72</b>
União								R\$ 1.504.750,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.504.750,86
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 88.193,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.193,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 555.066,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 555.066,58
1	02/10/2019	Vale Refeição Funcionário - 10/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	943988	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,28	Sim	R\$ 439,28
2	02/10/2019	Vales Transportes Funcionários - 10/2019 CONSÓRCIO 123	554.615	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.342,56	Sim	R\$ 2.342,56
3	02/10/2019	Vale alimentação Funcionários - 10/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	943991	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.525,79	Sim	R\$ 10.525,79
4	04/10/2019	FGTS Rescisório Maria Madalena Faria CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.408,49	Sim	R\$ 2.408,49
5	04/10/2019	Rescisão de Maria Madalena Faria Maria Madalena Faria		04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.453,38	Sim	R\$ 4.453,38

6	31/10/2019	Salários - 10/2019 Funcionários		25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54.852,61	Sim	R\$ 54.852,61
7	31/10/2019	PIS - 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 675,83	Sim	R\$ 675,83
8	30/10/2019	Pensão Judicial Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,60	Sim	R\$ 337,60
9	30/10/2019	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista - 10/2019 Andreia Oliveira Batista		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,60	Sim	R\$ 337,60
10	31/10/2019	IRRF - 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 988,73	Sim	R\$ 988,73
11	31/10/2019	INSS - 10/2019 Secretaria da Receita Previdenciária		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.750,03	Sim	R\$ 4.750,03
12	31/10/2019	FGTS - 10/2019 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.217,19	Sim	R\$ 5.217,19
13	31/10/2019	Contribuição Assistencial - 10/2019 (Parcial) SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	04688201911	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 864,04	Sim	R\$ 864,04
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 124.989,46</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 124.989,46</b>

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:

Francisco Humberto de Oliveira Roxo  
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida  
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga  
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade