



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	11/12/2019 15:44	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 10ª Parcela 1º Aditamento Municipal	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 120.000,00
TOTAL						R\$ 120.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação	30/11/2019	30/11/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 108,95
Rendimento de Aplicação	30/11/2019	30/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 491,47
União						R\$ 108,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 491,47
TOTAL						R\$ 600,42

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Poupança	28/11/2019	28/11/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 35,69
Rendimento de Aplicação	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,39
Rendimento de Aplicação	26/11/2019	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 56,31
União						R\$ 35,69

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,70
TOTAL	R\$ 104,39

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 144,64
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120.560,17
TOTAL	R\$ 120.704,81

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/11/2019	R\$ 5.217,79	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
11/11/2019	R\$ 1.256,51	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
08/11/2019	R\$ 1.438,25	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
13/11/2019	R\$ 472,68	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
12/11/2019	R\$ 23.490,19	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
18/11/2019	R\$ 1,80	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
14/11/2019	R\$ 22,50	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
20/11/2019	R\$ 2.261,10	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
21/11/2019	R\$ 388,07	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
22/11/2019	R\$ 2.224,64	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
25/11/2019	R\$ 3.673,72	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
28/11/2019	R\$ 61.891,52	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
26/11/2019	R\$ 21.037,30	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
29/11/2019	R\$ 9.452,54	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
04/11/2019	R\$ 106.743,69	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
06/11/2019	R\$ 158,72	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

06/11/2019	R\$ 158,72	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
07/11/2019	R\$ 1.667,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/11/2019	R\$ 773,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
07/11/2019	R\$ 2.116,92	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
07/11/2019	R\$ 2.085,87	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

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 01/11/2019 a 30/11/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT. 01 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 269.640,00
União							R\$ 134.820,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 134.820,00
Total Pago no Período							R\$ 6.868,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.868,03
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 61.027,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 61.027,90
1	04/11/2019	Internet - 10/2019 CLARO S. A.	1691807	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
2	20/11/2019	Conta Água - 11/2019 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1479038107391	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 265,15	Sim	R\$ 265,15
3	11/11/2019	Internet - 11/2019 CLARO S. A.	1911891018572	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
4	26/11/2019	Aluguel Unidade Feminina - 11/2019 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
5	15/11/2019	Internet - 11/2019 Telefonica Brasil S A	94926904	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 93,41	Sim	R\$ 93,41
6	22/11/2019	Internet / Telefone - 11/2019 CLARO S. A.	1733105	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 125,44	Sim	R\$ 125,44
7	30/11/2019	IRRF s/ Aluguel - 11/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
8	28/11/2019	Energia - 11/2019 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	047.353.705	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 547,93	Sim	R\$ 547,93
» 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).							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 443.259,00
União								R\$ 221.629,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 221.629,50
Total Pago no Período								R\$ 11.877,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.877,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.509,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.509,65
1	02/11/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	007.735	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 356,32	Sim	R\$ 356,32
2	06/11/2019	Alimentação Edson Morais	111	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
3	06/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	337.073	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 546,19	Sim	R\$ 546,19
4	12/11/2019	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	317	12/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,99	Sim	R\$ 99,99
5	14/11/2019	Vestuário MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	156.394	12/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,99	Sim	R\$ 59,99
6	02/11/2019	Manutenção Predial Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	009.985	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,10	Sim	R\$ 222,10
7	14/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	337.546	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.456,38	Sim	R\$ 1.456,38
8	14/11/2019	Calçados Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	337.547	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,47	Sim	R\$ 123,47
9	20/11/2019	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	318	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,99	Sim	R\$ 149,99
10	20/11/2019	Manutenção Predial MAGAZINE LUIZA S/A	129164	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
11	22/11/2019	Manutenção Predial ALEXANDRA CRISTINA LOPES CRISCI ME	26	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.060,00	Sim	R\$ 1.060,00
12	14/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	337.579	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.168,49	Sim	R\$ 1.168,49
13	25/11/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	337.580	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 611,66	Sim	R\$ 611,66
14	19/11/2019	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	085.809	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 468,15	Sim	R\$ 468,15

15	21/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	337.916	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.356,38	Sim	R\$ 1.356,38
16	22/11/2019	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4969	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 650,10	Sim	R\$ 650,10
17	25/11/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	173	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 581,03	Sim	R\$ 581,03
18	26/11/2019	Uniforme DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.790	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 167,70	Sim	R\$ 167,70
19	27/11/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	218	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 633,60	Sim	R\$ 633,60
20	28/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	338.336	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.605,50	Sim	R\$ 1.605,50
21	22/11/2019	Uniforme MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	011.769	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,00	Sim	R\$ 26,00

» 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).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.630,80
União								R\$ 18.815,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.815,40
Total Pago no Período								R\$ 1.071,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.071,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.172,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.172,46
1	04/11/2019	Vales Transportes Usuários CONSÓRCIO 123	559.742	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	05/11/2019	Confecção de Óculos Luz Óptica Produtos Óticos LTDA ME	854	06/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
3	07/11/2019	Vales Transporte para Usuário CONSÓRCIO 123	560.297	06/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,72	Sim	R\$ 38,72
4	07/11/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	16398179	07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
5	01/11/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
6	01/11/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70

7	01/11/2019	Pedagio Concessionária SPMAR		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,60	Sim	R\$ 2,60
8	01/11/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
9	01/11/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
10	01/11/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
11	01/11/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
12	01/11/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
13	01/11/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
14	01/11/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
15	01/11/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
16	01/11/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
17	01/11/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
18	22/11/2019	Vales Transportes Usuários CONSÓRCIO 123	561.775	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,08	Sim	R\$ 58,08
19	22/11/2019	Transporte Usuários Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	98	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
20	20/11/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	16469087	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00

» 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).

Total Previsto em Planejamento	R\$ 578.449,80
União	R\$ 289.224,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289.224,90
Total Pago no Período	R\$ 14.735,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.735,57
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 183.164,77

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 183.164,77
1	05/11/2019	Táxi 2ª Quinz de Setembro COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	119	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,00	Sim	R\$ 79,00
2	20/11/2019	Manutenção de Equipamentos 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1615	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
3	26/11/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	196	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
4	05/11/2019	Táxi 2º Quinz Outubro COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	121	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,25	Sim	R\$ 66,25
5	20/11/2019	Fretamento Van - 11/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	92	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
6	20/11/2019	Fretamento Carro - 11/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	93	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
7	21/11/2019	Serviços Contábeis - 11/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	198	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.680,00	Sim	R\$ 2.680,00
8	30/11/2019	IRRF s/ NFs 92 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
9	30/11/2019	IRRF s/ NFs 93 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/11/2019	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)).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.009.501,72
União								R\$ 1.504.750,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.504.750,86
Total Pago no Período								R\$ 96.613,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 96.613,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 643.259,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 643.259,71
1	02/11/2019	Vale Alimentação Funcionários - 11/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	176751	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.307,00	Sim	R\$ 10.307,00
2	02/11/2019	Vale Refeição Funcionário - 11/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	176761	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,39	Sim	R\$ 419,39
3	04/11/2019	Vales Transportes Funcionários - 11/2019 CONSÓRCIO 123	559.741	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.119,92	Sim	R\$ 2.119,92

4	07/11/2019	Rescisão Lídia Ribeiro do Nascimento Guedes Lídia Ribeiro do Nascimento Guedes		08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.368,04	Sim	R\$ 1.368,04
5	07/11/2019	FGTS Rescisório Lídia Ribeiro do Nascimento Guedes CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,21	Sim	R\$ 70,21
6	12/11/2019	13º Salário - 1ª Parcela FUNCIONÁRIOS		12/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.988,35	Sim	R\$ 22.988,35
7	13/11/2019	Vale Alimentação Funcionário - 11/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	232476	12/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 321,96	Sim	R\$ 321,96
8	12/11/2019	13ª Salário 1ª Parcela FUNCIONÁRIOS		13/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,56	Sim	R\$ 385,56
9	14/11/2019	Vales Transportes Funcionário - 11/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	560.953	13/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87,12	Sim	R\$ 87,12
10	22/11/2019	Férias Ana Zélia Benedicto Ana Zélia Benedicto		22/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.224,64	Sim	R\$ 2.224,64
11	30/11/2019	IRRF s/ Férias - Ana Zélia Benedicto SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,00	Sim	R\$ 26,00
12	28/11/2019	Salários - 11/2019 FUNCIONÁRIOS		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.526,54	Sim	R\$ 45.526,54
13	28/11/2019	Pensão Judicial - Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,60	Sim	R\$ 337,60
14	28/11/2019	Pensão Judicial - Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,60	Sim	R\$ 337,60
15	30/11/2019	INSS - 11/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.564,33	Sim	R\$ 4.564,33
16	30/11/2019	IRRF - 11/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,73	Sim	R\$ 370,73
17	30/11/2019	FGTS - 11/2019 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.309,10	Sim	R\$ 4.309,10
18	30/11/2019	Contribuição Assistencial - 11/2019 (Parcial) SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	04688201912	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 849,45	Sim	R\$ 849,45
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 131.165,98
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 131.165,98

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