



# 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:** 21/18

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

**Valor da Parceria:** R\$ 7.795.126,74

**Entidade Beneficiária:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**Endereço:** Rua 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	11/02/2020 15:13	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
Repasse 12ª Parcela - Janeiro 2020	15/01/2020	15/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação 1 Janeiro (Municipal)	31/01/2020	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 173,99
Rendimento Aplicação 2 Janeiro (Municipal)	31/01/2020	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.324,74
Rendimento Aplicação Janeiro (Federal)	31/01/2020	31/01/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 43,80
<b>União</b>						<b>R\$ 43,80</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.498,73</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.542,53</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/01/2020	01/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 89,78
CRED JUROS	25/01/2020	25/01/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,10

CRED JUROS	27/01/2020	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 46,49
CRED JUROS	10/01/2020	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,24
CRED JUROS	20/01/2020	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,26
CRED JUROS	28/01/2020	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,22
<b>União</b>						<b>R\$ 7,10</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 172,99</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 180,09</b>

**Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo anterior para acerto	31/01/2020	31/01/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>União</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 50,90</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 161.671,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.722,62</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2020	R\$ 2.039,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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\$ 11,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
03/01/2020	R\$ 1.858,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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\$ 4.365,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
24/01/2020	R\$ 931,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
22/01/2020	R\$ 203,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
28/01/2020	R\$ 57.604,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
27/01/2020	R\$ 18.500,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
30/01/2020	R\$ 3.050,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
29/01/2020	R\$ 377,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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

03/01/2020	R\$ 30.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação2 (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\$ 12.460,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
21/01/2020	R\$ 159.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/01/2020	R\$ 2.039,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2020	R\$ 11,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/01/2020	R\$ 1.858,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/01/2020	R\$ 4.365,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/01/2020	R\$ 931,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/01/2020	R\$ 203,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2020	R\$ 57.604,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/01/2020	R\$ 18.500,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/01/2020	R\$ 3.050,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2020	R\$ 377,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2020	R\$ 12.460,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/01/2020	R\$ 159.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação1 (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
03/01/2020	R\$ 30.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação2 (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 (Acolhimento Institucional para Crianças) 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
<b>» ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 179.590,20</b>
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 175.103,87
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.370,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.370,03
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 47.109,83</b>
União							R\$ 4.486,33

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.623,50
1	04/01/2020	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 01.2020 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0332319	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,58	Sim	R\$ 1.157,58
2	09/01/2020	INTERNET/TELEFONE 01.2020 Telefônica Brasil S.A.	105905542	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,33	Sim	R\$ 247,33
3	09/01/2020	INTERNET/TELEFONE 01.2020 Telefônica Brasil S.A.	105353416	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,12	Sim	R\$ 190,12
4	13/01/2020	SERVIÇO DE CONTABILIDADE Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	302	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.775,00	Sim	R\$ 2.775,00

» ADIT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (CESTAS DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL E GÁS DE COZINHA).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 643.481,94</b>
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 631.537,05
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.910,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.910,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 151.810,23</b>
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 139.865,34
1	03/01/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	340.275	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 422,60	Sim	R\$ 422,60
2	07/01/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	28.871	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 505,42	Sim	R\$ 505,42
3	07/01/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	340.484	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,75	Sim	R\$ 319,75
4	08/01/2020	ALIMENTAÇÃO Edson Moraes	159	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,00	Sim	R\$ 222,00
5	09/01/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	340.639	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 693,42	Sim	R\$ 693,42
6	11/01/2020	ALIMENTAÇÃO Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	3.324	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,20	Sim	R\$ 310,20
7	13/01/2020	MATERIAL DE ESCRITORIO Gerson Alves dos Santos 12089808829	100	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
8	14/01/2020	ALIMENTAÇÃO Padaria Vale Verde - Rita A P L Silva Padaria ME	26863	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 62,32	Sim	R\$ 62,32
9	16/01/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	340.994	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 777,26	Sim	R\$ 777,26

10	17/01/2020	MATERIAL DE CONSUMO J. G. CAPRONI DOS REIS ELETRONICOS EIRELI ME	105	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
11	21/01/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	341.202	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 791,69	Sim	R\$ 791,69
12	21/01/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	341.193	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 488,34	Sim	R\$ 488,34
13	23/01/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	341.339	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 798,27	Sim	R\$ 798,27
14	29/01/2020	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA - ME	1.331	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
15	29/01/2020	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	226	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00
16	30/01/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	341.683	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.693,45	Sim	R\$ 1.693,45

» ADIT.01 - PAGAMENTOS EM ESPECIE: MATERIAL DE CONSUMO (ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES, CARTÓRIO, XEROX, CORREIOS, REVELAÇÃO DE FOTOS/ATIVIDADES, FOTOS PARA DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MEDICAMENTOS, DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO, CALÇADOS, VESTUÁRIO, FRALDAS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, CONFECÇÃO DE ÓCULOS, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 162.108,00</b>
União								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.108,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 867,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 867,64
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 20.702,66</b>
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.491,97

1	14/01/2020	MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	37.363	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 377,15	Sim	R\$ 377,15
2	22/01/2020	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	62684	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,40	Sim	R\$ 121,40
3	24/01/2020	CONFECÇÃO DE ÓCULOS Luz Óptica Produtos Óticos LTDA ME	909	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
4	27/01/2020	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	183	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 219,09	Sim	R\$ 219,09

» ADIT.01 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ( EXAME OCUPACIONAL, FRETAMENTO VAN C/ MOTORISTA, TÁXI, MANUT. EQUIPAMENTOS/RELÓGIO DE PONTO, CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PASSEIOS E ATIV. RECREATIVAS, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS, MANUTENÇÃO DE JARDIM E SUPERVISÃO).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 898.356,00</b>
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 878.048,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 20.226,72</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.226,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 231.679,22</b>
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 211.371,90
1	09/01/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO Dias Eletrônica Ltda	151	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 138,00	Sim	R\$ 138,00
2	17/01/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ RELÓGIO DE PONTO 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1683	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
3	20/01/2020	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 01.2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	157	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
4	23/01/2020	TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	241	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,40	Sim	R\$ 176,40
5	27/01/2020	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA Donizeti Feliciano Alves 14458261860	5	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
6	29/01/2020	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	348	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
7	31/01/2020	IRRF REF. NFs 157 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
<b>» ADIT.01-RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, ADIC. NOT., PASSES URBANOS, CESTA BÁSICA OU TICKET, ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS, 13º, 1/3 FÉRIAS))</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.242.650,43</b>
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.139.159,05
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 99.487,94</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.487,94
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.146.119,12</b>
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.042.627,74
1	03/01/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 01.2020 VIAÇÃO JACAREI LTDA	109836	03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 192,25	Sim	R\$ 192,25
2	03/01/2020	TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO Nilza De Oliveira		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.602,67	Sim	R\$ 2.602,67
3	03/01/2020	FÉRIAS - VIVIANE FERRAZ COIMBRA Viviane Ferraz Coimbra		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.749,26	Sim	R\$ 1.749,26
4	03/01/2020	GRRF - NILZA DE OLIVEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.865,75	Sim	R\$ 1.865,75
5	03/01/2020	FÉRIAS - ROSANA RODRIGUES CARREIRO MARIANO Rosana Rodrigues Carreiro Mariano		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.250,64	Sim	R\$ 2.250,64

6	03/01/2020	FÉRIAS - REGINA BARBOSA DA SILVA Regina Barbosa da Silva		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.569,23	Sim	R\$ 1.569,23
7	03/01/2020	FÉRIAS - JOZIANE OLIVEIRA DE SOUZA Joziane Oliveira de Souza		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.238,86	Sim	R\$ 2.238,86
8	03/01/2020	FÉRIAS - ELIZABETE SIMÕES FERREIRA Elizabeth Simões Ferreira		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.572,28	Sim	R\$ 2.572,28
9	03/01/2020	FÉRIAS - CAMILA SANTOS ALBERTO Camila Santos Alberto		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.250,64	Sim	R\$ 2.250,64
10	03/01/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 01.2020 CONSÓRCIO 123	568.468	02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.039,52	Sim	R\$ 3.039,52
11	04/01/2020	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01.2020 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	640569	03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.500,89	Sim	R\$ 14.500,89
12	07/01/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	340485	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,19	Sim	R\$ 440,19
13	28/01/2020	PAGAMENTO SALÁRIOS 01.2020 FUNCIONÁRIOS		28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51.104,33	Sim	R\$ 51.104,33
14	29/01/2020	PENSÃO JUDICIAL 01.2020 Rosângela de Fátima Leite		29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,79	Sim	R\$ 367,79
15	30/01/2020	FÉRIAS - WALDELINA ROSA DE OLIVEIRA Waldelina Santana Rosa		30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.057,14	Sim	R\$ 2.057,14
16	31/01/2020	IRRF 01.2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 409,77	Sim	R\$ 409,77
17	31/01/2020	INSS 01.2020 Secretaria da Receita Previdenciária		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.253,12	Sim	R\$ 6.253,12
18	31/01/2020	IRRF REF. FÉRIAS WALDELINA ROSA DE OLIVEIRA Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,42	Sim	R\$ 12,42
19	31/01/2020	IRRF FÉRIAS - ELIZABETE SIMÕES FERREIRA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,19	Sim	R\$ 54,19
20	31/01/2020	IRRF REF. FÉRIAS JOZIANE OLIVEIRA DE SOUZA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,78	Sim	R\$ 11,78
21	31/01/2020	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Aline Freitas da Costa de Oliveira		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.945,22	Sim	R\$ 3.945,22
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 132.863,05</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:

---

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

---