



# 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:** 020/18

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

**Valor da Parceria:** R\$ 5.909.153,40

**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	07/02/2020 16:08	null	Conferida

### 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 12ª Parcela 1º Aditamento Municipal	15/01/2020	15/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 128.286,30
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 128.286,30</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 128.286,30</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação	31/01/2020	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 178,61
Rendimento de Aplicação	31/01/2020	31/01/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 107,75
<b>União</b>						<b>R\$ 107,75</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 178,61</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 286,36</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Poupança	01/01/2020	01/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11,35
Rendimento Poupança	26/01/2020	26/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 54,72
Rendimento Poupança	07/01/2020	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,81

Rendimento Poupança	09/01/2020	09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,87
CRED JUROS	28/01/2020	28/01/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 29,47
<b>União</b>						<b>R\$ 29,47</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 89,75</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 119,22</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifas	10/01/2020	10/01/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 28,60
Reembolso de Tarifas	10/01/2020	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 435,11
<b>União</b>						<b>R\$ 28,60</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 435,11</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 463,71</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Saldo Cheque 900282	10/01/2020	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 40,00
Saldo do Cheque 900283	30/01/2020	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 121,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 161,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 161,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 165,82</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 129.150,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 129.316,59</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/01/2020	R\$ 374,92	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
02/01/2020	R\$ 14.695,82	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
28/01/2020	R\$ 765,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
03/01/2020	R\$ 17.541,77	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
07/01/2020	R\$ 150,00	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
06/01/2020	R\$ 945,19	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
10/01/2020	R\$ 1.463,94	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



29/01/2020	R\$ 42.295,91	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
30/01/2020	R\$ 12.116,11	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 01/01/2020 a 31/01/2020.

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\$ 98.580,00</b>
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 98.580,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 452,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 452,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 68.517,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 68.517,80
1	15/12/2019	Internet - 12/2019 Telefonica Brasil S A	100743606	03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 93,41	Sim	R\$ 93,41
2	30/12/2019	Energia - 12/2019 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	049.713.067	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 81,78	Sim	R\$ 81,78
3	26/11/2019	Internet - 12/2019 CLARO S. A.		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
4	10/01/2020	Internet - 01/2020 CLARO S. A.	89101864-5	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
5	22/01/2020	Internet / Telefone - 01/2020 CLARO S. A.	1939767	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98
6	15/01/2020	Internet - 01/2020 Telefônica Brasil S.A.	106527098	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 91,12	Sim	R\$ 91,12
<b>» 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>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 471.472,04</b>
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 471.472,04
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 15.386,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.386,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 137.098,45</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 137.098,45
1	06/01/2020	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	002.734	06/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 945,19	Sim	R\$ 945,19
2	02/01/2020	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	008.039	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 280,52	Sim	R\$ 280,52

3	03/01/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	340.308	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
4	03/01/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	340.307	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 910,75	Sim	R\$ 910,75
5	08/01/2020	Alimentação Edson Morais	160	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,00	Sim	R\$ 132,00
6	08/01/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	340.595	13/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 706,73	Sim	R\$ 706,73
7	10/01/2020	Manutenção Predial Vanilson Alexandre Maciel da Rocha 03559085659	3	15/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 530,00	Sim	R\$ 530,00
8	20/01/2020	Material de Escritório Clichéria Vera Cruz Ltda - ME	256	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,00	Sim	R\$ 103,00
9	26/12/2019	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	086.336	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,90	Sim	R\$ 254,90
10	02/01/2020	Manutenção Predial Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	010.172	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
11	15/01/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	340.959	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.001,95	Sim	R\$ 1.001,95
12	15/01/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	340.960	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,14	Sim	R\$ 46,14
13	31/01/2020	Confecção Crachás MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	012.052	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,50	Sim	R\$ 19,50
14	23/01/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	029.181	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 426,30	Sim	R\$ 426,30
15	27/01/2020	Manutenção Predial Divgesso Eireli	35	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 970,00	Sim	R\$ 970,00
16	17/01/2020	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	037.436	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,65	Sim	R\$ 230,65
17	20/01/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341.152	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,42	Sim	R\$ 315,42
18	20/01/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341.151	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,20	Sim	R\$ 1.157,20
19	20/01/2020	Manutenção Predial NHL COMERCIAL EIRELLI	337	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 129,55	Sim	R\$ 129,55

20	20/01/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341.170	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 674,21	Sim	R\$ 674,21
21	20/01/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341.156	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.279,86	Sim	R\$ 1.279,86
22	21/01/2020	Material de Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341.234	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,55	Sim	R\$ 151,55
23	22/01/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341.298	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 851,64	Sim	R\$ 851,64
24	21/01/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341.233	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.127,77	Sim	R\$ 1.127,77
25	23/01/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	029.182	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 324,80	Sim	R\$ 324,80
26	27/01/2020	Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5225	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 376,60	Sim	R\$ 376,60
27	27/01/2020	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	184	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 268,62	Sim	R\$ 268,62
28	28/01/2020	Material de Consumo COUTO GATTI COM LTDA - ME	1808	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 227,50	Sim	R\$ 227,50
29	27/01/2020	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	185	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,98	Sim	R\$ 25,98
30	30/01/2020	ISSQN s NFs 35 - DIVGESSO Prefeitura Municipal de São José dos Campos		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
31	30/01/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341.712	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.164,65	Sim	R\$ 1.164,65
32	29/01/2020	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	225	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 633,60	Sim	R\$ 633,60

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 38.110,80</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.110,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 710,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 710,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.359,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.359,80
1	13/01/2020	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais Cinepolis Operadora de Cinemas do Brasil LTDA		10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00

2	16/01/2020	Vale Transporte Usuários CONSÓRCIO 123	569.953	15/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
» 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, MANUTENÇÃO PREDIAL PJ).								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 700.473,36</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 700.473,36
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 24.464,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.464,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 264.949,53</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 264.949,53
1	09/01/2020	Manutenção de Equipamentos Maquim Comercio de Equipamentos Eletro- Eletronicos	318	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	07/01/2020	Chaveiro Wilson de Paula	101	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00
3	17/01/2020	Manutenção Equipamentos 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1684	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
4	24/01/2020	Serviço de Home Care - 01/2020 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	4268	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.162,00	Sim	R\$ 8.162,00
5	10/01/2020	Dedetização DDTEL Comercial Eirelli	1033	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
6	13/01/2020	Dedetização DDTEL Comercial Eirelli	1045	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
7	20/01/2020	Serviços Contábeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	346	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.700,22	Sim	R\$ 2.700,22
8	20/01/2020	Fretamento Carro - 01/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	155	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
9	20/01/2020	Fretamento Van - 01/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	154	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
10	29/01/2020	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	349	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
11	23/01/2020	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	240	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,25	Sim	R\$ 215,25
12	31/01/2020	IRRF s NFs 155 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
13	31/01/2020	IRRF s NFs 154 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50

14	31/01/2020	IRRF s NFs 4268 - Coops Saude COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,29	Sim	R\$ 124,29
<b>» ADIT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.181.350,78</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.181.350,78
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 92.563,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.563,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 837.074,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 837.074,10
1	03/01/2020	Vale Alimentação - 01/2020 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	630066	02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.430,30	Sim	R\$ 11.430,30
2	03/01/2020	Vale Refeição - 01/2020 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	630068	02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,28	Sim	R\$ 439,28
3	03/01/2020	Vale Transporte Funcionários - 01/2020 CONSÓRCIO 123	568.459	02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.826,24	Sim	R\$ 2.826,24
4	03/01/2020	Rescisão de Maria de Cássia Dias Pereira Silva Maria de Cassia Dias Pereira Silva		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.530,98	Sim	R\$ 7.530,98
5	03/01/2020	FGTS Rescisório Maria de Cassia Pereira Silva CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.091,11	Sim	R\$ 5.091,11
6	03/01/2020	Férias Elisabete Batista de Siqueira Elisabete Batista de Siqueira		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.543,62	Sim	R\$ 2.543,62
7	03/01/2020	Férias Rodrigo dos Santos Lima Rodrigo dos Santos lima		03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.273,15	Sim	R\$ 2.273,15
8	31/01/2020	IRRF s Férias Elisabete Batista de Siqueira SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,86	Sim	R\$ 51,86
9	30/01/2020	Salários - 01/2020 FUNCIONÁRIOS		29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42.412,38	Sim	R\$ 42.412,38
10	30/01/2020	Pensão Judicial Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,60	Sim	R\$ 337,60
11	30/01/2020	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,60	Sim	R\$ 337,60
12	30/01/2020	FGTS Rescisório Regiane Aparecida de Paula CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.061,54	Sim	R\$ 2.061,54
13	31/01/2020	IRRF s Férias - Cícera Martins da Silva SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,98	Sim	R\$ 27,98



14	30/01/2020	Salário - 01/2020 Samanta Aparecida Simeão Gonçalves		30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,49	Sim	R\$ 524,49
15	29/01/2020	Rescisão de Regiane Aparecida de Paula Regiane Aparecida de Paula		30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.078,78	Sim	R\$ 7.078,78
16	30/01/2020	Férias Cícera Martins da Silva Cícera Martins da Silva		30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.249,09	Sim	R\$ 2.249,09
17	31/01/2020	IRRF - 01/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,36	Sim	R\$ 258,36
18	31/01/2020	INSS - 01/2020 Secretaria da Receita da Previdenciária		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.089,20	Sim	R\$ 5.089,20
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 133.576,61</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 133.576,61</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