



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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\$ 6.293.011,45

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	07/12/2020 16:17	null	Enviada para Análise

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 22ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 15.081,90
Repasse 22ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 125.055,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 140.137,23
TOTAL						R\$ 140.137,23

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 29,67
Rendimento Bruto no Mês	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,91
Rendimento Bruto no Mês	30/11/2020	30/11/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 28,85
União						R\$ 28,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 35,58
TOTAL						R\$ 64,43

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/11/2020	01/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 18,25

CRED JUROS	04/11/2020	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,47
CRED JUROS	26/11/2020	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,62
CRED JUROS	07/11/2020	07/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,21
CRED JUROS	28/11/2020	28/11/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,18
União						R\$ 7,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 42,55
TOTAL						R\$ 49,73

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifas	12/11/2020	12/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 14,49
TOTAL						R\$ 14,49

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Pcto. Indevido	13/11/2020	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 47,00
Reembolso Pcto. Indevido	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 115,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 162,49
TOTAL						R\$ 162,49

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo	30/11/2020	30/11/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
União						R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 36,03
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140.392,34
TOTAL	R\$ 140.428,37

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/11/2020	R\$ 383,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
04/11/2020	R\$ 176.562,14	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
05/11/2020	R\$ 176.562,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/11/2020	R\$ 480,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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

11/11/2020	R\$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/11/2020	R\$ 6.367,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/11/2020	R\$ 383,64	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
16/11/2020	R\$ 2.359,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/11/2020	R\$ 147,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/11/2020	R\$ 6.299,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/11/2020	R\$ 296,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/11/2020	R\$ 538,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/11/2020	R\$ 6.389,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/11/2020	R\$ 71.601,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/11/2020	R\$ 8.473,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/11/2020	R\$ 122.038,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação I (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
30/11/2020	R\$ 17.266,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 3.124,87	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
30/11/2020	R\$ 46,19	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

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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT. 03 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 27.955,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.955,51
Total Pago no Período							R\$ 376,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 376,93
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 847,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 847,64
1	09/11/2020	Internet - 11/2020 CLARO S. A.	201189101843	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,10	R\$ 21,10

2	09/11/2020	Internet - 11/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	161697407	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
3	25/11/2020	Internet / Telefone - 11/2020 CLARO S. A.		26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,29	Sim	R\$ 134,29
4	15/11/2020	Internet - 11/2020 (Parcial) Telefônica Brasil S.A.	162512395	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,55	Sim	R\$ 101,55

» ADIT. 03 - 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 FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, XEROX / REVELAÇÃO DE FOTOS).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 228.440,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 228.440,22
Total Pago no Período								R\$ 16.767,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.767,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.380,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.380,88
1	29/10/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.425	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 668,57	Sim	R\$ 668,57
2	29/10/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.423	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64,65	Sim	R\$ 64,65
3	30/10/2020	Material Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	6250	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,90	Sim	R\$ 383,90
4	11/11/2020	Alimentação para Funcionário Panificadora e Lanchonete Agenor de Campos LTDA	034716	05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
5	03/11/2020	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	9474	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 286,46	Sim	R\$ 286,46
6	05/11/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.769	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 940,84	Sim	R\$ 940,84
7	06/11/2020	Alimentação Edson Moraes	329	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,00	Sim	R\$ 162,00
8	12/11/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.165	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 447,33	Sim	R\$ 447,33
9	17/11/2020	Material Lúdico e Pedagógico (Parcial) A C J Vale Variedades Ltda ME	337	17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,96	Sim	R\$ 43,96
10	17/11/2020	Utensílios Domésticos (Parcial) A C J Vale Variedades Ltda ME	337	17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,59	Sim	R\$ 59,59

11	17/11/2020	Material Lúdico e Pedagógico LAURENY NERY NUNES EPP	023.280	17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,80	Sim	R\$ 43,80
12	18/11/2020	Confecção de Crachás MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	013.482	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,00	Sim	R\$ 15,00
13	18/11/2020	Material de Higiene Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.446	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 482,95	Sim	R\$ 482,95
14	18/11/2020	Material de Escritório Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.445	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 211,05	Sim	R\$ 211,05
15	18/11/2020	Material de Higiene Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.448	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,81	Sim	R\$ 260,81
16	18/11/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.447	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 915,71	Sim	R\$ 915,71
17	18/11/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.449	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.348,41	Sim	R\$ 1.348,41
18	17/11/2020	Material Manutenção Predial NHL COMERCIAL EIRELLI	1508	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,00	Sim	R\$ 65,00
19	24/11/2020	Vestuário MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	195.434	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 293,84	Sim	R\$ 293,84
20	19/11/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.532	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.776,78	Sim	R\$ 1.776,78
21	19/11/2020	Alimentação / Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.533	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 436,40	Sim	R\$ 436,40
22	23/11/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	033.375	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,30	Sim	R\$ 285,30
23	23/11/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	033.376	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,81	Sim	R\$ 204,81
24	25/11/2020	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	254	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 311,40	Sim	R\$ 311,40
25	25/11/2020	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	247	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,11	Sim	R\$ 360,11
26	25/11/2020	Cesta de Alimentos DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO PAULO DE PIRACICABA LTDA	086.063	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.565,00	Sim	R\$ 5.565,00

27	26/11/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.853	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 842,26	Sim	R\$ 842,26
28	30/11/2020	Material Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	6351	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,80	Sim	R\$ 179,80
29	25/11/2020	Material de Higiene e Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	246	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,87	Sim	R\$ 67,87

» ADIT. 03 - 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).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.356,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.356,48
Total Pago no Período								R\$ 394,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 394,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 758,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 758,83
1	12/11/2020	Correio ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,00	Sim	R\$ 59,00
2	06/11/2020	Confeção de Óculos M A dos Reis Bou Hamie Optica	027	05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
3	23/11/2020	Correio ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,05	Sim	R\$ 2,05
4	19/11/2020	Pedágio Ecopistas SP-070 KM		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70

» ADIT. 03 - 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) - OBS.: ATENDENDO AO OFÍCIO 104 DATADO DE 25.06.2020 REFERENTE AO AUMENTO PARA DESPESA DE HOME CARE NO VALOR DE R\$ 99.435,60.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 347.854,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 347.854,99
Total Pago no Período								R\$ 15.414,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.414,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.852,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.852,79
1	04/11/2020	Táxi - 10/2020 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	507	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 207,35	Sim	R\$ 207,35
2	11/11/2020	Manutenção de Equipamento 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2097	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87
3	26/11/2020	Manutenção de Equipamento João Abadio da Silva	2	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
4	24/11/2020	Chaveiro Wilson de Paula Junior	90	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00

5	24/11/2020	Fretamento Carro - 11/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	420	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
6	09/11/2020	Serviços Contábeis - 11/2020 Aldebaran Assessoria Contábil	832	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.713,00	Sim	R\$ 2.713,00
7	24/11/2020	Fretamento Van - 11/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	419	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
8	26/11/2020	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1014	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,00	Sim	R\$ 88,00
9	30/11/2020	IRRF s NFS 419 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
10	30/11/2020	IRRF s NFS 420 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00

» ADIT.03 - 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\$ 1.946.843,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.946.843,02
Total Pago no Período								R\$ 136.549,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.549,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 200.363,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200.363,34
1	04/11/2020	Vale Alimentação - 11/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	597675	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.003,49	Sim	R\$ 14.003,49
2	04/11/2020	Vale Refeição - 11/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	597690	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 377,91	Sim	R\$ 377,91
3	04/11/2020	Vales Transportes - 11/2020 CONSÓRCIO 123	596.757	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.600,00	Sim	R\$ 2.600,00
4	06/11/2020	Férias Eliane Sousa Sales Eliane Sousa Sales		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.290,12	Sim	R\$ 2.290,12
5	10/11/2020	1ª Parcela 13º Salário FUNCIONÁRIOS		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30.010,73	Sim	R\$ 30.010,73
6	15/11/2020	Vale Alimentação - 11/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	655203	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,15	Sim	R\$ 340,15

7	16/11/2020	Vale Transporte - 11/2020 CONSÓRCIO 123	597.458	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00
8	16/11/2020	Rescisão Alexandro Petersen do Nascimento Alexandro Petersen do Nascimento		13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.522,78	Sim	R\$ 5.522,78
9	15/11/2020	Rescisão Fernanda Francisca Diniz FERNANDA FRANCISCA DINIZ		16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.081,02	Sim	R\$ 1.081,02
10	16/11/2020	FGTS Rescisório Fernanda Francisca Diniz CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,92	Sim	R\$ 98,92
11	16/11/2020	FGTS Rescisório Alexandro Petersen do Nascimento CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.562,73	Sim	R\$ 1.562,73
12	19/11/2020	Vale Alimentação - 11/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	669635	18/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,48	Sim	R\$ 280,48
13	30/11/2020	Salários - 11/2020 FUNCIONÁRIOS		25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.875,72	Sim	R\$ 56.875,72
14	30/09/2020	Rescisão Paula Gonçalves Freire (Parcial) PAULA GONÇALVES FREIRE		25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 615,94	Sim	R\$ 615,94
15	27/11/2020	Férias Genisi Taveira Frigi Genisi Taveira Frigi		26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.346,72	Sim	R\$ 3.346,72
16	27/11/2020	Férias Ana Zelia Benedicto Ana Zelia Benedicto		26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.250,39	Sim	R\$ 2.250,39
17	30/11/2020	IRRF s Férias Ana Zelia Benedicto SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,09	Sim	R\$ 28,09
18	30/11/2020	IRRF s Férias Eliane Souza Sales SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,93	Sim	R\$ 15,93
19	30/11/2020	IRRF s Férias Genisi Taveira Frigi SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,36	Sim	R\$ 20,36
20	26/11/2020	FGTS Rescisório Celso Junior Silva CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
21	29/11/2020	Rescisão Celso Junior Silva Celso Junior Silva		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.190,73	Sim	R\$ 1.190,73

22	30/11/2020	FGTS - 11/2020 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.411,54	Sim	R\$ 5.411,54
23	30/11/2020	Contribuição Assistencial - 11/2020 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04688202012	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.081,83	Sim	R\$ 1.081,83
24	30/11/2020	FGTS s 1ª Parcela do 13º Salário (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.285,16	Sim	R\$ 2.285,16
25	30/11/2020	IRRF - 11/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,35	Sim	R\$ 314,35
26	30/11/2020	INSS - 11/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.729,91	Sim	R\$ 4.729,91
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 169.502,50
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 169.502,50

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