



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

**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	10/11/2020 11:10	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 21ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 140.137,23
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 140.137,23</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 140.137,23</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês	31/10/2020	31/10/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 35,88
Rendimento Bruto no Mes	31/10/2020	31/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 371,63
<b>União</b>						<b>R\$ 35,88</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 371,63</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 407,51</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	28/10/2020	28/10/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,17
CRED JUROS	07/10/2020	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,20
CRED JUROS	04/10/2020	04/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,46

CRED JUROS	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15,66
CRED JUROS	26/10/2020	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 16,65
<b>União</b>						<b>R\$ 7,17</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 41,97</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 49,14</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Despesas não Planejadas	27/10/2020	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 96,65
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 96,65</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 96,65</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 43,05</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 140.647,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.690,53</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/10/2020	R\$ 1.063,41	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
29/10/2020	R\$ 14.477,67	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
29/10/2020	R\$ 2.280,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/10/2020	R\$ 491,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
26/10/2020	R\$ 1.770,74	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
08/10/2020	R\$ 423,76	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
07/10/2020	R\$ 114.979,34	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
13/10/2020	R\$ 8.165,83	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
09/10/2020	R\$ 1.514,91	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
16/10/2020	R\$ 360,20	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
14/10/2020	R\$ 8.080,36	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
19/10/2020	R\$ 1.343,80	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

26/10/2020	R\$ 15.422,83	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
23/10/2020	R\$ 60.831,97	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
29/10/2020	R\$ 2.280,83	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
28/10/2020	R\$ 1.063,41	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
29/10/2020	R\$ 14.477,67	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
26/10/2020	R\$ 491,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
26/10/2020	R\$ 1.770,74	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
08/10/2020	R\$ 423,76	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
07/10/2020	R\$ 114.979,34	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
13/10/2020	R\$ 8.165,83	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
09/10/2020	R\$ 1.514,91	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
14/10/2020	R\$ 8.080,36	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
19/10/2020	R\$ 1.343,80	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
16/10/2020	R\$ 360,20	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
23/10/2020	R\$ 60.831,97	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
26/10/2020	R\$ 15.422,83	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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2020 a 31/10/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ADIT. 03 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 27.955,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.955,51
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 456,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 456,03
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 391,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 391,61

1	06/10/2020	Internet - 10/2020 CLARO S. A.	201089101676	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
2	09/10/2020	Internet - 10/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	156221317	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
3	15/09/2020	Internet - 09/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	151294221	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,41	Sim	R\$ 93,41
4	15/10/2020	Internet - 10/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	157063320	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,55	Sim	R\$ 101,55
5	24/10/2020	Internet / Telefone - 10/2020 CLARO S. A.	2878777	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 228.440,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 228.440,22
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 12.470,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.470,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.910,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.910,32
1	28/09/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	032.508	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 174,38	Sim	R\$ 174,38
2	28/09/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	032.507	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,00	Sim	R\$ 213,00
3	01/10/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353.108	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 704,20	Sim	R\$ 704,20
4	01/10/2020	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	9312	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 264,60	Sim	R\$ 264,60
5	09/10/2020	Material de Consumo A C J Vale Variedades Ltda ME	329	08/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 423,76	Sim	R\$ 423,76
6	08/10/2020	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	050.679	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 691,00	Sim	R\$ 691,00

7	08/10/2020	Roupa de Banho Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	050.678	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 374,00	Sim	R\$ 374,00
8	09/10/2020	Uniforme MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	013.263	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
9	07/10/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353.395	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 785,00	Sim	R\$ 785,00
10	07/10/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353.393	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 192,52	Sim	R\$ 192,52
11	07/10/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353.394	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,04	Sim	R\$ 42,04
12	02/10/2020	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	041.427	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 460,55	Sim	R\$ 460,55
13	05/10/2020	Alimentação Edson Moraes	305	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
14	15/10/2020	Uniformes ATELIER VISUAL LTDA	1443	16/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 267,00	Sim	R\$ 267,00
15	15/10/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353.769	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 655,59	Sim	R\$ 655,59
16	22/10/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.102	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,77	Sim	R\$ 88,77
17	22/10/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.101	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.564,78	Sim	R\$ 1.564,78
18	21/10/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.043	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.258,25	Sim	R\$ 1.258,25
19	21/10/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.042	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 375,81	Sim	R\$ 375,81
20	23/10/2020	Vestuário (Parcial) Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	051.031	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,00	Sim	R\$ 111,00

21	21/10/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.045	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 884,08	Sim	R\$ 884,08
22	21/10/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.044	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,91	Sim	R\$ 429,91
23	23/10/2020	Roupa de Cama (Parcial) Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	051.031	23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,00	Sim	R\$ 46,00
24	20/10/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	032.846	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 318,86	Sim	R\$ 318,86
25	23/10/2020	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	001.591	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
26	20/10/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	032.845	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 356,88	Sim	R\$ 356,88
27	26/10/2020	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	251	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 489,00	Sim	R\$ 489,00
28	26/10/2020	Material de Higiene e Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	238	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,99	Sim	R\$ 31,99
29	28/10/2020	Material Lúdico e Pedagógico LAURENY NERY NUNES EPP	023.249	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,90	Sim	R\$ 53,90
30	26/10/2020	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	239	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 276,69	Sim	R\$ 276,69
31	28/10/2020	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	051.145	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 174,50	Sim	R\$ 174,50

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 28.356,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.356,48
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 361,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 361,93
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 396,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 396,90
1	14/10/2020	Cartório 1º Oficial de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica		07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,35	Sim	R\$ 83,35

2	02/10/2020	Cartório 1 Tabelião de Notas S.J.Campos	36	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,78	Sim	R\$ 45,78
3	08/10/2020	Alimentação Funcionários (Parcial) Panificadora e Lanchonete Agenor de Campos LTDA	015554	14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
4	19/10/2020	Vale Transporte Usuária CONSÓRCIO 123	594.784	16/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,80	Sim	R\$ 72,80
5	14/10/2020	Alimentação Funcionários Fernanda Zerbinatti de Lima	004005	16/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
6	20/10/2020	Vale Transporte para Usuários CONSÓRCIO 123	594.855	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

» 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.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 347.854,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 347.854,99
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 15.076,42</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.076,42
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.776,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.776,37
1	06/10/2020	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	888	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
2	15/10/2020	Táxi - 09/2020 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	488	19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,55	Sim	R\$ 109,55
3	20/10/2020	Manutenção de Equipamentos 2S Solutions Eireli - EPP	2058	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87
4	20/10/2020	Fretamento Carro - 10/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	391	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
5	20/10/2020	Fretamento Van - 10/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	390	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
6	26/10/2020	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	954	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
7	14/10/2020	Serviços Contábeis - 10/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	777	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.713,00	Sim	R\$ 2.713,00

8	31/10/2020	IRRF NFs 391 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
9	31/10/2020	IRRF NFs 390 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
» ADIT.03 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.946.843,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.946.843,02
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 107.966,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.966,64
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 93.012,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.012,64
1	01/10/2020	Férias Fábio Antônio dos Santos Fabio Antonio dos Santos		01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.243,75	Sim	R\$ 2.243,75
2	02/10/2020	Vales Transportes - 10/2020 CONSÓRCIO 123	593.972	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.870,40	Sim	R\$ 2.870,40
3	02/10/2020	Vale Refeição - 10/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	394772	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,39	Sim	R\$ 419,39
4	02/10/2020	Vale Alimentação - 10/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	394242	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.978,36	Sim	R\$ 14.978,36
5	02/10/2020	Férias Caroline Menezes dos Santos Caroline Menezes dos Santos		02/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.204,66	Sim	R\$ 3.204,66
6	10/10/2020	Vale Alimentação - 10/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	434431	09/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 381,63	Sim	R\$ 381,63
7	14/10/2020	Rescisão Wellington Batista de Jesus Batista Wellington Batista Jesus Batista		13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.891,77	Sim	R\$ 3.891,77
8	08/10/2020	FGTS Rescisório Wellington Batista de Jesus Batista CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.683,45	Sim	R\$ 1.683,45
9	13/10/2020	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 640,50	Sim	R\$ 640,50
10	14/10/2020	FGTS Rescisório Cícera Martins da Silva (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.450,91	Sim	R\$ 2.450,91



11	14/10/2020	Pensão Judicial Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 640,50	Sim	R\$ 640,50
12	15/10/2020	Rescisão Cícera Martins da Silva Cícera Martins da Silva		14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.867,94	Sim	R\$ 4.867,94
13	31/10/2020	IRRF s Férias Fábio Antônio dos Santos SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,55	Sim	R\$ 27,55
14	31/10/2020	IRRF s Férias Caroline Menezes dos Santos SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,66	Sim	R\$ 114,66
15	31/10/2020	Salários - 10/2020 FUNCIONÁRIOS		23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.073,37	Sim	R\$ 56.073,37
16	31/10/2020	Salário Rodolfo de Souza Costa - 10/2020 RODOLFO DE SOUZA COSTA		26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.384,46	Sim	R\$ 1.384,46
17	31/10/2020	IRRF - 10/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,35	Sim	R\$ 301,35
18	31/10/2020	INSS - 10/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.997,20	Sim	R\$ 4.997,20
19	31/10/2020	Contribuição Assistencial - 10/2020 (Parcial) SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	04688202011	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,71	Sim	R\$ 1.092,71
20	31/10/2020	FGTS - 10/2020 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.702,08	Sim	R\$ 5.702,08
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 136.331,58</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 136.331,58</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