



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 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	11/12/2019 18:11	null	Em Correção

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
CRED TED	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160.000,00
TOTAL						R\$ 160.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação 2 Novembro (Municipal)	30/11/2019	30/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.099,67
Rendimento de Aplicação 1 Novembro (Municipal)	30/11/2019	30/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 912,28
Rendimento Bruto no Mês	30/11/2019	30/11/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 43,48
União						R\$ 43,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.011,95
TOTAL						R\$ 2.055,43

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 87,13
CRED JUROS	28/11/2019	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,22

CRED JUROS	27/11/2019	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 56,30
CRED JUROS	25/11/2019	25/11/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,60
União						R\$ 8,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160,65
TOTAL						R\$ 169,25

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifas	25/11/2019	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 200,19
Reembolso Tarifa Bancária	25/11/2019	25/11/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,00
Reembolso Tarifa Bancária	29/11/2019	29/11/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 94,50
União						R\$ 136,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 200,19
TOTAL						R\$ 336,69

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DOC E DEV	29/11/2019	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 367,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 367,79
TOTAL						R\$ 367,79

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 188,58
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162.740,58
TOTAL	R\$ 162.929,16

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
27/11/2019	R\$ 4.689,77 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
26/11/2019	R\$ 22.232,87 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
29/11/2019	R\$ 18.709,02 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
28/11/2019	R\$ 58.196,48 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
01/11/2019	R\$ 139.957,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação2 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/11/2019	R\$ 3.642,06 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

18/11/2019	R\$ 1.157,58	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
14/11/2019	R\$ 55,65	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
20/11/2019	R\$ 1.319,73	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
25/11/2019	R\$ 665,22	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
22/11/2019	R\$ 8.301,72	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

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

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT.01 - CUSTOS INDIRECTOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 171.565,20
União							R\$ 73.440,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 98.125,00
Total Pago no Período							R\$ 4.613,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.613,67
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 38.131,46
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.645,13
1	09/11/2019	Internet/ Telefone 11/2019 Telefônica Brasil S.A.	94305565	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 255,51	Sim	R\$ 255,51
2	09/11/2019	Internet / Telefone 11/2019 Telefônica Brasil S.A.	93727529	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 265,58	Sim	R\$ 265,58
3	18/11/2019	Aluguel Sede Administrativa 11/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0328918	18/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.157,58	Sim	R\$ 1.157,58
4	21/11/2019	Serviço de Contabilidade 11/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	199	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.775,00	Sim	R\$ 2.775,00
5	28/11/2019	Vale Transporte Usuário CONSÓRCIO 123	563.253	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
» 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).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 601.481,52
União							R\$ 300.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 301.481,52
Total Pago no Período							R\$ 11.884,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.884,89
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 120.209,51
União							R\$ 11.944,89

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.264,62
1	01/11/2019	Material de Escritório e Escolar Papeleria Lumivale	12.862	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
2	05/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	337.024	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 443,42	Sim	R\$ 443,42
3	06/11/2019	Alimentação Edson Moraes	110	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 372,00	Sim	R\$ 372,00
4	06/11/2019	Manutenção Predial L G Z Comercial Eletrica Ltda	10384	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,70	Sim	R\$ 23,70
5	07/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	337.147	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 720,56	Sim	R\$ 720,56
6	07/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	337.150	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 564,92	Sim	R\$ 564,92
7	08/11/2019	Material de Escritório e Escolar GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	36.304	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 721,10	Sim	R\$ 721,10
8	12/11/2019	Alimentação Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	3.164	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 332,29	Sim	R\$ 332,29
9	14/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	337.535	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256,97	Sim	R\$ 256,97
10	14/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	337.537	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 674,32	Sim	R\$ 674,32
11	21/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	337.917	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 410,22	Sim	R\$ 410,22
12	21/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	337.918	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 685,24	Sim	R\$ 685,24
13	22/11/2019	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.271	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
14	22/11/2019	Utensílios Domésticos LAURENY NERY NUNES EPP	23.072	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71,69	Sim	R\$ 71,69
15	25/11/2019	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	28.240	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 497,70	Sim	R\$ 497,70
16	25/11/2019	Utensílio Doméstico Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	17.859	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,41	Sim	R\$ 1.120,41

17	27/11/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	219	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00
18	27/11/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	338.244	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,48	Sim	R\$ 107,48
19	27/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	338.241	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.084,72	Sim	R\$ 1.084,72
20	27/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	338.243	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.115,70	Sim	R\$ 1.115,70
21	27/11/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	338.242	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 695,06	Sim	R\$ 695,06
22	28/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	338.338	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,34	Sim	R\$ 247,34
23	28/11/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	338.337	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 248,05	Sim	R\$ 248,05
24	29/11/2019	Uniforme para Funcionários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1.794	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00

» 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).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 162.108,00
União								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.108,00
Total Pago no Período								R\$ 713,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 713,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.638,85
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.428,16
1	05/11/2019	Atividades Recreativas, Sociais, Culturais e Escolares Escola Estadual Maurício Anisse Cury		22/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
2	05/11/2019	Atividades Recreativas, Sociais, Culturais e Escolares Escola Estadual Felício Savastano		22/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	25/11/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	174	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,06	Sim	R\$ 229,06
4	26/11/2019	Xerox Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	61818	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00

» 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 CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO).								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 765.756,00
União								R\$ 318.062,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 447.693,31
Total Pago no Período								R\$ 20.217,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.217,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 191.101,03
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170.793,71
1	05/11/2019	Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	122	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,10	Sim	R\$ 33,10
2	05/11/2019	Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	120	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,45	Sim	R\$ 32,45
3	20/11/2019	Fretamento Van com Motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	95	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
4	20/11/2019	Manutenção de Equipamento / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1614	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
5	22/11/2019	Fretamento Van com Motorista 11/2019 Donizeti Feliciano Alves 14458261860	3	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
6	26/11/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	195	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 308,00	Sim	R\$ 308,00
7	30/11/2019	IRRF S/NF 95 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
» ADIT.01-RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, ADIC. NOT., PASSES URBANOS, CESTA BÁSICA OU TICKET, ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS, 13º, 1/3 FÉRIAS))								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.055.489,28
União								R\$ 1.740.670,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.314.818,88
Total Pago no Período								R\$ 139.783,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 139.783,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 883.972,75
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 780.481,37
1	01/11/2019	Férias Geise Santana Rosa 11/2019 Geise Santana Rosa		01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.569,23	Sim	R\$ 1.569,23
2	01/11/2019	Férias Mateus Augusto Felix Costa 11/2019 Mateus Augusto Felix Costa		01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.432,62	Sim	R\$ 3.432,62

3	02/11/2019	Vale Alimentação Funcionário 11/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	176759	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.855,19	Sim	R\$ 14.855,19
4	04/11/2019	Vale Transporte Funcionário 11/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	104505	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,14	Sim	R\$ 108,14
5	04/11/2019	Vale Transporte Funcionário 11/2019 CONSÓRCIO 123	559.737	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.639,68	Sim	R\$ 3.639,68
6	08/11/2019	Férias Deusiana Franco de Menezes 11/2019 Deusiana Franco de Menezes		08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.152,95	Sim	R\$ 2.152,95
7	12/11/2019	Pagamento 1ª Parcela 13º Salário 2019 FUNCIONÁRIOS		12/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33.560,67	Sim	R\$ 33.560,67
8	22/11/2019	Férias Monique Vilas Boas 11/2019 Monique Vilas Boas		22/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.117,44	Sim	R\$ 5.117,44
9	22/11/2019	Férias Paulo Eber dos Santos 11/2019 Paulo Eber dos Santos		22/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.713,06	Sim	R\$ 2.713,06
10	28/11/2019	Pagamento Salários 11/2019 FUNCIONÁRIOS		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54.470,67	Sim	R\$ 54.470,67
11	29/11/2019	Férias Edgard Fernando de Carvalho Sebastião 11/2019 Edgard Fernando de Carvalho Sebastião		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.224,64	Sim	R\$ 2.224,64
12	30/11/2019	FGTS 11/2019 1ª Parcela 13º CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.684,67	Sim	R\$ 2.684,67
13	30/11/2019	FGTS 11/2019 - Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.739,67	Sim	R\$ 5.739,67
14	30/11/2019	INSS 11/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.263,71	Sim	R\$ 6.263,71
15	30/11/2019	Contribuição Assistencial 11/2019 - Parcial Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	06688201912	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 668,22	Sim	R\$ 668,22
16	30/11/2019	IRRF 11/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217,51	Sim	R\$ 217,51

17	30/11/2019	IRRF Férias Edgard Fernando de Carvalho Sebastião Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,00	Sim	R\$ 26,00
18	30/11/2019	IRRF Férias Monique Vilas Boas Secretaria da Receita Federal do Brasil		22/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,22	Sim	R\$ 151,22
19	30/11/2019	IRRF Férias Mateus Augusto Felix Costa Secretaria da Receita Federal do Brasil		01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,34	Sim	R\$ 188,34
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 177.213,12
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 177.213,12

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