



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 21/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 7.795.126,74

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/08/2020 09:54	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	03/07/2020	03/07/2020	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 Aplicação Julho (Federal)	31/07/2020	31/07/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 13,25
Rendimento Aplicação 1 (Municipal)	31/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.266,29
União						R\$ 13,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.266,29
TOTAL						R\$ 1.279,54

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	25/07/2020	25/07/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,62
CRED JUROS	10/07/2020	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,04
CRED JUROS	03/07/2020	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,08

CRED JUROS	01/07/2020	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 64,88
CRED JUROS	28/07/2020	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,94
CRED JUROS	27/07/2020	27/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 23,73
CRED JUROS	20/07/2020	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,28
CRED JUROS	06/07/2020	06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,87
União						R\$ 3,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 121,82
TOTAL						R\$ 125,44

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	24/07/2020	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 53,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 53,07
TOTAL						R\$ 53,07

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	30/07/2020	30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.110,00
CRED TEV	30/07/2020	30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.035,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 4.145,61
TOTAL						R\$ 4.145,61

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo anterior para acerto	31/07/2020	31/07/2020	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\$ 16,87
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165.586,79
TOTAL	R\$ 165.603,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/07/2020	R\$ 4,77	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
01/07/2020	R\$ 18.004,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/07/2020	R\$ 299,37	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

31/07/2020	R\$ 7.880,91	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
06/07/2020	R\$ 150.513,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/07/2020	R\$ 2.305,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Não	União	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/07/2020	R\$ 2.278,72	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
31/07/2020	R\$ 2.305,93	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

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 01/07/2020 a 31/07/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 179.590,20
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 175.103,87
Total Pago no Período							R\$ 4.683,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.683,68
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 74.591,24
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 70.104,91
1	01/07/2020	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 07.20 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0342409	08/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.157,58	Sim	R\$ 1.157,58
2	09/07/2020	INTERNET/TELEFONE 07.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	139874198	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 477,31	Sim	R\$ 477,31
3	09/07/2020	INTERNET/ TELEFONE 07.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	139350199	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 176,79	Sim	R\$ 176,79
4	17/07/2020	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 07.20 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	619	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.872,00	Sim	R\$ 2.872,00
» 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\$ 643.481,94
União							R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 631.537,05
Total Pago no Período							R\$ 11.170,96

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.170,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 217.872,98
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 205.928,09
1	02/07/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	348.862	08/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.143,94	Sim	R\$ 2.143,94
2	03/07/2020	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS ATTELIER VISUAL LT-ME	1.396	08/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
3	14/07/2020	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	3.727	14/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,37	Sim	R\$ 299,37
4	03/07/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	39.986	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,85	Sim	R\$ 478,85
5	08/07/2020	ALIMENTAÇÃO MERCADINHO PIRATININGA LTDA	48396	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 433,84	Sim	R\$ 433,84
6	07/07/2020	ALIMENTAÇÃO Edson Morais	251	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
7	08/07/2020	ALIMENTAÇÃO Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	3.698	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,65	Sim	R\$ 269,65
8	09/07/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	031.356	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,49	Sim	R\$ 229,49
9	09/07/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	031.355	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,50	Sim	R\$ 285,50
10	10/07/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	349.256	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 465,74	Sim	R\$ 465,74

11	10/07/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	349.255	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 562,06	Sim	R\$ 562,06
12	13/07/2020	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	18.928	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,77	Sim	R\$ 216,77
13	15/07/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	349.484	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 832,16	Sim	R\$ 832,16
14	13/07/2020	UTENSÍLIO DOMÉSTICO Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	018.930	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,30	Sim	R\$ 41,30
15	15/07/2020	ALIMENTAÇÃO MERCADINHO PIRATININGA LTDA	48637	16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,72	Sim	R\$ 337,72
16	16/07/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	3.496.755	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,80	Sim	R\$ 69,80
17	14/07/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	31.402	21/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,48	Sim	R\$ 179,48
18	18/07/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	349.616	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 784,52	Sim	R\$ 784,52
19	18/07/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	349.622	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,03	Sim	R\$ 700,03
20	21/07/2020	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA-ME	1.508	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
21	22/07/2020	ALIMENTAÇÃO MERCADINHO PIRATININGA LTDA	48835	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,46	Sim	R\$ 312,46

22	24/07/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	349.856	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 410,66	Sim	R\$ 410,66
23	24/07/2020	MATERIAL LÚDICO COUTO GATTI COM LTDA - ME	1916	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158,70	Sim	R\$ 158,70
24	29/07/2020	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	244	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
25	29/07/2020	ALIMENTAÇÃO MERCADINHO PIRATININGA LTDA	49048	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
26	30/07/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	350.098	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 715,92	Sim	R\$ 715,92

» 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\$ 91,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.843,89
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.633,20
1	22/07/2020	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	218	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
2	23/07/2020	DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO Atibaia Point Comercio de Alimentos LTDA	271061	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,94	Sim	R\$ 29,94
3	23/07/2020	PEDÁGIO Concessionaria Rota das Bandeiras	P2M52QIG533	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50

4	23/07/2020	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	00020320041595504040001107893	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
5	23/07/2020	PEDÁGIO Concessionária Rota das Bandeiras	WCC95MQIG3J4	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
6	23/07/2020	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	000203100715955216840016666C8	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
7	29/07/2020	CORREIOS ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18581422994	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00

» 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 SUPERVISÃO).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 898.356,00
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 878.048,68
Total Pago no Período								R\$ 20.142,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.142,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 354.158,99
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 333.851,67
1	17/07/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO/ RELÓGIO DE PONTO 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1939	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
2	21/07/2020	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	65412	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,90	Sim	R\$ 66,90
3	22/07/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Jose Maltez Oliveira Filho 22231780810	9	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
4	08/07/2020	TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	399	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,45	Sim	R\$ 19,45
5	20/07/2020	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 07.20 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	307	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00

6	21/07/2020	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 07.20 Donizeti Feliciano Alves 14458261860	11	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
7	28/07/2020	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	737	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
8	31/07/2020	IRRF REF. NF 307 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2020	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\$ 4.242.650,43
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.139.159,05
Total Pago no Período								R\$ 102.645,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102.645,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.733.098,51
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.629.607,13
1	02/07/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 07.20 CONSÓRCIO 123	585.861	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.891,20	Sim	R\$ 2.891,20
2	02/07/2020	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07.20 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	807801	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.113,76	Sim	R\$ 15.113,76
3	01/07/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 07.20 VIAÇÃO JACAREI LTDA	121808	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 192,25	Sim	R\$ 192,25
4	03/07/2020	FÉRIAS - JESSICA SANTOS CRUZ Jessica Santos Cruz		03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.805,45	Sim	R\$ 1.805,45
5	03/07/2020	FÉRIAS - JEFFERSON NEVES DA SILVA Jefferson Neves da Silva		03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.559,01	Sim	R\$ 2.559,01

6	03/07/2020	FÉRIAS - LUCIANA MARIA RIBEIRO Luciana Maria Ribeiro		03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.545,65	Sim	R\$ 2.545,65
7	31/07/2020	IRRF REF. FÉRIAS JEFFERSON NEVES DA SILVA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,11	Sim	R\$ 53,11
8	31/07/2020	IRRF REF. FÉRIAS LUCIANA MARIA RIBEIRO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,03	Sim	R\$ 52,03
9	24/07/2020	PENSÃO JUDICIAL 07.20 Rosângela de Fátima Leite		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,71	Sim	R\$ 367,71
10	24/07/2020	PAGAMENTO SALÁRIOS 07.20 FUNCIONÁRIOS		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.986,52	Sim	R\$ 56.986,52
11	31/07/2020	IRRF 07.2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,33	Sim	R\$ 429,33
12	31/07/2020	INSS 07.20 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.727,93	Sim	R\$ 4.727,93
13	23/07/2020	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 07.20 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202008	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 769,93	Sim	R\$ 769,93
14	31/07/2020	FGTS 07.20 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.764,82	Sim	R\$ 5.764,82
15	31/07/2020	IRRF REF. FÉRIAS VIVIANE SILVA FONSECA FERREIRA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,07	Sim	R\$ 24,07

16	31/07/2020	IRRF REF. FÉRIAS JUSELA DE MOURA COELHO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,78	Sim	R\$ 53,78
17	31/07/2020	IRRF REF. FÉRIAS ANA PAULA DA SILVA MACHADO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,87	Sim	R\$ 147,87
18	31/07/2020	FÉRIAS - ANA PAULA DA SILVA MACHADO Ana Paula da Silva Machado		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.203,24	Sim	R\$ 3.203,24
19	31/07/2020	FÉRIAS - JUSELA DE MOURA COELHO Jusela de Moura Coelho		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.567,28	Sim	R\$ 2.567,28
20	31/07/2020	FÉRIAS - VIVIANE SILVA FONSECA FERREIRA Viviane Silva Fonseca Ferreira		31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.390,43	Sim	R\$ 2.390,43
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 138.734,02
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 138.734,02

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