



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

**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\$ 6.193.575,85

**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	04/09/2020 16:09	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 19ª Parcela - 2º Aditamento Municipal	03/08/2020	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 131.850,93
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 131.850,93</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 131.850,93</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mes	31/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 58,41
Rendimento Bruto no Mes	31/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 55,47
Rendimento Bruto no Mes	31/08/2020	31/08/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,72
<b>União</b>						<b>R\$ 42,72</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 113,88</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 156,60</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	28/08/2020	28/08/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,68

CRED JUROS	04/08/2020	04/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,49
CRED JUROS	01/08/2020	01/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,87
CRED JUROS	26/08/2020	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,67
CRED JUROS	07/08/2020	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,35
<b>União</b>						<b>R\$ 8,68</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 44,38</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 53,06</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Juros e Tarifas	17/08/2020	17/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 46,07
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 46,07</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 46,07</b>

**Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo	31/08/2020	31/08/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>União</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 51,40</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 132.055,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 132.106,66</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/08/2020	R\$ 123.926,75	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
05/08/2020	R\$ 312,00	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
04/08/2020	R\$ 0,40	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
06/08/2020	R\$ 500,97	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
07/08/2020	R\$ 1.576,45	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
12/08/2020	R\$ 7,50	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
11/08/2020	R\$ 96,00	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
14/08/2020	R\$ 8.222,92	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



31/08/2020	R\$ 2.069,32	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 - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2020 a 31/08/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ADIT. 02 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 28.666,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 28.666,98
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 178,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 178,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 532,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 532,97
1	15/08/2020	Internet - 08/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	146001072	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 93,41	Sim	R\$ 93,41
2	10/08/2020	Internet - 08/2020 CLARO S. A.	2008891016451	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 85,09	Sim	R\$ 85,09
<b>» ADIT. 02 - 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>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 259.699,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 259.699,40
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 7.824,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.824,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 23.434,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 23.434,60
1	06/08/2020	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	9049	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 359,22	Sim	R\$ 359,22
2	06/08/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350463	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 983,40	Sim	R\$ 983,40
3	06/08/2020	Material de higiene e limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350.465	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 65,29	Sim	R\$ 65,29
4	06/08/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350.464	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 74,94	Sim	R\$ 74,94
5	10/08/2020	Alimentação Edson Moraes	270	11/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 96,00	Sim	R\$ 96,00
6	11/08/2020	Uniforme Funcionário MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	012.953	12/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 7,50	Sim	R\$ 7,50
7	11/08/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	031.822	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 207,19	Sim	R\$ 207,19

8	11/08/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	031.821	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 308,29	Sim	R\$ 308,29
9	13/08/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350.809	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 571,22	Sim	R\$ 571,22
10	17/08/2020	Utensílios Doméstico Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	019.049	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 106,40	Sim	R\$ 106,40
11	14/08/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350.903	18/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 612,19	Sim	R\$ 612,19
12	14/08/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350.899	18/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,27	Sim	R\$ 125,27
13	14/08/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350.898	18/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,22	Sim	R\$ 390,22
14	14/08/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350.904	18/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 470,48	Sim	R\$ 470,48
15	26/08/2020	Material de Consumo Via Varejo S/A	76891	21/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,90	Sim	R\$ 119,90
16	21/08/2020	Uniformes Funcionários ATTELIER VISUAL LT-ME	001.418	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 278,00	Sim	R\$ 278,00
17	20/08/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	351.153	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.210,62	Sim	R\$ 1.210,62
18	26/08/2020	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	226	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 749,39	Sim	R\$ 749,39
19	26/08/2020	Material de Higiene e Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	227	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77,43	Sim	R\$ 77,43
20	26/08/2020	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	245	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 261,60	Sim	R\$ 261,60
21	27/08/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	351.490	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 381,33	Sim	R\$ 381,33
22	28/08/2020	Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	6002	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 173,70	Sim	R\$ 173,70
23	25/08/2020	Manutenção Predial SILVIO PEREIRA LIMA - ME	093	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,00	Sim	R\$ 195,00

» ADIT. 02 - 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\$ 28.909,73**

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.909,73
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 306,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 306,35
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 246,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 246,90
1	10/08/2020	Vale Transporte Usuário CONSÓRCIO 123	589.069	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,60	Sim	R\$ 93,60
2	12/08/2020	Pedágio Autopista Fernão Dias		14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,30	Sim	R\$ 2,30
3	12/08/2020	Pedágio Autopista Fernão Dias		14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,30	Sim	R\$ 2,30
4	12/08/2020	Pedágio Autopista Fernão Dias		14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,30	Sim	R\$ 2,30
5	12/08/2020	Pedágio Autopista Fernão Dias		14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,30	Sim	R\$ 2,30
6	12/08/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
7	12/08/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
8	12/08/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
9	12/08/2020	Pedágio Ecopistas SP-070		14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
10	19/08/2020	Vales Transportes Usuários CONSÓRCIO 123	589.509	18/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
11	24/08/2020	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
12	24/08/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
13	24/08/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,60	Sim	R\$ 7,60
14	24/08/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
15	24/08/2020	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,60	Sim	R\$ 7,60

16	24/08/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
17	26/08/2020	Cartório 1 Tabelião de Notas S.J.Campos	00188	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
18	27/08/2020	Correio ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,65	Sim	R\$ 16,65

**» ADIT. 02 -PESSOA JURÍDICA (CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO CARRO DE PASSEIO, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, SERVIÇOS DE HOME CARE, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EXAME OCUPACIONAL, PUBLICAÇÕES, TÁXI, MANUTENÇÃO PREDIAL PJ).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 318.081,65</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 318.081,65
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 23.199,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.199,91
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 46.462,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.462,35
1	22/07/2020	Chaveiro Wilson de Paula Junior	14	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	03/08/2020	Táxi - 07/2020 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	422	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,30	Sim	R\$ 96,30
3	12/08/2020	Serviços Contábeis - 08/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	681	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.713,00	Sim	R\$ 2.713,00
4	20/08/2020	Fretamento Van - 08/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	336	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
5	18/08/2020	Manutenção de Equipamento 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1974	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
6	20/08/2020	Fretamento Carro - 08/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	337	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
7	26/08/2020	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	782	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
8	26/08/2020	Serviços de Home Care - 08/2020 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	5158	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.162,00	Sim	R\$ 8.162,00
9	31/08/2020	IRRF NFs 337 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
10	31/08/2020	IRRF NFs 5158 - Coops Saúde Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,29	Sim	R\$ 124,29

11	31/08/2020	IRRF NFs 336 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
» ADIT.02 - 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\$ 2.189.152,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.189.152,20
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 85.960,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.960,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 156.335,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.335,03
1	04/08/2020	Vale Alimentação - 08/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	3430	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.910,96	Sim	R\$ 11.910,96
2	04/08/2020	Vale Refeição - 08/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	3432	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,39	Sim	R\$ 419,39
3	04/08/2020	Vale Transporte - 08/2020 CONSÓRCIO 123	588.736	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.132,00	Sim	R\$ 2.132,00
4	06/08/2020	Vale Transporte - 08/2020 CONSÓRCIO 123	588.908	05/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,00	Sim	R\$ 312,00
5	07/08/2020	Vale Alimentação - 08/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	032046	06/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,97	Sim	R\$ 500,97
6	13/08/2020	FGTS Rescisório Elisabete Batista de Siqueira (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.541,24	Sim	R\$ 2.541,24
7	13/08/2020	Rescisão Elisabete Batista de Siqueira Elisabete Batista de Siqueira		14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.255,97	Sim	R\$ 4.255,97
8	31/08/2020	Salários - 08/2020 FUNCIONÁRIOS		26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49.332,58	Sim	R\$ 49.332,58
9	27/08/2020	Pensão Judicial Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,73	Sim	R\$ 340,73
10	27/08/2020	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,73	Sim	R\$ 340,73
11	31/08/2020	Salário - 08/2020 Katia Maria do Amaral		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 918,80	Sim	R\$ 918,80
12	31/08/2020	Salário - 08/2020 Mariangela de Jesus Vieira Rodrigues		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.555,26	Sim	R\$ 1.555,26

13	31/08/2020	IRRF - 08/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,14	Sim	R\$ 333,14
14	31/08/2020	INSS - 08/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.939,49	Sim	R\$ 4.939,49
15	31/08/2020	FGTS - 08/2020 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.173,32	Sim	R\$ 5.173,32
16	31/08/2020	Contribuição Assistencial - 08/2020 (Parcial) SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202009	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 953,50	Sim	R\$ 953,50
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 117.469,42</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 117.469,42</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