



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

**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	13/08/2019 17:47	null	Conferida

### 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
Repasse Parcela Julho/2019	01/07/2019	22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto Mês	31/07/2019	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.951,37
Rendimento Bruto no Mes	31/07/2019	31/07/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 694,09
<b>União</b>						<b>R\$ 694,09</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.951,37</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.645,46</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/07/2019	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

Rem Basica	27/07/2019	27/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	01/07/2019	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 71,01
Rem Basica	28/07/2019	28/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	28/07/2019	28/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,01
Cred Juros	27/07/2019	27/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 65,41
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 156,43</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 156,43</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Pagamento Indevido	29/07/2019	29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
Reembolso Pagamento Indevido	25/07/2019	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.900,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 7.400,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7.400,00</b>

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Tarifa Bancaria	29/07/2019	29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,50
Reembolso Pagamento Indevido	25/07/2019	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 65,00
Reembolso Pagamento Indevido	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 966,71
Reembolso Pagamento Indevido	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 890,68
Reembolso Pagamento Indevido	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.022,38
Reembolso Pagamento Indevido	25/07/2019	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 183,00
Reembolso Pagamento Indevido	18/07/2019	18/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 595,10
Reembolso Tarifa Bancaria	19/07/2019	19/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 336,15
Reembolso Tarifa Bancaria	18/07/2019	18/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 137,50
Reembolso de pagamento indevido	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 381,00
Reembolso pagamento indevido	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 329,60
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 4.909,62</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.909,62</b>

Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 694,09</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 174.417,42</b>



19/07/2019	R\$ 444,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (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 01/07/2019 a 31/07/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>» ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 171.565,20</b>	
União							R\$ 73.440,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 98.125,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.726,35</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.726,35	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 22.958,48</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.958,48	
1	02/07/2019	Vale Transporte p/ usuários CONSÓRCIO 123	539925	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	01/07/2019	Aluguel Sede administrativa Mês Julho/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0322387	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.087,85	Sim	R\$ 1.087,85
3	25/07/2019	Internet/Telefone 07/2019 Telefônica Brasil S.A - Vivo	08743510290	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,23	Sim	R\$ 171,23
4	09/07/2019	Internet/Telefone 07/2019 Telefônica Brasil S.A - Vivo	08751678290	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 246,27	Sim	R\$ 246,27
5	19/07/2019	Confecção Cartão Usuário CONSÓRCIO 1 2 3	15702454	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
<b>» 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).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 601.481,52</b>	
União							R\$ 300.000,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 301.481,52	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 15.121,85</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.121,85	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 73.221,87</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 73.221,87	
1	02/07/2019	Água mineral Edson Moraes	30	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,00	Sim	R\$ 162,00
2	02/07/2019	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1054	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
3	01/07/2019	Material de Escritório e escolar GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	33961	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,35	Sim	R\$ 399,35

4	04/07/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	330446	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,50	Sim	R\$ 59,50
5	04/07/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	330445	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 639,18	Sim	R\$ 639,18
6	12/07/2019	Manutenção Predial J.F. de Oliveira & Filhos Ltda - ME	4562	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 137,00	Sim	R\$ 137,00
7	05/07/2019	Alimentação PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	2845	19/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,65	Sim	R\$ 380,65
8	15/07/2019	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	83655	19/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.132,42	Sim	R\$ 1.132,42
9	17/07/2019	Material de Higiene e Limpeza COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	331133	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 518,56	Sim	R\$ 518,56
10	17/07/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	331132	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.808,94	Sim	R\$ 1.808,94
11	17/07/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	331135	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 585,12	Sim	R\$ 585,12
12	17/07/2019	Material de Higiene e Limpeza COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	331136	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 630,93	Sim	R\$ 630,93
13	17/07/2019	Alimentação- MC Donald NSA Comércio de Alimentos SJC Ltda	165098	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,60	Sim	R\$ 189,60
14	23/07/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	38723	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,98	Sim	R\$ 1.444,98
15	25/07/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	331577	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.342,04	Sim	R\$ 1.342,04
16	17/07/2019	Utensílios Domesticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	17142	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 167,50	Sim	R\$ 167,50
17	25/07/2019	Manutenção Predial L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	9965	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,30	Sim	R\$ 189,30
18	26/07/2019	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1100	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
19	31/07/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5414	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,11	Sim	R\$ 1.050,11

20	31/07/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5412	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,90	Sim	R\$ 1.080,90
21	31/07/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5413	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 773,93	Sim	R\$ 773,93
22	30/07/2019	Produtos Alimentícios Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	199	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,50	Sim	R\$ 136,50
23	29/07/2019	Produtos Alimentícios Center Carnes Super Boi Ltda ME	5405	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.113,34	Sim	R\$ 1.113,34

» ADIT.01 - PAGAMENTOS EM ESPECIE: MATERIAL DE CONSUMO (ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES, CARTÓRIO, XEROX, CORREIOS, REVELAÇÃO DE FOTOS/ATIVIDADES, FOTOS PARA DOCUMENTOS, CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MEDICAMENTOS, DIÁRIA PÁRA FUNCIONÁRIO, CALÇADOS, VESTUÁRIO, FRALDAS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, CONFEÇÃO DE ÓCULOS, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 162.108,00</b>
União								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.108,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 559,74</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 559,74
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.269,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.269,39
1	16/07/2019	Medicamentos Terapeutica Farmacia de Manipulação LTDA	60667	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,00	Sim	R\$ 118,00
2	15/07/2019	Medicamentos Helena M. Soares & CIA LTDA Me	2724	15/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,40	Sim	R\$ 40,40
3	29/07/2019	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	156	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 401,34	Sim	R\$ 401,34

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 765.756,00</b>
União								R\$ 318.062,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 447.693,31
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 23.507,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.507,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 106.123,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.123,22
1	02/07/2019	Detetização Unidade de Acolhimento Feminino Estoril Clean LTDA - EPP	7135	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,31	Sim	R\$ 316,31
2	02/07/2019	Detetização Unidade de Acolhimento Masculino Estoril Clean LTDA - EPP	7136	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 358,49	Sim	R\$ 358,49

3	19/07/2019	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1479	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	25/07/2019	Fretamento Van com motorista Donizeti Feliciano Alves	7	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
5	23/07/2019	Locação Impressora Xerox 07/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	059931	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,70	Sim	R\$ 50,70
6	19/07/2019	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	3013	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
7	26/07/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2490	29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
8	19/07/2019	Serviços de Contabilidade Mês 07/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2875	29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.775,00	Sim	R\$ 2.775,00
9	05/07/2019	Táxi - 2ª quinzena de junho de 2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1557	29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,70	Sim	R\$ 17,70
10	30/07/2019	INSS s/ NFS-e 7135 Estoril Clean LTDA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,25	Sim	R\$ 41,25
11	30/07/2019	INSS s/ NFS-e 7136 Estoril Clean LTDA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,75	Sim	R\$ 46,75
12	31/07/2019	CSRF s/ NFS-e 7135 Estoril Clean LTDA MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,44	Sim	R\$ 17,44
13	31/07/2019	CSRF s/ NFS-e 7136 Estoril Clean LTDA MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,76	Sim	R\$ 19,76
14	31/07/2019	CSRF s/ NFS-e 3013 Star Cooper MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2019	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))

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.055.489,28</b>
União								R\$ 1.740.670,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.314.818,88
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 96.104,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 96.104,66
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 478.043,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 478.043,83
1	01/07/2019	Férias Keila Cristina Ribeiro dos Santos Keila Cristina Ribeiro dos Santos		01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.084,45	Sim	R\$ 3.084,45

2	02/07/2019	Vale Alimentação p/ Funcionários Mês 07/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	257715	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16.271,10	Sim	R\$ 16.271,10
3	02/07/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 07/2019 CONSÓRCIO 123	539926	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.417,04	Sim	R\$ 3.417,04
4	02/07/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 07/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	93953	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,42	Sim	R\$ 215,42
5	12/07/2019	Férias Viviane Silva Fonseca Ferreira Viviane Silva Fonseca Ferreira		11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.209,88	Sim	R\$ 2.209,88
6	12/07/2019	FGTS - GRRF Ana Claudia Delfino CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,19	Sim	R\$ 93,19
7	12/07/2019	Termo de Rescisão Contrato Ana Claudia Delfino Ana Claudia Delfino		12/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.590,29	Sim	R\$ 1.590,29
8	27/07/2019	Vale Alimentação Funcionários 07/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	395544	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,51	Sim	R\$ 222,51
9	26/07/2019	IRRF s/ Férias Keila Cristina Ribeiro dos Santos MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,45	Sim	R\$ 93,45
10	26/07/2019	Pagamento de Salário Mês 07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53.546,15	Sim	R\$ 53.546,15
11	29/07/2019	Folha de Pagamento Mês 07/2019 Pensão Judicial Rosangela de Fátima Leite		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,35	Sim	R\$ 355,35
12	29/07/2019	Pagamento de Salário Mês 07/2019- Fabio Antonio dos Santos Fabio Antonio dos Santos		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 375,17	Sim	R\$ 375,17
13	31/07/2019	FGTS 07/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.519,48	Sim	R\$ 5.519,48
14	29/07/2019	Contribuição Assistencial Parcial 07/2019 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688201908	29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 788,92	Sim	R\$ 788,92
15	29/07/2019	IRRF S/FOLHA - 07/2019 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289,18	Sim	R\$ 289,18
16	29/07/2019	INSS s/ Folha 07/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.206,71	Sim	R\$ 6.206,71
17	29/07/2019	Pis s/ Folha 07/2019 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 701,61	Sim	R\$ 701,61



18	29/07/2019	Pagamento de Salário Mês 07/2019 Cleide Aparecida da Silva Cleide Aparecida da Silva		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.124,76	Sim	R\$ 1.124,76
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 137.020,00</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 137.020,00</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:

---

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

---