



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

**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\$ 5.909.153,40

**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	06/03/2020 16:40	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 13ª Parcela 1º Aditamento Municipal	03/02/2020	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 128.286,30
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 128.286,30</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 128.286,30</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação	29/02/2020	29/02/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 79,51
Rendimento de Aplicação	29/02/2020	29/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 229,69
<b>União</b>						<b>R\$ 79,51</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 229,69</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 309,20</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Poupança	07/02/2020	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 13,39
Rendimento Poupança	01/02/2020	01/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,26
Rendimento Poupança	26/02/2020	26/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 50,17

Rendimento Poupança	09/02/2020	09/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,02
Rendimento Poupança	28/02/2020	28/02/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 27,56
<b>União</b>						<b>R\$ 27,56</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 81,84</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 109,40</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifas	18/02/2020	18/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.174,56
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.174,56</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.174,56</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	14/02/2020	14/02/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.829,40
Devolução de Despesas não Planejadas	14/02/2020	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.417,26
Devolução Cheque 900300	28/02/2020	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.200,00
<b>União</b>						<b>R\$ 3.829,40</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 4.617,26</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 8.446,66</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 3.936,47</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 134.389,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138.326,12</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/02/2020	R\$ 109.330,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/02/2020	R\$ 1.075,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
10/02/2020	R\$ 2.609,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
12/02/2020	R\$ 374,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
17/02/2020	R\$ 1.124,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
21/02/2020	R\$ 70.939,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
26/02/2020	R\$ 3.200,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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

27/02/2020	R\$ 27,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
28/02/2020	R\$ 22.196,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
06/02/2020	R\$ 109.330,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação II (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
07/02/2020	R\$ 1.075,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/02/2020	R\$ 2.609,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/02/2020	R\$ 374,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2020	R\$ 1.124,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2020	R\$ 70.939,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2020	R\$ 3.200,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/02/2020	R\$ 27,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2020	R\$ 22.196,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (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 01/02/2020 a 29/02/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ADIT. 01 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 98.580,00</b>
União							R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 98.580,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 235,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 235,35
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 68.970,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 68.970,19
1	10/02/2020	Internet - 02/2020 CLARO S. A.	200289101876	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
2	15/02/2020	Internet - 02/2020 Telefônica Brasil S.A.	112260703	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 93,41	Sim	R\$ 93,41
3	18/02/2020	Internet / Telefone - 02/2020 CLARO S. A.	003833912	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 120,84	Sim	R\$ 120,84

**» ADIT. 01 - 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 USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, XEROX / REVELAÇÃO DE FOTOS).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 471.472,04</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 471.472,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 12.832,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.832,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 152.485,03</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 152.485,03
1	07/02/2020	Vestuário Lucicleide Calçados e Confeccoes	175	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.085,63	Sim	R\$ 1.085,63
2	11/02/2020	Vestuário Mina Lingerie LTDA	012	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,07	Sim	R\$ 194,07
3	01/02/2020	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	013.045	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,30	Sim	R\$ 147,30
4	06/02/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	342.125	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.026,98	Sim	R\$ 1.026,98
5	07/02/2020	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	335	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 899,92	Sim	R\$ 899,92
6	12/02/2020	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	047778	12/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,00	Sim	R\$ 46,00
7	10/02/2020	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	008.201	12/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 293,02	Sim	R\$ 293,02
8	11/02/2020	Material de Escritório Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	332	12/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
9	11/02/2020	Uniforme MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	012187	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,50	Sim	R\$ 19,50
10	12/02/2020	Material de Consumo Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	338	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,90	Sim	R\$ 199,90
11	12/02/2020	Calçado Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	337	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,99	Sim	R\$ 99,99
12	11/02/2020	Alimentação Edson Moraes	183	17/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
13	12/02/2020	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	001347	17/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
14	13/02/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	342534	17/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 691,20	Sim	R\$ 691,20

15	18/02/2020	Uniforme Usuário Luci Kelli Regiane de Goes 17732334833	16	19/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
16	19/02/2020	Uniformes Usuários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001850	19/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 470,00	Sim	R\$ 470,00
17	19/02/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	029665	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 332,70	Sim	R\$ 332,70
18	19/02/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	029664	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,80	Sim	R\$ 216,80
19	26/02/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	342772	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 834,47	Sim	R\$ 834,47
20	19/02/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	342784	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 634,46	Sim	R\$ 634,46
21	19/02/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	342773	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 366,88	Sim	R\$ 366,88
22	19/02/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	342783	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.094,08	Sim	R\$ 1.094,08
23	20/02/2020	Material de Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	342837	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,96	Sim	R\$ 57,96
24	20/02/2020	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	228	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 664,00	Sim	R\$ 664,00
25	20/02/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	342836	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.846,82	Sim	R\$ 1.846,82
26	06/02/2020	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	037.929	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,90	Sim	R\$ 280,90
27	21/02/2020	Manutenção Predial NHL COMERCIAL EIRELLI	473	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,10	Sim	R\$ 179,10

» ADIT. 01 -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\$ 700.473,36</b>
União	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700.473,36
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 22.880,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.880,37
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 289.413,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289.413,61

1	12/02/2020	Táxi 2º Quinz Janeiro/2020 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	260	17/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,35	Sim	R\$ 178,35
2	26/02/2020	Serviços Contábeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	413	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.680,00	Sim	R\$ 2.680,00
3	17/02/2020	Fretamento Carro de Passeio - 02/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	182	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
4	17/02/2020	Fretamento Van - 02/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	181	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
5	19/02/2020	Manutenção de Equipamentos 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1728	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
6	21/02/2020	Serviços de Home Care - 02/2020 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	4406	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.635,42	Sim	R\$ 7.635,42
7	27/02/2020	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	413	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
8	28/02/2020	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	430	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
9	29/02/2020	IRRF s NFs 182 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
10	29/02/2020	IRRF s NFs 181 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
11	29/02/2020	IRRF s NFs 4406 - Coops Saude SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,28	Sim	R\$ 116,28

**» ADIT.01 - 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\$ 3.181.350,78</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.181.350,78
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 87.102,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.102,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 929.637,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 929.637,66
1	31/01/2020	FGTS - 01/2020 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.432,95	Sim	R\$ 4.432,95

2	31/01/2020	Contribuição Assistencial - 01/2020 (Parcial) Sind Em Tur Hosp sjc e Região	04688202002	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 879,30	Sim	R\$ 879,30
3	04/02/2020	Vales Transportes para Usuários CONSÓRCIO 123	573.385	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
4	04/02/2020	Vale Alimentação Funcionários - 02/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	864811	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.274,66	Sim	R\$ 10.274,66
5	04/02/2020	Vales Transportes Funcionários - 02/2020 CONSÓRCIO 123	573.384	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.600,00	Sim	R\$ 2.600,00
6	04/02/2020	Vale Refeição Funcionário - 02/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	864807	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 339,83	Sim	R\$ 339,83
7	11/02/2020	Vale Alimentação Funcionário - 02/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	909857	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 341,05	Sim	R\$ 341,05
8	18/02/2020	Vale Alimentação Funcionário - 02/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	938615	17/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 282,18	Sim	R\$ 282,18
9	21/02/2020	Pensão Judicial Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,60	Sim	R\$ 337,60
10	21/02/2020	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,60	Sim	R\$ 337,60
11	21/02/2020	Salários - 02/2020 Funcionários		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49.938,74	Sim	R\$ 49.938,74
12	28/02/2020	FGTS - 02/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.934,50	Sim	R\$ 4.934,50
13	28/02/2020	Contribuição Assistencial - 02/2020 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688202003	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 953,50	Sim	R\$ 953,50
14	28/02/2020	Férias Wellington Batista de Jesus Batista Wellington Batista Jesus Batista		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.358,44	Sim	R\$ 1.358,44
15	28/02/2020	Férias Rejane Marques do Carmo Rejane Marques do Carmo		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.583,37	Sim	R\$ 1.583,37
16	28/02/2020	Pensão Judicial Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,82	Sim	R\$ 452,82
17	28/02/2020	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,82	Sim	R\$ 452,82

18	28/02/2020	Férias Seara da Silva Fernandes Seara da Silva Fernandes		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.099,73	Sim	R\$ 2.099,73
19	29/02/2020	INSS - 02/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.790,02	Sim	R\$ 4.790,02
20	29/02/2020	IRRF - 02/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 276,29	Sim	R\$ 276,29
21	27/02/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	576322	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,80	Sim	R\$ 20,80
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 123.050,60</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 123.050,60</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