



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: 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	07/08/2020 09:51	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 18ª Parcela - 2º Aditamento Municipal	01/07/2020	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 140.137,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 140.137,23
TOTAL						R\$ 140.137,23

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês	31/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 131,84
Rendimento Bruto no Mês	31/07/2020	31/07/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 53,35
Rendimento Bruto no Mês	31/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 61,37
União						R\$ 53,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 193,21
TOTAL						R\$ 246,56

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/07/2020	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 16,20
CRED JUROS	04/07/2020	04/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 12,60

CRED JUROS	26/07/2020	26/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 25,54
CRED JUROS	07/07/2020	07/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,06
CRED JUROS	28/07/2020	28/07/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,83
União						R\$ 10,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 59,40
TOTAL						R\$ 70,23

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifas	20/07/2020	20/07/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 41,80
União						R\$ 41,80
TOTAL						R\$ 41,80

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	24/07/2020	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 99,74
DOC E DEV	30/07/2020	30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 179,74
TOTAL						R\$ 179,74

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 105,98
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140.569,58
TOTAL	R\$ 140.675,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/07/2020	R\$ 7.434,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
28/07/2020	R\$ 2.136,83	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/07/2020	R\$ 1.891,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
03/07/2020	R\$ 174.907,59	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
03/07/2020	R\$ 300.597,90	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
07/07/2020	R\$ 1.107,76	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
06/07/2020	R\$ 5.104,81	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

07/07/2020	R\$ 1.107,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/07/2020	R\$ 1.475,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/07/2020	R\$ 1.650,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/07/2020	R\$ 43,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/07/2020	R\$ 1.668,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/07/2020	R\$ 380,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/07/2020	R\$ 4.141,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/07/2020	R\$ 25.069,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/07/2020	R\$ 47.151,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/07/2020	R\$ 80,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/07/2020	R\$ 14.578,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/07/2020	R\$ 3.067,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/07/2020	R\$ 609,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
31/07/2020	R\$ 1.659,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União

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

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT. 02 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 28.666,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 28.666,98
Total Pago no Período							R\$ 298,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 298,48
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 234,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 234,49
1	07/07/2020	Internet - 07/2020 CLARO S. A.	200789101702	21/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 85,09	Sim	R\$ 85,09
2	15/07/2020	Internet - 07/2020 Telefônica Brasil S.A.	140447292	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 93,41	Sim	R\$ 93,41

3	15/07/2020	Internet/Telefone - 07/2020 CLARO S. A.	004783178	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98
» 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).								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 259.699,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 259.699,40
Total Pago no Período								R\$ 12.306,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.306,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.128,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.128,28
1	02/07/2020	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	008917	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 388,30	Sim	R\$ 388,30
2	07/07/2020	Material Lúdico e Pedagógico LAURENY NERY NUNES EPP	023159	07/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,26	Sim	R\$ 224,26
3	07/07/2020	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	049104	07/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 349,00	Sim	R\$ 349,00
4	07/07/2020	Roupas de Cama e Banho Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	049104	07/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 534,50	Sim	R\$ 534,50
5	02/07/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	348871	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 345,30	Sim	R\$ 345,30
6	07/07/2020	Alimentação Edson Moraes	250	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 138,00	Sim	R\$ 138,00
7	09/07/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	349189	13/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.167,17	Sim	R\$ 1.167,17
8	09/07/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	031353	14/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 374,38	Sim	R\$ 374,38
9	09/07/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	031354	14/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,99	Sim	R\$ 215,99
10	13/07/2020	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	001497	14/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
11	16/07/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	349.514	17/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.886,71	Sim	R\$ 1.886,71
12	16/07/2020	Material de Higiene e Limpeza SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	003.496.753	17/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,70	Sim	R\$ 104,70

13	21/07/2020	Medicamento Bioessencia Farmacia de Manipulação LTDA ME	92	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,30	Sim	R\$ 42,30
14	17/07/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	349.553	21/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.712,83	Sim	R\$ 1.712,83
15	16/07/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	349.542	21/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.144,29	Sim	R\$ 1.144,29
16	16/07/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	349.543	21/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 253,27	Sim	R\$ 253,27
17	17/07/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	349.554	21/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 602,08	Sim	R\$ 602,08
18	23/07/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	349.808	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 758,16	Sim	R\$ 758,16
19	29/07/2020	Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5884	30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 206,30	Sim	R\$ 206,30
20	29/07/2020	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	220	30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,13	Sim	R\$ 157,13
21	30/07/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350.099	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 445,45	Sim	R\$ 445,45
22	29/07/2020	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	243	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 371,20	Sim	R\$ 371,20

» 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
Total Pago no Período								R\$ 173,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 173,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 73,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73,10
1	24/07/2020	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 173,80	Sim	R\$ 173,80

» 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).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 318.081,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 318.081,65
Total Pago no Período								R\$ 23.223,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.223,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.238,74

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.238,74
1	17/07/2020	Manutenção de Equipamento 2S Solutions Eirelli - EPP	1940	21/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
2	08/07/2020	Táxi - 06/2020 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	398	22/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
3	17/07/2020	Serviços Contábeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	618	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.713,00	Sim	R\$ 2.713,00
4	22/07/2020	Serviços de Home Care - 07/2020 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde	5041	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.162,00	Sim	R\$ 8.162,00
5	20/07/2020	Fretamento Van - 07/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	305	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
6	20/07/2020	Fretamento Carro - 07/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	306	24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
7	31/07/2020	IRRF s NFs 305 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
8	31/07/2020	IRRF s NFs 306 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
9	31/07/2020	IRRF s NFs 5041 - Coops Saúde SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,29	Sim	R\$ 124,29

» ADIT.02 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.189.152,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.189.152,20
Total Pago no Período								R\$ 84.620,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.620,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.714,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.714,14
1	02/07/2020	Vale Alimentação - 07/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	807799	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.656,21	Sim	R\$ 11.656,21
2	02/07/2020	Vale Refeição - 07/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	807805	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,39	Sim	R\$ 419,39
3	02/07/2020	Vale Transporte - 07/2020 CONSÓRCIO 123	585877	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.435,20	Sim	R\$ 1.435,20
4	06/07/2020	Vale Transporte - 07/2020 CONSÓRCIO 123	586186	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,20	Sim	R\$ 187,20

5	04/07/2020	Vale Alimentação - 07/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	824374	03/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,72	Sim	R\$ 359,72
6	03/07/2020	Férias Glaucione Neves da Silva Glaucione Neves da Silva		06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.565,94	Sim	R\$ 2.565,94
7	03/07/2020	Férias Alexander Alves do Amaral Alexander Alves do Amaral		06/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.538,87	Sim	R\$ 2.538,87
8	13/07/2020	Férias Ana Lúcia dos Santos Ana Lúcia dos Santos		16/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.567,85	Sim	R\$ 1.567,85
9	31/07/2020	Salários - 07/2020 FUNCIONÁRIOS		23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47.151,35	Sim	R\$ 47.151,35
10	24/07/2020	Pensão Judicial - Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,73	Sim	R\$ 340,73
11	24/07/2020	Pensão Judicial - Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,73	Sim	R\$ 340,73
12	31/07/2020	IRRF s Férias - Lucas Rafael dos Santos Sena Secretaria da Receita Federal do Brasil		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,88	Sim	R\$ 52,88
13	31/07/2020	IRRF s Férias - Glaucione Neves da Silva Secretaria da Receita Federal do Brasil		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,67	Sim	R\$ 53,67
14	31/07/2020	IRRF s Férias - Alexander Alves do Amaral Secretaria da Receita Federal do Brasil		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,48	Sim	R\$ 51,48
15	24/07/2020	Salário - 07/2020 Mariangela de Jesus Vieira Rodrigues		24/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,22	Sim	R\$ 1.033,22
16	31/07/2020	FGTS - 07/2020 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.342,07	Sim	R\$ 5.342,07
17	31/07/2020	Contribuição Assistencial - 07/2020 (Parcial) SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202008	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 940,92	Sim	R\$ 940,92
18	31/07/2020	INSS - 07/2020 Secretaria da Receita da Previdenciária		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.694,09	Sim	R\$ 5.694,09
19	31/07/2020	IRRF - 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,14	Sim	R\$ 333,14

20	31/07/2020	Férias Lucas Rafael dos Santos Sena Lucas Rafael Dos Santos Sena		30/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.556,23	Sim	R\$ 2.556,23
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 120.623,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 120.623,10

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
