



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: 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	08/09/2020 23:29	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	03/08/2020	03/08/2020	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 Agosto (Federal)	31/08/2020	31/08/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,57
Rendimento Aplicação 1 (Municipal)	31/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.056,42
União						R\$ 5,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.056,42
TOTAL						R\$ 1.061,99

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	03/08/2020	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,79
CRED JUROS	01/08/2020	01/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 48,87
CRED JUROS	10/08/2020	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,80

CRED JUROS	06/08/2020	06/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,67
CRED JUROS	28/08/2020	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,95
CRED JUROS	27/08/2020	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 23,76
CRED JUROS	20/08/2020	20/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,29
CRED JUROS	25/08/2020	25/08/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,01
União						R\$ 0,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 105,13
TOTAL						R\$ 105,14

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	10/08/2020	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 13,18
DP DIN LOT	19/08/2020	19/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 20,18
TOTAL						R\$ 20,18

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 5,58
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161.181,73
TOTAL	R\$ 161.187,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/08/2020	R\$ 193,80	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
10/08/2020	R\$ 94,82	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
17/08/2020	R\$ 1.700,81	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
14/08/2020	R\$ 3.545,76	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
27/08/2020	R\$ 55.120,30	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
26/08/2020	R\$ 1.515,39	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
31/08/2020	R\$ 6.830,16	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
28/08/2020	R\$ 16.634,54	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

07/08/2020	R\$ 138.163,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/08/2020	R\$ 12.678,98	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
19/08/2020	R\$ 13.091,11	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
19/08/2020	R\$ 2.775,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
11/08/2020	R\$ 193,80	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
10/08/2020	R\$ 94,82	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
17/08/2020	R\$ 1.700,81	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
14/08/2020	R\$ 3.545,76	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
27/08/2020	R\$ 55.120,30	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
26/08/2020	R\$ 1.515,39	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
28/08/2020	R\$ 16.634,54	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
31/08/2020	R\$ 6.830,16	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
07/08/2020	R\$ 138.163,29	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
19/08/2020	R\$ 13.091,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/08/2020	R\$ 12.678,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/08/2020	R\$ 2.775,85	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 - 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 01/08/2020 a 31/08/2020.

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\$ 4.564,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.564,90
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 79.274,92
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 74.788,59

1	30/07/2020	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 08.20 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0344030	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,58	Sim	R\$ 1.157,58
2	09/08/2020	INTERNET / TELEFONE 08.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	144900349	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217,01	Sim	R\$ 217,01
3	09/08/2020	INTERNET / TELEFONE 08.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	145427103	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 318,31	Sim	R\$ 318,31
4	12/08/2020	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 08.20 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	679	25/08/2020	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\$ 11.660,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.660,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 229.043,94
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 217.099,05
1	13/08/2020	MANUTENÇÃO LUIZ GUSTAVO DA SILVA 18338308811	31	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.340,00	Sim	R\$ 1.340,00
2	17/07/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL NHL COMERCIAL EIRELLI	1000	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 133,00	Sim	R\$ 133,00
3	07/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA RAFAEL COMARELLA 04459492954	812	07/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 172,00	Sim	R\$ 172,00
4	07/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	350.510	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 464,22	Sim	R\$ 464,22
5	07/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	350.513	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75

6	11/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	31.804	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 277,30	Sim	R\$ 277,30
7	11/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	31.803	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 377,49	Sim	R\$ 377,49
8	13/08/2020	MANUTENÇÃO LUIZ GUSTAVO DA SILVA 18338308811	31	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.010,00	Sim	R\$ 2.010,00
9	06/08/2020	ALIMENTAÇÃO Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	3.750	17/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,81	Sim	R\$ 279,81
10	10/08/2020	ALIMENTAÇÃO Edson Moraes	271	17/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
11	13/08/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	350.811	17/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.112,91	Sim	R\$ 1.112,91
12	18/08/2020	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	3567	17/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 278,09	Sim	R\$ 278,09
13	19/08/2020	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS ATTELIER VISUAL LT-ME	1.414	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
14	15/08/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	350.936	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.026,22	Sim	R\$ 1.026,22
15	15/08/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	350.935	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 580,18	Sim	R\$ 580,18
16	06/08/2020	ALIMENTAÇÃO MERCADINHO PIRATININGA LTDA	49331	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 371,92	Sim	R\$ 371,92

17	21/08/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	351.230	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 799,33	Sim	R\$ 799,33
18	24/08/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	225	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,99	Sim	R\$ 23,99
19	12/08/2020	ALIMENTAÇÃO MERCADINHO PIRATININGA LTDA	49535	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 402,54	Sim	R\$ 402,54
20	13/08/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL J.F. de Oliveira & Filhos Ltda - ME	5.046	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 348,00	Sim	R\$ 348,00
21	19/08/2020	ALIMENTAÇÃO MERCADINHO PIRATININGA LTDA	49747	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263,38	Sim	R\$ 263,38
22	26/08/2020	ALIMENTAÇÃO MERCADINHO PIRATININGA LTDA	49863	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,30	Sim	R\$ 400,30
23	26/08/2020	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	246	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,20	Sim	R\$ 115,20
24	27/08/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	351.460	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 362,64	Sim	R\$ 362,64

» 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\$ 569,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 569,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.935,23
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.724,54
1	10/08/2020	VESTUÁRIO Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	49.650	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00

2	11/08/2020	MATERIAL LUDICO LAURENY NERY NUNES EPP	23.181	11/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 193,80	Sim	R\$ 193,80
3	24/08/2020	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	224	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,88	Sim	R\$ 184,88
4	25/08/2020	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	065907	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,40	Sim	R\$ 82,40

» 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\$ 19.844,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.844,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 374.301,66
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 353.994,34
1	20/08/2020	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 08.20 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	338	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
2	20/08/2020	FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA 08.20 Donizeti Feliciano Alves 14458261860	12	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
3	18/08/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1973	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
4	31/08/2020	IRRF REF. NF 338 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/08/2020	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\$ 96.553,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 96.553,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.835.743,88
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.732.252,50

1	04/08/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 08.20 CONSÓRCIO 123	588.723	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.234,40	Sim	R\$ 3.234,40
2	04/08/2020	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08.2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	3428	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.614,73	Sim	R\$ 15.614,73
3	03/08/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 08.20 VIAÇÃO JACAREI LTDA	123684	05/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,23	Sim	R\$ 180,23
4	31/08/2020	PAGAMENTO SALÁRIOS 08.20 FUNCIONÁRIOS		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55.120,30	Sim	R\$ 55.120,30
5	28/08/2020	FÉRIAS - MATEUS AUGUSTO FELIX COSTA Mateus Augusto Felix Costa		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.478,52	Sim	R\$ 3.478,52
6	29/08/2020	FÉRIAS - VIVIANE FERRAZ COIMBRA Viviane Ferraz Coimbra		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.085,05	Sim	R\$ 2.085,05
7	31/08/2020	FÉRIAS - ANA QUEZIA FREITAS DA COSTA Ana Quezia Freitas da Costa		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.559,65	Sim	R\$ 2.559,65
8	31/08/2020	IRRF REF. FÉRIAS MATEUS AUGUSTO FELIX COSTA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 196,44	Sim	R\$ 196,44
9	31/08/2020	IRRF REF. FÉRIAS VIVIANE FERRAZ COIMBRA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,68	Sim	R\$ 14,68
10	31/08/2020	IRRF REF. FÉRIAS ANA QUEZIA FREITAS DA COSTA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,16	Sim	R\$ 53,16
11	31/08/2020	PENSÃO JUDICIAL 08.20 Rosângela de Fátima Leite		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,71	Sim	R\$ 367,71

12	28/08/2020	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DIEGO PHELIPE DOS SANTOS Diego Phelipe dos Santos		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.185,59	Sim	R\$ 2.185,59
13	31/08/2020	INSS 08.20 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.307,16	Sim	R\$ 4.307,16
14	31/08/2020	IRRF 08.20 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 381,44	Sim	R\$ 381,44
15	27/08/2020	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 08.20 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202009	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 807,03	Sim	R\$ 807,03
16	31/08/2020	FGTS 08.20 - PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.967,48	Sim	R\$ 5.967,48
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 133.192,14
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 133.192,14

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