



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 48/2018

Data da Assinatura: 16/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 9.350.230,00

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro , 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/11/2020 13:53	null	Em Correção

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
Parcela 10 - Municipal Parcela Outubro 2020	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 267.085,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 267.085,83
TOTAL						R\$ 267.085,83

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend Aplic Mun 102020 Rend Aplic 102020	31/10/2020	31/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.809,95
Rend Aplic Fed 102020 Rend Aplic Fed 102020	31/10/2020	31/10/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 52,92
União						R\$ 52,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.809,95
TOTAL						R\$ 1.862,87

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica Rem Basica	01/10/2020	01/10/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS Juros Poupança	01/10/2020	01/10/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,52
CRED JUROS Juros Poup	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 66,72
Rem Basica Rem Basica	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Basica	03/10/2020	03/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Juros Poup	20/10/2020	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	03/10/2020	03/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,19
Rem Basica Rem Basica	28/10/2020	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	20/10/2020	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,09
CRED JUROS Juros Poup	28/10/2020	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,80
União						R\$ 0,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 113,80
TOTAL						R\$ 114,32

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 53,44
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269.009,58
TOTAL	R\$ 269.063,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/10/2020	R\$ 23.233,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
28/10/2020	R\$ 68,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
02/10/2020	R\$ 241.721,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/10/2020	R\$ 956,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
20/10/2020	R\$ 799,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
14/10/2020	R\$ 4.733,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
22/10/2020	R\$ 100.501,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
26/10/2020	R\$ 38.456,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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

27/10/2020	R\$ 4.103,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
26/10/2020	R\$ 21.922,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
01/10/2020	R\$ 1.567,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
29/10/2020	R\$ 3.584,74	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
29/10/2020	R\$ 3.724,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
28/10/2020	R\$ 68,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/10/2020	R\$ 23.233,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/10/2020	R\$ 241.721,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (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
13/10/2020	R\$ 956,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/10/2020	R\$ 4.733,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/10/2020	R\$ 100.501,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/10/2020	R\$ 799,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/10/2020	R\$ 38.456,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/10/2020	R\$ 4.103,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/10/2020	R\$ 1.567,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
26/10/2020	R\$ 21.922,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
29/10/2020	R\$ 3.584,74	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
29/10/2020	R\$ 3.724,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (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 (Casa do Idoso Leste) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2020 a 31/10/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADT.02 - MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS, CESTA DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS/SOCIAIS , MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, MATERIAL P/ OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 227.340,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 227.340,00
Total Pago no Período							R\$ 16.443,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.443,95
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 92.592,01

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.592,01
1	05/10/2020	Material de Escritorio / Pedagogico TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	49.784	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,40	Sim	R\$ 210,40
2	05/10/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353.265	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 677,14	Sim	R\$ 677,14
3	05/10/2020	Material Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	34.600	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,80	Sim	R\$ 68,80
4	14/10/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	595	14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.485,00	Sim	R\$ 4.485,00
5	14/10/2020	Material Oficinas Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	50.802	14/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 248,00	Sim	R\$ 248,00
6	13/10/2020	Material de Uso Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353.647	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,59	Sim	R\$ 18,59
7	13/10/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353.647	20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 780,84	Sim	R\$ 780,84
8	26/10/2020	Utilidades Domesticas Abel D. Almeida ME	142	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,94	Sim	R\$ 42,94
9	19/10/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	353.963	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 538,66	Sim	R\$ 538,66
10	26/10/2020	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.239	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,11	Sim	R\$ 24,11
11	26/10/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354,239	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 619,46	Sim	R\$ 619,46
12	27/10/2020	Material Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	214	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,80	Sim	R\$ 72,80
13	19/10/2020	Material para Oficinas GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	41.694	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 411,30	Sim	R\$ 411,30
14	27/10/2020	Material Oficina APB Fernandes Armarios Me	21761	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,90	Sim	R\$ 27,90
15	27/10/2020	Agua 10/2020 Comercial Font dos Santos Ltda Me	899	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
16	27/10/2020	Uso e Consumo Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	2.191	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,17	Sim	R\$ 245,17
17	28/10/2020	Refeição SAIS 10/2020 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	604	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.762,99	Sim	R\$ 2.762,99

18	27/10/2020	Produtos Alimenticios Rigonan Paes e Doces Ltda	6.568	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,35	Sim	R\$ 51,35
19	28/10/2020	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	602	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.933,50	Sim	R\$ 4.933,50

» ADT.02 - RECURSOS HUMANOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.204.247,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.204.247,08
Total Pago no Período								R\$ 136.908,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.908,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.021.668,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.021.668,43
1	02/10/2020	Vale Alimentação Funcionarios 10/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	393954	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.564,69	Sim	R\$ 21.564,69
2	06/10/2020	Vale Transporte Funcionarios 10/2020 CONSÓRCIO 123	792005	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.484,00	Sim	R\$ 3.484,00
3	31/10/2020	Salarios 10/2020 Funcionários		22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99.919,74	Sim	R\$ 99.919,74
4	31/10/2020	IRRF 10/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.441,06	Sim	R\$ 2.441,06
5	31/10/2020	FGTS 10/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.961,86	Sim	R\$ 8.961,86
6	31/10/2020	Contribuição Assistencial 10/2020 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 536,83	Sim	R\$ 536,83

» ADT.02 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO/PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA/DOBLÔ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, OFICINEIROS PJ, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 761.702,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 761.702,40
Total Pago no Período								R\$ 41.211,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.211,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 414.231,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 414.231,97
1	28/09/2020	Manutenção de Piscina 09/2020 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	410	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,81	Sim	R\$ 315,81
2	14/10/2020	Honorarios Contabeis 10/2020 Aldebaran Assessoria Contábil	778	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
3	19/10/2020	Manutenção de Piscina 10/2020 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	441	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,81	Sim	R\$ 315,81

4	06/10/2020	Geriatra 10/2020 A L R Serviços Administrativos Ltda Me	65	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
5	20/10/2020	Locação de Ponto Eletrônico 10/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2056	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 227,63	Sim	R\$ 227,63
6	20/10/2020	Fretamento de Van / Carro 10/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	393	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
7	23/10/2020	Segurança Patrimonial 10/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	100	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.748,00	Sim	R\$ 11.748,00
8	26/10/2020	Atestado de Saúde Ocupacional 10/2020 Y N Raposo Eireli Me	952	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.367,60	Sim	R\$ 1.367,60
9	01/10/2020	Locação de Central Telefonica 10/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	1124	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
10	31/10/2020	INSS NFSe 100 Pantera Zeladoria 10/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.517,47	Sim	R\$ 1.517,47
11	31/10/2020	INSS NFSe 48 E Pereira de Lima Transportes 10/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
12	22/10/2020	Locação de Copiadora 10/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	66758	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64,35	Sim	R\$ 64,35
13	26/10/2020	Locação de Computador 10/2020 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12108	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
14	31/10/2020	ISSQN NFSe 441 Acqua Du Valle 10/2020 Prefeitura de São Jose dos Campos	717610	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,19	Sim	R\$ 9,19
15	31/10/2020	ISSQN NFSe 100 Pantera Zeladoria 10/2020 Prefeitura de São Jose dos Campos	717590	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,73	Sim	R\$ 529,73
16	31/10/2020	IRRF NFSe 393 Star Cooper 10/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50

» FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.000,00
União								R\$ 31.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.500,00
Total Pago no Período								R\$ 5.292,46
União								R\$ 5.292,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.123,28
União								R\$ 15.059,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.063,62
1	02/10/2020	Pagamento de Ferias 10/2020 SUELLEN CRISTIANE DA CONCEIÇÃO		01/10/2020	União	R\$ 1.567,85	Sim	R\$ 1.567,85

2	31/10/2020	Pagamento de Ferias 10/2020 Solangelia Ferreira da Silva		29/10/2020	União	R\$ 1.756,76	Sim	R\$ 1.756,76
3	31/10/2020	Pagamento de Ferias 10/2020 Rafhael Soares Moraes		29/10/2020	União	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
4	31/10/2020	Pagamento de Ferias 10/2020 Kelly de Cassia Vieira		29/10/2020	União	R\$ 1.567,85	Sim	R\$ 1.567,85
» FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
União								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.000,00
Total Pago no Período								R\$ 12.460,00
União								R\$ 12.460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 154.000,00
União								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.000,00
1	21/10/2020	Fretamento de Van Adaptada 10/2020 E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	48	26/10/2020	União	R\$ 12.460,00	Sim	R\$ 12.460,00
» INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.831,92
União								R\$ 37.381,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.450,00
Total Pago no Período								R\$ 9.452,65
União								R\$ 9.452,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 110.826,86
União								R\$ 26.077,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.749,00
1	31/10/2020	INSS 10/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		26/10/2020	União	R\$ 9.452,65	Sim	R\$ 9.452,65
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 221.768,83
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 221.768,83

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