



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

**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\$ 6.293.011,45

**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	08/01/2021 17:32	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 23ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.777,00
Repasse 23ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 130.360,23
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 140.137,23</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 140.137,23</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês	31/12/2020	31/12/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 79,03
Rendimento Bruto no Mês	31/12/2020	31/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 427,61
<b>União</b>						<b>R\$ 79,03</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 427,61</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 506,64</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	04/12/2020	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 8,48
CRED JUROS	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 20,91

CRED JUROS	26/12/2020	26/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,63
CRED JUROS	07/12/2020	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,76
CRED JUROS	28/12/2020	31/12/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,69
<b>União</b>						<b>R\$ 6,69</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 44,78</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 51,47</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Pgto Indevido e Tarifas	10/12/2020	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 97,61
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 97,61</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 97,61</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 85,72</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 140.707,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.792,95</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/12/2020	R\$ 0,90	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
10/12/2020	R\$ 176,38	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
09/12/2020	R\$ 25.625,83	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
16/12/2020	R\$ 3.572,00	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
18/12/2020	R\$ 4.638,96	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
17/12/2020	R\$ 5.589,19	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
22/12/2020	R\$ 69.277,64	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
21/12/2020	R\$ 11.366,53	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
14/12/2020	R\$ 2.944,13	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
14/12/2020	R\$ 427,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
28/12/2020	R\$ 2.531,96	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



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 01/12/2020 a 31/12/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ADIT. 03 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 27.955,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.955,51
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 376,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 376,93
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.224,57</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.224,57
1	09/12/2020	Internet - 12/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	167127246	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
2	08/12/2020	Internet - 12/2020 CLARO S. A.	201289101766	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
3	15/12/2020	Internet - 12/2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	167941276	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 101,55	Sim	R\$ 101,55
4	15/12/2020	Internet / Telefone - 12/2020 CLARO S. A.	5699210	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 134,29	Sim	R\$ 134,29
<b>» ADIT. 03 - 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).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 228.440,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 228.440,22
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 15.354,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.354,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 37.148,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 37.148,48
1	01/12/2020	Material Manutenção Predial JESSIE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA - ME	004.781	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 542,36	Sim	R\$ 542,36
2	16/12/2020	Material de Higiene e Limpeza A.C. do Nascimento Calixto Cabelos e Acessórios	024	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 134,00	Sim	R\$ 134,00
3	01/12/2020	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	042.461	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 151,20	Sim	R\$ 151,20
4	01/12/2020	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	9650	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 247,63	Sim	R\$ 247,63
5	02/12/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356.217	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 980,94	Sim	R\$ 980,94
6	07/12/2020	Alimentação Edson Moraes	350	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

7	10/12/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356.698	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.512,48	Sim	R\$ 1.512,48
8	15/12/2020	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	001.657	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
9	10/12/2020	Uniforme Funcionários ATELIER VISUAL LTDA	1477	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,00	Sim	R\$ 234,00
10	10/12/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356.695	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,77	Sim	R\$ 296,77
11	17/12/2020	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	052.155	17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 985,00	Sim	R\$ 985,00
12	16/12/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	357.033	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.048,30	Sim	R\$ 3.048,30
13	17/12/2020	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	382	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,97	Sim	R\$ 224,97
14	18/12/2020	Material de Higiene e Limpeza Couto Gatti Comercial LTDA - ME	2033	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,20	Sim	R\$ 230,20
15	21/12/2020	Vestuário MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	200.315	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,97	Sim	R\$ 149,97
16	15/12/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356.996	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.614,88	Sim	R\$ 1.614,88
17	15/12/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356.998	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.635,54	Sim	R\$ 1.635,54
18	15/12/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356.999	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 885,06	Sim	R\$ 885,06
19	15/12/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	356.997	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 702,28	Sim	R\$ 702,28
20	15/12/2020	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	033.737	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 255,64	Sim	R\$ 255,64
21	15/12/2020	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	033.731	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 282,74	Sim	R\$ 282,74
22	21/12/2020	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	257	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 561,00	Sim	R\$ 561,00

**» ADIT. 03 - 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).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 28.356,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.356,48
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 207,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.153,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.153,58
1	04/12/2020	Alimentação Funcionário BIG DUTRA FAST FOOD LTDA	285825	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,20	Sim	R\$ 35,20
2	04/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20
3	04/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20
4	04/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20
5	04/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20
6	04/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20
7	04/12/2020	Pedágio Ecoponte BR 101		10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,60	Sim	R\$ 4,60
8	04/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20
9	09/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
10	09/12/2020	Estacionamento Termini Estacionamentos		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
11	09/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
12	09/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
13	09/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
14	09/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70

15	09/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
16	21/12/2020	Pedágios Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
17	21/12/2020	Pedágios Ecopistas SP-070 KM		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
18	21/12/2020	Pedágios Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
19	21/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
20	21/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
21	21/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70

» ADIT. 03 -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) - OBS.: ATENDENDO AO OFÍCIO 104 DATADO DE 25.06.2020 REFERENTE AO AUMENTO PARA DESPESA DE HOME CARE NO VALOR DE R\$ 99.435,60.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 347.854,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 347.854,99
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 14.670,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.670,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 46.267,01</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.267,01
1	14/12/2020	Fretamento Carro - 12/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	447	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
2	31/12/2020	IRRF NFs 447 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
3	31/12/2020	IRRF NFs 446 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
4	02/12/2020	Serviços Contábeis - 12/2020 Aldebaran Assessoria Contábil	982	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.713,00	Sim	R\$ 2.713,00
5	14/12/2020	Fretamento Van - 12/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	446	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
6	23/12/2020	Manutenção de Equipamentos 2S Solutions Eirelli - EPP	2181	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87

7	22/12/2020	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1123	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
<b>» ADIT.03 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.946.843,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.946.843,02
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 128.608,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 128.608,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 336.912,34</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 336.912,34
1	02/12/2020	Vales Transportes - 12/2020 CONSÓRCIO 123	599.464	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.099,20	Sim	R\$ 3.099,20
2	02/12/2020	Vale Alimentação - 12/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	799138	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.345,66	Sim	R\$ 14.345,66
3	02/12/2020	Vale Refeição - 12/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	799520	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,34	Sim	R\$ 119,34
4	03/12/2020	Rescisão Lucinéia Carvalho de Oliveira Lucineia Carvalho de Oliveira		04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.415,02	Sim	R\$ 2.415,02
5	07/12/2020	Férias Ana Paula Meireles de Paula ANA PAULA MEIRELES DE PAULA		07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.285,29	Sim	R\$ 2.285,29
6	10/12/2020	2ª Parcela 13º Salário FUNCIONÁRIOS		09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24.155,16	Sim	R\$ 24.155,16
7	10/12/2020	13º Salário Marco Antônio Aparecido Prado Marco Antônio Aparecido Prado		10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 142,99	Sim	R\$ 142,99
8	18/12/2020	INSS 13º Salário SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.868,88	Sim	R\$ 3.868,88
9	18/12/2020	Férias Keila Cristina Ribeiro dos Santos Keila Cristina Ribeiro dos Santos		17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.604,19	Sim	R\$ 4.604,19
10	31/12/2020	IRRF s Férias Ana Paula Meireles de Paula SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,54	Sim	R\$ 15,54
11	31/12/2020	IRRF s 13º Salário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 334,50	Sim	R\$ 334,50



12	31/12/2020	IRRF s Férias Rodrigo dos Santos Lima SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,00	Sim	R\$ 19,00
13	31/12/2020	IRRF s Férias Keila Cristina Ribeiro dos Santos SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 475,39	Sim	R\$ 475,39
14	31/12/2020	INSS - 12/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.816,95	Sim	R\$ 5.816,95
15	31/12/2020	IRRF - 12/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,24	Sim	R\$ 125,24
16	31/12/2020	Salários - 12/2020 FUNCIONÁRIOS		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54.934,29	Sim	R\$ 54.934,29
17	31/12/2020	FGTS - 12/2020 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.890,59	Sim	R\$ 5.890,59
18	31/12/2020	Contribuição Assistencial - 12/2020 (Parcial) SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202101	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.078,84	Sim	R\$ 1.078,84
19	31/12/2020	FGTS s 2ª Parcela 13º Salário (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.364,53	Sim	R\$ 2.364,53
20	31/12/2020	Férias Rodrigo dos Santos Lima Rodrigo dos Santos lima		28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.517,56	Sim	R\$ 2.517,56
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 159.218,52</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 159.218,52</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