



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

**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	08/05/2020 09:42	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
CRED TED	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Abril (Municipal)	30/04/2020	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.717,10
Rendimento Aplicação Abril (Federal)	30/04/2020	30/04/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15,06
<b>União</b>						<b>R\$ 15,06</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.717,10</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.732,16</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	03/04/2020	03/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,12
CRED JUROS	10/04/2020	10/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,08
CRED JUROS	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 77,10

CRED JUROS	27/04/2020	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 39,13
CRED JUROS	20/04/2020	20/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,01
CRED JUROS	25/04/2020	25/04/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,98
CRED JUROS	28/04/2020	28/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,04
<b>União</b>						<b>R\$ 5,98</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 160,48</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 166,46</b>

**Natureza de Receita:** Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo anterior para acerto	30/04/2020	30/04/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>União</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 21,04</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 161.877,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.898,62</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/04/2020	R\$ 142.533,29	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
15/04/2020	R\$ 2.172,50	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
08/04/2020	R\$ 3.060,34	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
16/04/2020	R\$ 302,07	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
24/04/2020	R\$ 79.396,64	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
22/04/2020	R\$ 5.074,98	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
27/04/2020	R\$ 397,71	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
30/04/2020	R\$ 7.321,18	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
29/04/2020	R\$ 19.707,10	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
03/04/2020	R\$ 142.533,29	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

08/04/2020	R\$ 3.060,34	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
16/04/2020	R\$ 302,07	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
15/04/2020	R\$ 2.172,50	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
22/04/2020	R\$ 5.074,98	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
24/04/2020	R\$ 79.396,64	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
29/04/2020	R\$ 19.707,10	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
27/04/2020	R\$ 397,71	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
30/04/2020	R\$ 7.321,18	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

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 01/04/2020 a 30/04/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 179.590,20</b>
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 175.103,87
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.708,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.708,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 60.570,09</b>
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 56.083,76
1	30/03/2020	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 04.20 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0337344	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.157,58	Sim	R\$ 1.157,58
2	02/04/2020	TELEFONE CLARO S. A.	0260881376010	15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 42,71	Sim	R\$ 42,71
3	09/04/2020	INTERNET/TELEFONE 04.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	122471050	22/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 196,03	Sim	R\$ 196,03
4	09/04/2020	INTERNET/TELEFONE 04.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	123009233	22/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 439,88	Sim	R\$ 439,88
5	23/04/2020	SERVIÇO DE CONTABILIDADE Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	485	24/04/2020	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).								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 643.481,94</b>
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 631.537,05
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.267,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.267,61
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 184.770,36</b>
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 172.825,47
1	02/04/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	345.042	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.340,26	Sim	R\$ 1.340,26
2	02/04/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Alexandre Mian	1.370	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	03/04/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	30.333	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 362,50	Sim	R\$ 362,50
4	08/04/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	345.261	15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 265,73	Sim	R\$ 265,73
5	09/04/2020	ALIMENTAÇÃO Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	3.545	15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,66	Sim	R\$ 360,66
6	13/04/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	30.391	15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 683,65	Sim	R\$ 683,65
7	13/04/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	30.402	15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 819,75	Sim	R\$ 819,75
8	16/04/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	345.631	22/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,15	Sim	R\$ 998,15
9	16/04/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	345.619	22/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.773,21	Sim	R\$ 1.773,21
10	16/04/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	345.630	22/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 848,07	Sim	R\$ 848,07
11	27/04/2020	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	12.545	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00

12	28/04/2020	ALIMENTAÇÃO Edson Moraes	225	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
13	28/04/2020	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5551	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 428,00	Sim	R\$ 428,00
14	27/04/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL SILVIO PEREIRA LIMA - ME	75	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 567,00	Sim	R\$ 567,00
15	28/04/2020	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.420	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
16	16/04/2020	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	18.546	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 388,90	Sim	R\$ 388,90
17	15/04/2020	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	12.515	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,00	Sim	R\$ 107,00
18	27/04/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	43.496	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
19	24/04/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PARCIAL FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	203	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,73	Sim	R\$ 124,73
20	27/04/2020	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	235	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 162.108,00</b>
União								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.108,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 363,11</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 363,11
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 23.101,77</b>
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.891,08
1	22/04/2020	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	64046	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,60	Sim	R\$ 105,60

2	24/04/2020	CONFEÇÃO DE ÓCULOS Ótica São José Centro LTDA - ME	2.483	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
3	24/04/2020	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	204	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,51	Sim	R\$ 147,51

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 898.356,00</b>
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 878.048,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 20.113,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.113,52
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 293.666,13</b>
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 273.358,81
1	20/04/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO/RELÓGIO DE PONTO 04.20 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1816	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
2	22/04/2020	FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA 04.20 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	230	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
3	23/04/2020	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 04.20 Donizeti Feliciano Alves 14458261860	8	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
4	24/04/2020	TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	339	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,20	Sim	R\$ 97,20
5	22/04/2020	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	520	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
6	27/04/2020	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	545	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,00	Sim	R\$ 92,00
7	30/04/2020	IRRF REF NF N° 230 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2020	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, 13°, 1/3 FÉRIAS))

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.242.650,43</b>
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.139.159,05

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 98.574,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.574,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.453.398,58</b>
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.349.907,20
1	02/04/2020	VALE ALIMENTAÇÃO 04.20 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	272819	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.258,49	Sim	R\$ 14.258,49
2	02/04/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 04.20 VIAÇÃO JACAREI LTDA	117424	02/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,23	Sim	R\$ 180,23
3	03/04/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 04.20 CONSÓRCIO 123	579.351	02/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.026,40	Sim	R\$ 3.026,40
4	17/04/2020	VALE ALIMENTAÇÃO 04.20 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	333993	16/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 302,07	Sim	R\$ 302,07
5	27/04/2020	PAGAMENTO SALÁRIOS 04.20 FUNCIONÁRIOS		24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.581,72	Sim	R\$ 56.581,72
6	27/04/2020	PENSÃO JUDICIAL 04.20 Rosângela de Fátima Leite		27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,71	Sim	R\$ 367,71
7	30/04/2020	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04.20 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202005	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 807,03	Sim	R\$ 807,03
8	30/04/2020	INSS 04.20 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.901,67	Sim	R\$ 5.901,67
9	30/04/2020	FGTS 04.20 - PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.606,24	Sim	R\$ 5.606,24
10	30/04/2020	IRRF 04.20 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,33	Sim	R\$ 429,33
11	30/04/2020	IRRF REF. FÉRIAS RAFAEL BATISTA DE SOUSA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,16	Sim	R\$ 30,16

12	27/04/2020	ALIMENTAÇÃO Jardim Satélite HortiFruit Ltda	584	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.602,83	Sim	R\$ 1.602,83
13	29/04/2020	FÉRIAS - RAFAEL BATISTA DE SOUZA Rafael Batista de Sousa		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.276,02	Sim	R\$ 2.276,02
14	30/04/2020	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO Edmea Aparecida Patrocínio Machado		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.646,95	Sim	R\$ 5.646,95
15	30/04/2020	GRRF - EDMEA APARECIDA PATROCINIO MACHADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.557,23	Sim	R\$ 1.557,23
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 134.026,52</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 134.026,52</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:

\_\_\_\_\_  
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