



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

**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	05/06/2020 18:01	null	Conferida

### 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	06/05/2020	06/05/2020	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 Aplicação 1 (Municipal)	31/05/2020	31/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.581,43
Rendimento Aplicação Maio (Federal)	31/05/2020	31/05/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 28,88
<b>União</b>						<b>R\$ 28,88</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.581,43</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.610,31</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/05/2020	01/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 74,52
CRED JUROS	03/05/2020	03/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,31
CRED JUROS	27/05/2020	27/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 39,22

CRED JUROS	28/05/2020	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,08
CRED JUROS	10/05/2020	10/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,27
CRED JUROS	20/05/2020	20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,03
CRED JUROS	25/05/2020	25/05/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,99
<b>União</b>						<b>R\$ 5,99</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 156,43</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 162,42</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo anterior para acerto	31/05/2020	31/05/2020	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\$ 34,87</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 161.737,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.772,73</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/05/2020	R\$ 2.803,12	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
29/05/2020	R\$ 2.820,57	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
04/05/2020	R\$ 18.401,23	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
07/05/2020	R\$ 157.196,88	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
08/05/2020	R\$ 4.001,85	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
05/05/2020	R\$ 209,59	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
22/05/2020	R\$ 1.699,49	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
14/05/2020	R\$ 1.157,58	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
27/05/2020	R\$ 577,64	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
26/05/2020	R\$ 26.955,48	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

29/05/2020	R\$ 20.079,80	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
28/05/2020	R\$ 60.741,96	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
29/05/2020	R\$ 20.079,80	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
06/05/2020	R\$ 2.803,12	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
29/05/2020	R\$ 2.820,57	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
04/05/2020	R\$ 18.401,23	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
07/05/2020	R\$ 157.196,88	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
08/05/2020	R\$ 4.001,85	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
05/05/2020	R\$ 209,59	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
14/05/2020	R\$ 1.157,58	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
26/05/2020	R\$ 26.955,48	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
22/05/2020	R\$ 1.699,49	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
28/05/2020	R\$ 60.741,96	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
27/05/2020	R\$ 577,64	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

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 01/05/2020 a 31/05/2020.

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\$ 4.670,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.670,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 65.278,29</b>
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.791,96
1	14/05/2020	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 05.20 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	338959	14/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,58	R\$ 1.157,58

2	09/05/2020	INTERNET/ TELEFONE 05.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	128200848	22/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,26	Sim	R\$ 184,26
3	09/05/2020	INTERNET/TELEFONE 05.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	128729180	22/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 456,91	Sim	R\$ 456,91
4	15/05/2020	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 05.20 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	534	26/05/2020	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\$ 10.596,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.596,81
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 195.857,61</b>
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 183.912,72
1	06/05/2020	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS ATTELIER VISUAL LT-ME	1.375	08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.810,00	Sim	R\$ 1.810,00
2	08/05/2020	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	3.651	08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,80	Sim	R\$ 79,80
3	04/05/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	346.290	08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 201,29	Sim	R\$ 201,29
4	04/05/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	346.291	08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.620,53	Sim	R\$ 1.620,53
5	12/05/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	30.644	22/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 418,80	Sim	R\$ 418,80
6	12/05/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	30.645	22/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,20	Sim	R\$ 295,20
7	12/05/2020	ALIMENTAÇÃO COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	346.689	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 417,17	Sim	R\$ 417,17
8	12/05/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	346.690	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 349,11	Sim	R\$ 349,11

9	12/05/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	346.691	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,26	Sim	R\$ 325,26
10	18/05/2020	ALIMENTAÇÃO Jardim Satélite HortiFruit Ltda	617	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,16	Sim	R\$ 540,16
11	19/05/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	347.006	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 708,82	Sim	R\$ 708,82
12	19/05/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	347.010	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.556,74	Sim	R\$ 1.556,74
13	18/05/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	346.998	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,07	Sim	R\$ 405,07
14	07/05/2020	ALIMENTAÇÃO Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	3.596	27/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 388,50	Sim	R\$ 388,50
15	26/05/2020	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1.914	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,90	Sim	R\$ 79,90
16	27/05/2020	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	238	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
17	27/05/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	347.339	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 414,58	Sim	R\$ 414,58
18	28/05/2020	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.454	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
19	26/05/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL NHL COMERCIAL EIRELLI	777	29/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 202,10	Sim	R\$ 202,10
20	28/05/2020	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME - Val Port	18.635	29/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 376,78	Sim	R\$ 376,78

» 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\$ 542,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 542,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 23.464,88</b>
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.254,19
1	05/05/2020	CONFECÇÃO DE ÓCULOS Ótica São José Centro LTDA - ME	2.514	08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
2	22/05/2020	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	64479	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,95	Sim	R\$ 96,95
3	26/05/2020	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	209	27/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 167,14	Sim	R\$ 167,14
4	11/05/2020	CORREIOS ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
5	26/05/2020	MATERIAL LUDICO COUTO GATTI COM LTDA - ME	1887	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161,10	Sim	R\$ 161,10

» 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\$ 19.899,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.899,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 313.779,65</b>
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 293.472,33
1	20/05/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ RELÓGIO DE PONTO 05.20 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1854	22/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
2	14/05/2020	TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	356	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00
3	21/05/2020	FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA 05.20 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	251	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
4	25/05/2020	FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA 05.20 Donizeti Feliciano Alves 14458261860	9	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
5	26/05/2020	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	598	27/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00

6	31/05/2020	IRRF REF NF Nº 251 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/05/2020	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))								
<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\$ 95.013,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.013,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.551.972,66</b>
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.448.481,28
1	05/05/2020	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05.2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	450291	04/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.352,44	Sim	R\$ 15.352,44
2	05/05/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 05.20 CONSÓRCIO 123	581.373	04/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.047,20	Sim	R\$ 3.047,20
3	06/05/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 05.20 CONSÓRCIO 123	581.473	05/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
4	04/05/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 05.20 VIAÇÃO JACAREI LTDA	118672	08/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,23	Sim	R\$ 180,23
5	28/05/2020	PAGAMENTO SALARIOS 05.20 FUNCIONÁRIOS		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59.294,67	Sim	R\$ 59.294,67
6	28/05/2020	PENSÃO JUDICIAL 05.20 Rosângela de Fátima Leite		28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,71	Sim	R\$ 367,71
7	27/05/2020	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05.20 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202006	29/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 769,93	Sim	R\$ 769,93
8	31/05/2020	FGTS 05.20 - PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.641,14	Sim	R\$ 5.641,14
9	29/05/2020	FÉRIAS - CLEIDE APARECIDA DA SILVA Cleide Aparecida da Silva		29/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.697,19	Sim	R\$ 1.697,19
10	29/05/2020	FÉRIAS - DEUSIANA FRANCO DE MENEZES Deusiana Franco de Menezes		29/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.254,82	Sim	R\$ 2.254,82

11	31/05/2020	INSS 05.20 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		29/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.770,94	Sim	R\$ 5.770,94
12	31/05/2020	IRRF 05.20 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,33	Sim	R\$ 429,33
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 130.722,67</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 130.722,67</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