



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

**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	08/07/2020 12:35	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	02/06/2020	02/06/2020	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 Junho (Federal)	30/06/2020	30/06/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,72
Rendimento de Aplicação1 junho (Municipal)	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.423,30
<b>União</b>						<b>R\$ 18,72</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.423,30</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.442,02</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/06/2020	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 74,69
CRED JUROS	06/06/2020	06/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,06
CRED JUROS	10/06/2020	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,04

CRED JUROS	03/06/2020	03/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,32
CRED JUROS	28/06/2020	28/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,52
CRED JUROS	20/06/2020	20/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,67
CRED JUROS	27/06/2020	27/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 31,50
CRED JUROS	25/06/2020	25/06/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,81
<b>União</b>						<b>R\$ 4,81</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 147,80</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 152,61</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	02/06/2020	02/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 92,92
DP DIN LOT	01/06/2020	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 71,61
DP DIN LOT	04/06/2020	04/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,00
DP DIN LOT	09/06/2020	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 61,27
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 237,80</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 237,80</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo anterior para acerto	30/06/2020	30/06/2020	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\$ 23,53</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 161.808,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.832,43</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2020	R\$ 15.097,80	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
05/06/2020	R\$ 50,58	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
10/06/2020	R\$ 81,20	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
09/06/2020	R\$ 3.206,86	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



23/06/2020	R\$ 1.758,00	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
22/06/2020	R\$ 3.006,34	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
25/06/2020	R\$ 58.258,53	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
29/06/2020	R\$ 6.503,83	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
26/06/2020	R\$ 30.083,17	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
30/06/2020	R\$ 851,74	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
04/06/2020	R\$ 157.096,14	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

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 01/06/2020 a 30/06/2020.

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\$ 4.642,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.642,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 69.949,04</b>
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 65.462,71
1	29/05/2020	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 06.20 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0340790	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.157,58	Sim	R\$ 1.157,58
2	02/06/2020	TELEFONE CLARO S. A.	001082596	18/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 24,11	Sim	R\$ 24,11
3	09/06/2020	INTERNET/TELEFONE 06.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	133773130	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 185,11	Sim	R\$ 185,11
4	09/06/2020	INTERNET/TELEFONE 06.20 TELEFÔNICA BRASIL S.A	134324267	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 403,40	Sim	R\$ 403,40

5	19/06/2020	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 06.20 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	584	26/06/2020	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\$ 11.150,36</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.150,36
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 206.722,62</b>
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.777,73
1	03/06/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	347.655	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.078,85	Sim	R\$ 2.078,85
2	04/06/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR PAPELARIA LUMIVALE LTDA	013.213	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,20	Sim	R\$ 81,20
3	08/06/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	347.877	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 425,27	Sim	R\$ 425,27
4	08/06/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	347.876	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,13	Sim	R\$ 315,13
5	09/06/2020	ALIMENTAÇÃO Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	3.642	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 294,98	Sim	R\$ 294,98
6	09/06/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	347.901	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,09	Sim	R\$ 270,09
7	10/06/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL SILVIO PEREIRA LIMA - ME	78	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
8	09/06/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	30.956	16/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 362,20	Sim	R\$ 362,20

9	09/06/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	30.954	16/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 415,90	Sim	R\$ 415,90
10	16/06/2020	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	3.673	16/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 211,00	Sim	R\$ 211,00
11	04/06/2020	UTENSÍLIO DOMÉSTICO LAURENY NERY NUNES EPP	023.140	18/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,60	Sim	R\$ 85,60
12	18/06/2020	CALÇADOS Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	347	18/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 557,89	Sim	R\$ 557,89
13	18/06/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	348.308	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 741,71	Sim	R\$ 741,71
14	18/06/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	348.311	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 835,62	Sim	R\$ 835,62
15	23/06/2020	Material de Oficina Comercial Sacilotto Ltda	386.952	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,81	Sim	R\$ 67,81
16	16/06/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	348.222	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.331,20	Sim	R\$ 1.331,20
17	15/06/2020	ALIMENTAÇÃO Edson Morais	241	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
18	22/06/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL LIMA & LIMA TOLDOS LTDA - ME	16	23/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.428,00	Sim	R\$ 1.428,00
19	20/06/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL NHL COMERCIAL EIRELLI	875	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89,40	Sim	R\$ 89,40

20	23/06/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	217	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,99	Sim	R\$ 21,99
21	24/06/2020	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	241	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
22	25/06/2020	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.481	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
23	24/06/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	348.524	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 361,83	Sim	R\$ 361,83
24	29/06/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	348.720	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 322,69	Sim	R\$ 322,69

» 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\$ 1.843,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.843,82
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.000,07</b>
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.789,38
1	05/06/2020	PEDÁGIO Ecopistas SP-070	00E8 E62A -9075- 461C- BC39- 5FA57 F748 5C4	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
2	05/06/2020	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	0002 0320 0415 9135 7247 0003 52D97	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
3	05/06/2020	PEDÁGIO Concessionária SPMAR	0760 2801 3119 3510 8000 11	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,60	Sim	R\$ 2,60
4	05/06/2020	PEDÁGIO Concessionária SPMAR	0760 2801 2711 3426 4000 81	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,60	Sim	R\$ 2,60

5	05/06/2020	PEDÁGIO Ecopistas SP-070	25C3 236A- 12CF- 4856- 8327- DDB5 FEE3 D834	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
6	05/06/2020	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	0002 0310 0615 9137 6250 0011 27BC2	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
7	05/06/2020	DIÁRIA FUNCIONÁRIO NOVA D PEDRO SUPER LANCHES LTDA	10820	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,78	Sim	R\$ 24,78
8	18/06/2020	VESTUÁRIO Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	48.738	18/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.269,50	Sim	R\$ 1.269,50
9	23/06/2020	VESTUÁRIO Mina Lingerie LTDA	13	23/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
10	22/06/2020	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	64938	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,90	Sim	R\$ 74,90
11	23/06/2020	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	216	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,84	Sim	R\$ 118,84

» 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\$ 20.480,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.480,02
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 333.678,97</b>
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 313.371,65
1	05/06/2020	TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	382	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,70	Sim	R\$ 31,70
2	16/06/2020	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS MOISES APARECIDO PORTES ME	241	16/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,04	Sim	R\$ 390,04



3	18/06/2020	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ RELÓGIO DE PONTO 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1895	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
4	19/06/2020	FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA 06.20 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	279	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
5	19/06/2020	PPP Y N Raposo Eireli Me	625	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
6	25/06/2020	FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA 06.20 Donizeti Feliciano Alves 14458261860	10	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
7	26/06/2020	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	679	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
8	30/06/2020	ISSQN REF. NF 241 - MOISES APARECIDO PORTES ME PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	2420 2083 0436 36006	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,96	Sim	R\$ 9,96
9	30/06/2020	IRRF REF. NF 279 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/06/2020	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\$ 90.257,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.257,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.642.840,65</b>
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.539.349,27
1	02/06/2020	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 06.2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	621797	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.113,76	Sim	R\$ 15.113,76
2	03/06/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 06.2020 CONSÓRCIO 123	583.536	02/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.005,60	Sim	R\$ 3.005,60

3	17/06/2020	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - RAFAEL BATISTA DE SOUSA Rafael Batista de Sousa		17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.419,75	Sim	R\$ 1.419,75
4	19/06/2020	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 06.2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	693419	18/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 282,18	Sim	R\$ 282,18
5	26/06/2020	PAGAMENTO SALÁRIOS 06.20 FUNCIONÁRIOS		25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57.241,59	Sim	R\$ 57.241,59
6	25/06/2020	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 06.2020 VIAÇÃO JACAREI LTDA	121184	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,11	Sim	R\$ 84,11
7	30/06/2020	INSS 06.2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.810,00	Sim	R\$ 5.810,00
8	26/06/2020	PENSÃO JUDICIAL 06.20 Rosângela de Fátima Leite		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,71	Sim	R\$ 367,71
9	30/06/2020	IRRF 06.2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,33	Sim	R\$ 429,33
10	30/06/2020	FGTS 06.20 - PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.696,80	Sim	R\$ 5.696,80
11	26/06/2020	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06.2020 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	0468 8202 007	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 807,03	Sim	R\$ 807,03
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 128.374,26</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 128.374,26</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

---