



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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\$ 5.809.717,80

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	07/03/2019 12:33	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 Municipal 12ª Parcela - 01/2019	10/01/2019	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 120.000,00
TOTAL						R\$ 120.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento da Conta Aplicação 01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 270,82
Rendimento Bruto	31/01/2019	31/01/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 178,63
União						R\$ 178,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 270,82
TOTAL						R\$ 449,45

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA	26/01/2019	26/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA	28/01/2019	28/01/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	26/01/2019	26/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 27,88

CRED JUROS	28/01/2019	31/01/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 46,45
União						R\$ 46,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 27,88
TOTAL						R\$ 74,33

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 68,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 68,85
TOTAL						R\$ 68,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 225,08
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120.367,55
TOTAL	R\$ 120.592,63

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/01/2019	R\$ 136,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
17/01/2019	R\$ 1.061,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
23/01/2019	R\$ 588,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
24/01/2019	R\$ 99,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
25/01/2019	R\$ 362,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
28/01/2019	R\$ 5.239,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
29/01/2019	R\$ 41.167,46	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
30/01/2019	R\$ 32.485,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
31/01/2019	R\$ 7.575,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
18/01/2019	R\$ 4.048,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
31/01/2019	R\$ 3.817,49	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
14/01/2019	R\$ 124.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/01/2019	R\$ 9,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
03/01/2019	R\$ 12.779,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
31/01/2019	R\$ 3.356,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
09/01/2019	R\$ 131,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
10/01/2019	R\$ 2.615,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União

25/01/2019	R\$ 42,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
31/01/2019	R\$ 3.357,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
14/01/2019	R\$ 124.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação II (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
15/01/2019	R\$ 136,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/01/2019	R\$ 1.061,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/01/2019	R\$ 588,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/01/2019	R\$ 99,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/01/2019	R\$ 362,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2019	R\$ 5.239,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2019	R\$ 41.167,46	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/01/2019	R\$ 32.485,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 7.575,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/01/2019	R\$ 4.048,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 3.817,49	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
31/01/2019	R\$ 3.356,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
02/01/2019	R\$ 9,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
03/01/2019	R\$ 12.779,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
09/01/2019	R\$ 131,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
10/01/2019	R\$ 2.615,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
25/01/2019	R\$ 42,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
31/01/2019	R\$ 3.357,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União

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 01/01/2019 a 31/01/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 97.733,49
União							R\$ 42.706,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 55.027,44
Total Pago no Período							R\$ 5.430,61
União							R\$ 1.456,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.974,61

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 92.226,90
União								R\$ 41.174,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.052,83
1	04/01/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4617	10/01/2019	União	R\$ 514,90	Sim	R\$ 514,90
2	21/12/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4578	03/01/2019	União	R\$ 603,98	Sim	R\$ 603,98
3	11/01/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4635	17/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 548,80	Sim	R\$ 548,80
4	18/01/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4660	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,42	Sim	R\$ 340,42
5	11/01/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	321.438	18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 977,88	Sim	R\$ 977,88
6	11/01/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	321.426	18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.354,33	Sim	R\$ 1.354,33
7	21/01/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	321.929	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 223,32	Sim	R\$ 223,32
8	25/01/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4681	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,86	Sim	R\$ 529,86
9	04/01/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	005.848	10/01/2019	União	R\$ 337,12	Sim	R\$ 337,12

» ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.480,00
União								R\$ 6.361,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.118,90
Total Pago no Período								R\$ 1.087,85
União								R\$ 1.087,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.385,35
União								R\$ 5.273,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.112,10
1	05/01/2019	Aluguel Sede Administrativa - 01/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0312629	10/01/2019	União	R\$ 1.087,85	Sim	R\$ 1.087,85

» ALUGUEL UNIDADE FEMININA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.400,00
União								R\$ 34.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.700,00
União								R\$ 34.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00

1	31/01/2019	IR Retido s/ Aluguel Unidade Feminina - 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/Nº	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
2	26/01/2019	Aluguel Unidade Feminina - 01/2019 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ	S/N	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86

» ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.564,36
União								R\$ 249,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.315,30
Total Pago no Período								R\$ 440,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 440,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.124,36
União								R\$ 249,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.875,30
1	16/01/2019	Atividades recreativas, sociais e culturais Cinemark Brasil S. A.	18334	17/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,00	Sim	R\$ 288,00
2	15/01/2019	Atividades recreativas, sociais e culturais Cinemark Brasil S. A.	S/Nº	15/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00

» CESTA BÁSICA OU TICKET

Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
União								R\$ 49.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.390,00
Total Pago no Período								R\$ 12.888,85
União								R\$ 10.126,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.762,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 111.176,85
União								R\$ 39.483,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.693,25
1	05/01/2019	Vale Alimentação - 01/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	953034	03/01/2019	União	R\$ 10.126,40	Sim	R\$ 10.126,40
2	01/02/2019	Cesta Básica ou Ticket - 01/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	143874	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 253,52	Sim	R\$ 253,52
3	01/02/2019	Vale Alimentação Funcionários - 01/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	143873	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.508,93	Sim	R\$ 2.508,93

» CONFECÇÃO DE ÓCULOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 240,00
União								R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140,00
Total Pago no Período								R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

1	28/01/2019	Confecção de Óculos JP Comércio de Produtos Óticos Ltda - EPP	181	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.200,00
União								R\$ 5.422,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.777,95
Total Pago no Período								R\$ 788,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 788,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.143,57
União								R\$ 5.422,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.721,52
1	30/01/2019	Contribuição Social - 01/2019 Parcial Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201902	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 788,30	Sim	R\$ 788,30
» CORREIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 175,64
União								R\$ 21,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 154,64
Total Pago no Período								R\$ 12,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35,00
União								R\$ 21,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14,00
1	22/01/2019	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	S/N	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,80	Sim	R\$ 12,80
» FERIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.250,00
União								R\$ 10.125,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.125,00
Total Pago no Período								R\$ 2.461,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.461,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	31/01/2019	IR s/Férias - Maria Edma de Araujo Castro Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,75	Sim	R\$ 45,75
2	31/01/2019	Férias de Maria Edma de Araujo Castro Parcial Maria Edma de Araujo Castro	S/Nº	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.415,85	Sim	R\$ 2.415,85
» FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.000,00
União								R\$ 27.297,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.702,45
Total Pago no Período								R\$ 3.880,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.880,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.268,46

União								R\$ 27.203,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.064,54
1	25/01/2019	FGTS Parcial - 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	S/N	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.880,00	Sim	R\$ 3.880,00
» FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 500.000,00
União								R\$ 255.601,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 244.398,46
Total Pago no Período								R\$ 41.486,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.486,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 449.841,88
União								R\$ 255.601,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.240,34
1	29/01/2019	Salários - 01/2019 Funcionários	S/Nº	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39.999,09	Sim	R\$ 39.999,09
2	29/01/2019	Salário - 01/2019 Carlos Cesar Marcondes Germano	S/Nº	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,27	Sim	R\$ 998,27
3	30/01/2019	Pensão Judicial - 01/2019 Amanda Barsalini Pereira	S/Nº	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 489,27	Sim	R\$ 489,27
» FRALDAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
União								R\$ 1.158,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.441,85
Total Pago no Período								R\$ 187,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.910,93
União								R\$ 1.158,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.752,78
1	25/01/2019	Fraldas Parcial FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	120	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,60	Sim	R\$ 187,60
» FRETAMENTO CARRO PASSEIO COM MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.503,40
União								R\$ 24.648,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.854,90
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.458,40
União								R\$ 24.648,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.809,90

1	31/01/2019	IRRF s/NFS 2850 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
2	21/01/2019	Fretamento de Carro de Passeio com Motorista - 01/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2850	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00

» FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 78.000,00
União								R\$ 32.558,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.441,40
Total Pago no Período								R\$ 6.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.441,60
União								R\$ 32.558,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.883,00
1	31/01/2019	IRRF s/ NFS 2849 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
2	21/01/2019	Fretamento Van com Motorista - 01/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2849	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50

» INTERNET/TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.400,00
União								R\$ 2.974,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.425,27
Total Pago no Período								R\$ 486,19
União								R\$ 140,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 345,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.866,01
União								R\$ 2.834,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.031,66
1	12/12/2018	Internet - 12/2018 CLARO S. A.	18/12/892014783	10/01/2019	União	R\$ 12,90	Sim	R\$ 12,90
2	22/12/2018	Internet/Telefone Parcial - 12/2018 CLARO S. A.	585319	10/01/2019	União	R\$ 127,48	Sim	R\$ 127,48
3	22/01/2019	Internet/Telefone Parcial - 01/2019 CLARO S. A.	690464	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,48	Sim	R\$ 127,48
4	05/01/2019	Internet - 12/2019 CLARO S. A.	650075	18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,74	Sim	R\$ 120,74
5	11/01/2019	Internet - 01/2019 CLARO S. A.	1901892015039	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,90	Sim	R\$ 12,90
6	15/01/2019	Internet - 01/2019 Telefonica Brasil S A	07614274700	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,69	Sim	R\$ 84,69

» IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.200,00
União								R\$ 3.479,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.720,97
Total Pago no Período								R\$ 380,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 380,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.748,21
União								R\$ 3.479,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.269,18
1	31/01/2019	IRRF S/Folha de Pagamento - 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,73	Sim	R\$ 380,73
» LUZ								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
União								R\$ 2.460,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.740,00
Total Pago no Período								R\$ 896,92
União								R\$ 456,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 440,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.046,99
União								R\$ 2.000,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.046,96
1	27/12/2018	Energia - 12/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	024.365.674	10/01/2019	União	R\$ 456,38	Sim	R\$ 456,38
2	24/01/2019	Energia - 01/2019 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	026.458.821	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,54	Sim	R\$ 440,54
» MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.061,32
União								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.361,32
Total Pago no Período								R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.612,00
União								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.912,00
1	21/01/2019	Manutenção de Equipamentos - 01/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1251	25/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
» MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.900,00
União								R\$ 391,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.508,60
Total Pago no Período								R\$ 328,85
União								R\$ 67,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 260,95

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.449,04
União								R\$ 298,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,54
1	02/01/2019	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	012158	10/01/2019	União	R\$ 67,90	Sim	R\$ 67,90
2	17/01/2019	Material de Escritório Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	041.328	17/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,00	Sim	R\$ 74,00
3	23/01/2019	Material de Escritório Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	041.367	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
4	25/01/2019	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	031.201	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161,95	Sim	R\$ 161,95
» MATERIAL DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.551,26
União								R\$ 4.879,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.671,94
Total Pago no Período								R\$ 1.700,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.700,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.850,36
União								R\$ 4.879,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.971,04
1	25/01/2019	Material de Limpeza Parcial FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	120	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,73	Sim	R\$ 108,73
2	11/01/2019	Material de Limpeza Digiplas Comercial Ltda	080.469	18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 666,60	Sim	R\$ 666,60
3	11/01/2019	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	321.427	18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 641,57	Sim	R\$ 641,57
4	11/01/2019	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	321.437	18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 283,98	Sim	R\$ 283,98
» MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
União								R\$ 3.429,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.370,39
Total Pago no Período								R\$ 224,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 224,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.274,53
União								R\$ 3.429,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 844,92
1	25/01/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	121	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,08	Sim	R\$ 224,08

» PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.900,00
União								R\$ 3.517,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.382,50
Total Pago no Período								R\$ 485,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 485,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.330,31
União								R\$ 3.517,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.812,81
1	31/01/2019	PIS - 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 485,02	Sim	R\$ 485,02
» ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 303,96
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 303,96
Total Pago no Período								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 213,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 213,96
1	25/01/2019	Roupa de Cama Atecméd Assistência Técnica e Comercial Médica - LTDA EPP	1651	24/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
» SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.680,00
União								R\$ 17.380,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.299,19
Total Pago no Período								R\$ 2.476,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.476,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.203,81
União								R\$ 17.380,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.823,00
1	28/01/2019	Assessoria Contábil - 01/2019 Parcial Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2474	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.476,19	Sim	R\$ 2.476,19
» SERVIÇOS DE HOME CARE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.100,00
União								R\$ 49.108,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.991,38
Total Pago no Período								R\$ 8.286,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.286,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.278,22
União								R\$ 49.108,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.169,60

1	31/01/2019	IRRF s/NFS 2855 - Coops Saúde Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,29	Sim	R\$ 124,29
2	31/01/2019	COFINS s/ NFS-e 2855 Coops Saude - 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,97	Sim	R\$ 42,97
3	31/01/2019	PIS/PASEP s/ NFS 2855 - Coops Saúde Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,86	Sim	R\$ 53,86
4	24/01/2019	Serviços de Home Care - 01/2019 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	2855	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.065,18	Sim	R\$ 8.065,18

» TAXI

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.013,10
União								R\$ 544,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 468,55
Total Pago no Período								R\$ 162,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 162,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 807,25
União								R\$ 544,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 262,70
1	17/01/2019	Táxi 1ª Quinz. de Janeiro de 2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1230	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,50	Sim	R\$ 27,50
2	24/01/2019	Taxi 2ª Quinz. de Dezembro de 2018 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1209	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,35	Sim	R\$ 135,35

» VALES TRANSPORTE URBANOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.000,00
União								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.303,00
União								R\$ 2.171,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 131,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.807,10
União								R\$ 10.349,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.457,70
1	18/01/2019	Vales Transportes Urbanos para Funcionário - 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	509.824	17/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,60	Sim	R\$ 131,60
2	10/01/2019	Vales Transportes Funcionário - 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	508.750	09/01/2019	União	R\$ 131,60	Sim	R\$ 131,60
3	04/01/2019	Vales Transportes Funcionários - 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	508.126	03/01/2019	União	R\$ 2.039,80	Sim	R\$ 2.039,80

(G) Total das Despesas Planejadas

R\$ 104.105,25

(H) Total das Despesas Públicas Planejadas

R\$ 104.105,25

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