



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 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	17/06/2019 10:08	null	Em Correção

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 3ª Parcela	04/04/2019	04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 128.286,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 128.286,30
TOTAL						R\$ 128.286,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto do Mês - 04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 263,55
Rendimento Bruto do Mês - 04/2019	30/04/2019	30/04/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 145,80
União						R\$ 145,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 263,55
TOTAL						R\$ 409,35

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 04/2019	01/04/2019	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,23

CRED JUROS - 04/2019	26/04/2019	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 28,19
CRED JUROS - 04/2019	01/04/2019	01/04/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,52
CRED JUROS - 04/2019	28/04/2019	28/04/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 46,97
União						R\$ 59,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 42,42
TOTAL						R\$ 101,91

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 205,29
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128.592,27
TOTAL	R\$ 128.797,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/04/2019	R\$ 764,13	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
25/04/2019	R\$ 42,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
24/04/2019	R\$ 119.871,75	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
26/04/2019	R\$ 565,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
26/04/2019	R\$ 565,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
01/04/2019	R\$ 12.122,22	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
03/04/2019	R\$ 481,30	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
24/04/2019	R\$ 1.330,37	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
25/04/2019	R\$ 14.368,50	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
26/04/2019	R\$ 17.551,45	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
29/04/2019	R\$ 46.092,28	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
30/04/2019	R\$ 14.110,87	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
26/04/2019	R\$ 764,13	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
25/04/2019	R\$ 42,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
26/04/2019	R\$ 565,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
26/04/2019	R\$ 565,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
01/04/2019	R\$ 12.122,22	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
03/04/2019	R\$ 481,30	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

24/04/2019	R\$ 1.330,37	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
25/04/2019	R\$ 14.368,50	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
26/04/2019	R\$ 17.551,45	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
29/04/2019	R\$ 46.092,28	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
30/04/2019	R\$ 14.110,87	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
24/04/2019	R\$ 119.871,75	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

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 01/04/2019 a 30/04/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ADIT. 01 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 269.640,00	
União							R\$ 134.820,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 134.820,00	
Total Pago no Período							R\$ 6.045,44	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.045,44	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.754,09	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.754,09	
1	10/04/2019	Internet - 04/2019 CLARO S. A.	190489101679	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,90	Sim	R\$ 12,90
2	15/04/2019	Internet - 04/2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0819046861-0	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,92	Sim	R\$ 88,92
3	17/04/2019	Conta de Agua - 04/2019 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1472038107391	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 253,16	Sim	R\$ 253,16
4	05/04/2019	Internet - 03/2019 CLARO S. A.	965949	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,90	Sim	R\$ 117,90
5	26/04/2019	Aluguel Unidade Feminina - 04/2019 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
6	25/04/2019	Energia - 04/2019 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	032.738.617	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,70	Sim	R\$ 570,70
» ADIT. 01 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CALÇADOS, CESTAS DE ALIMENTOS P/ FUNCIONÁRIOS, FRALDAS, GÁS DE COZINHA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICAMENTOS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, UNIFORMES USUÁRIOS,, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, XEROX / REVELAÇÃO DE FOTOS).								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 443.259,00	
União							R\$ 221.629,50	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 221.629,50	
Total Pago no Período							R\$ 14.438,25	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.438,25	

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.874,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.874,15
1	27/03/2019	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	032.326	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,80	Sim	R\$ 144,80
2	28/03/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	176	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 633,60	Sim	R\$ 633,60
3	29/04/2019	Material Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4238	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 663,80	Sim	R\$ 663,80
4	01/04/2019	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	012.352	10/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,50	Sim	R\$ 199,50
5	29/04/2019	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	261	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
6	29/04/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi	5058	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 226,04	Sim	R\$ 226,04
7	02/04/2019	Utensílios Domesticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	016.518	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 386,20	Sim	R\$ 386,20
8	03/04/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	050.420	10/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,09	Sim	R\$ 194,09
9	03/04/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	006.353	10/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,52	Sim	R\$ 369,52
10	10/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	050.419	10/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 271,09	Sim	R\$ 271,09
11	04/04/2019	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3467	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,00	Sim	R\$ 114,00
12	05/04/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4974	10/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,71	Sim	R\$ 150,71
13	08/04/2019	Roupa de Cama MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	136.395	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 471,80	Sim	R\$ 471,80
14	10/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	050.945	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 670,60	Sim	R\$ 670,60
15	10/04/2019	Uniforme Funcionários MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	010.614	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

16	10/04/2019	Material de Escritório Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	041.634	10/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,00	Sim	R\$ 143,00
17	12/04/2019	Material de Manutenção Predial L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	009544	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263,10	Sim	R\$ 263,10
18	12/04/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi	005009	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 494,95	Sim	R\$ 494,95
19	16/04/2019	Material Didático e Pedagógico Laureny Nery Nunes - EPP	022.928	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,60	Sim	R\$ 27,60
20	17/04/2019	Material Manutenção Predial Vanilson Alexandre Maciel da Rocha 03559085659	23	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 211,00	Sim	R\$ 211,00
21	17/04/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	326.333	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 633,88	Sim	R\$ 633,88
22	17/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	326.332	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,97	Sim	R\$ 1.150,97
23	17/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	051.512	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 493,66	Sim	R\$ 493,66
24	17/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	326.327	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.026,22	Sim	R\$ 1.026,22
25	17/04/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	326.328	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,15	Sim	R\$ 314,15
26	18/04/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi	5025	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,36	Sim	R\$ 118,36
27	22/04/2019	Cópias Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	551	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,40	Sim	R\$ 239,40
28	22/04/2019	Utensílios Doméstico Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	016.625	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,76	Sim	R\$ 176,76
29	22/04/2019	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	082.205	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 762,15	Sim	R\$ 762,15
30	24/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	051.986	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,62	Sim	R\$ 301,62
31	24/04/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	180	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 671,60	Sim	R\$ 671,60

32	25/04/2019	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	960	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
33	25/04/2019	Manutenção Predial Luiz Guilherme Rodolfo Mancilha 40948256818	19	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
34	26/04/2019	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	137	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 489,00	Sim	R\$ 489,00
35	26/04/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	136	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 760,08	Sim	R\$ 760,08

» ADIT. 01 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE (ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS, CARTÓRIO, CORREIOS, CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFECÇÃO DE ÓCULOS, DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E TRANSPORTE USUÁRIOS).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.630,80
União								R\$ 18.815,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.815,40
Total Pago no Período								R\$ 616,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 616,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.311,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.311,80
1	26/04/2019	Alimentação Funcionário Hisão Makiyama - ME	024840	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,74	Sim	R\$ 49,74
2	29/04/2019	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1635536000	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
3	26/04/2019	Pedagio Ecopista SP-070 KM 92		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
4	04/04/2019	Fotos PXZ Comércio de Cine Fotos Ltda ME	007634	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,90	Sim	R\$ 10,90
5	22/04/2019	Cartório 1º Oficial de Registro de Imóveis		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,80	Sim	R\$ 12,80
6	10/04/2019	Pedagio Ecopistas SP-070		15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
7	10/04/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
8	10/04/2019	Pedagio Concessionária SPMAR		15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50

9	10/04/2019	Pedagio Concessionária SPMAR		15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
10	10/04/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
11	10/04/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
12	10/04/2019	Pedagio Concessionária SPMAR		15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
13	10/04/2019	Pedagio Concessionária SPMAR		15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
14	18/04/2019	Vales Transportes Usuários CONSÓRCIO 123	526.583	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

» ADIT. 01 -PESSOA JURÍDICA (CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO CARRO DE PASSEIO, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, SERVIÇOS DE HOME CARE, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,EXAME OCUPACIONAL, PUBLICAÇÕES, TÁXI).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 578.449,80
União								R\$ 289.224,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 289.224,90
Total Pago no Período								R\$ 23.326,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.326,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.787,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.787,03
1	02/04/2019	Táxi 2º Quinz. de Março/2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1385	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,55	Sim	R\$ 162,55
2	30/04/2019	IRRF s/NFS 2934- Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
3	30/04/2019	IRRF s/NFs 2933 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
4	30/04/2019	PIS/PASEP s/NFs 3155 - Coops Saude SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,12	Sim	R\$ 52,12
5	30/04/2019	Cofins s/NFs 3155 - Coops Saude SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,58	Sim	R\$ 41,58
6	30/04/2019	IRRF s/NFs 3155 - Coops Saude SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,29	Sim	R\$ 120,29
7	21/03/2019	Taxa de Licença de Fiscalização Unidade Feminina Prefeitura Municipal de São José dos Campos		26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,64	Sim	R\$ 115,64

8	21/03/2019	Taxa de Licença de Fiscalização Prefeitura de São Jose dos Campos		26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,64	Sim	R\$ 115,64
9	26/04/2019	Taxa de Licença de Fiscalização Unidade Masculina Prefeitura de São Jose dos Campos		26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,64	Sim	R\$ 115,64
10	18/04/2019	Manutenção Equipamento 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1369	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
11	22/04/2019	Fretamento de Van - 04/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2933	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
12	22/04/2019	Fretamento Carro Passeio - 04/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2934	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
13	23/04/2019	Serviços Contábeis - 04/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2680	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.930,00	Sim	R\$ 2.930,00
14	25/04/2019	Serviços de Home Care - 04/2019 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	3155	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.805,02	Sim	R\$ 7.805,02
15	26/04/2019	Atestado de Saude Parcial Y N Raposo Eireli Me	2274	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00

» ADIT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.009.501,72
União								R\$ 1.504.750,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.504.750,86
Total Pago no Período								R\$ 68.889,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.889,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 142.265,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 142.265,60
1	29/04/2019	FGTS Parcial - 04/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.010,25	Sim	R\$ 4.010,25
2	30/04/2019	Contribuição Assistencial Parcial - 04/2019 SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	04688201905	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 795,92	Sim	R\$ 795,92
3	02/04/2019	Vale Transporte Funcionários - 04/2019 CONSÓRCIO 123	524.264	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.115,00	Sim	R\$ 2.115,00
4	29/04/2019	Pensão Judicial Sebastiana Mirela dos Santos		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18

5	29/04/2019	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18
6	29/04/2019	Salários - 04/2019 Funcionários		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39.535,46	Sim	R\$ 39.535,46
7	30/04/2019	IRRF s/ Férias Elisabete Batista de Siqueira SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,19	Sim	R\$ 44,19
8	30/04/2019	Férias de Funcionário - 04/2019 Parcial Elisabete Batista de Siqueira		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.397,06	Sim	R\$ 2.397,06
9	03/04/2019	Cesta Básica ou Ticket - 04/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	597476	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.984,72	Sim	R\$ 9.984,72
10	30/04/2019	PIS - 04/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 501,29	Sim	R\$ 501,29
11	30/04/2019	INSS - 04/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.538,52	Sim	R\$ 4.538,52
12	30/04/2019	IRRF - 04/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,73	Sim	R\$ 380,73
13	29/04/2019	Férias de Funcionário - 04/2019 Parcial Alexander Alves do Amaral		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.417,68	Sim	R\$ 2.417,68
14	29/04/2019	Férias de Funcionário - 04/2019 Samanta Aparecida Simeão Gonçalves		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.516,16	Sim	R\$ 1.516,16
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 113.315,85
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 113.315,85

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