



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

**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	03/07/2019 14:05	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 4ª Parcela	02/05/2019	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 128.286,30
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 128.286,30</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 128.286,30</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mes	31/05/2019	31/05/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 149,77
Rendimento Bruto do Mes	31/05/2019	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 599,27
<b>União</b>						<b>R\$ 149,77</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 599,27</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 749,04</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Juros Conta Provisão Municipal	01/05/2019	01/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,29

Juros Conta Provisão Municipal - 05/2019	26/05/2019	26/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 31,14
Juros Conta Provisão Federal - 05/2019	01/05/2019	01/05/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,56
Juros Conta Provisão Federal - 05/2019	26/05/2019	26/05/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,10
Juros Conta Provisão Federal - 05/2019	28/05/2019	28/05/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 47,14
<b>União</b>						<b>R\$ 61,80</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 45,43</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 107,23</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Saldo Cheque 900266	21/05/2019	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 151,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 151,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 151,00</b>

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Depósito para Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	31/05/2019	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.058,94
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.058,94</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.058,94</b>

Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 211,57</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 130.140,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 130.352,51</b>

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/05/2019	R\$ 4.430,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
02/05/2019	R\$ 11.856,66	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
03/05/2019	R\$ 1.037,44	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
16/05/2019	R\$ 666,00	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
20/05/2019	R\$ 3.786,26	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
21/05/2019	R\$ 400,98	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
24/05/2019	R\$ 2.645,86	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

27/05/2019	R\$ 5.540,92	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
29/05/2019	R\$ 37.878,41	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
30/05/2019	R\$ 19.545,28	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
28/05/2019	R\$ 23.440,45	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
31/05/2019	R\$ 635,13	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
09/05/2019	R\$ 127.245,60	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
30/05/2019	R\$ 4.430,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
02/05/2019	R\$ 11.856,66	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
03/05/2019	R\$ 1.037,44	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
16/05/2019	R\$ 666,00	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
20/05/2019	R\$ 3.786,26	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
21/05/2019	R\$ 400,98	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
24/05/2019	R\$ 2.645,86	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
27/05/2019	R\$ 5.540,92	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
29/05/2019	R\$ 37.878,41	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
30/05/2019	R\$ 19.545,28	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
28/05/2019	R\$ 23.440,45	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
31/05/2019	R\$ 635,13	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
09/05/2019	R\$ 127.245,60	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 01/05/2019 a 31/05/2019.

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).							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 269.640,00</b>
	União						R\$ 134.820,00
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 134.820,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 7.880,32</b>
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7.880,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 19.672,05</b>
	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 19.672,05

1	26/05/2019	Aluguel Unidade Feminina - 05/2019 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
2	20/05/2019	Internet - 04/2019 CLARO S. A.		20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,14	Sim	R\$ 118,14
3	15/05/2019	Internet - 05/2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	59671015	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,68	Sim	R\$ 88,68
4	23/04/2019	Internet / Telefone Parcial - 04/2019 CLARO S. A.	1004273	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,48	Sim	R\$ 127,48
5	30/04/2019	IRRF Aluguel - 04/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		03/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
6	09/05/2019	Internet - 05/2019 CLARO S. A.	190589101701	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,90	Sim	R\$ 12,90
7	22/05/2019	Internet / Telefone Parcial - 05/2019 CLARO S. A.	1108539	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,23	Sim	R\$ 130,23
8	21/03/2019	Internet / Telefone Parcial - 03/2019 CLARO S. A.	899687	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,48	Sim	R\$ 127,48
9	20/05/2019	Água - 05/2019 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1473038107391	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262,84	Sim	R\$ 262,84
10	27/05/2019	Energia 05/2019 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	034.820.492	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 614,43	Sim	R\$ 614,43
11	31/05/2019	IRRF Aluguel - 05/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 443.259,00</b>
União								R\$ 221.629,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 221.629,50
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.760,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.760,09
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 37.352,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.352,40
1	24/05/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	38155	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 863,27	Sim	R\$ 863,27
2	24/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5160	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,56	Sim	R\$ 529,56

3	17/05/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	327959	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 902,16	Sim	R\$ 902,16
4	17/05/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	327948	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 805,11	Sim	R\$ 805,11
5	17/05/2019	Material Limpeza Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	327947	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 339,81	Sim	R\$ 339,81
6	17/05/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA	327946	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 278,78	Sim	R\$ 278,78
7	18/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5132	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 542,48	Sim	R\$ 542,48
8	16/05/2019	Material Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	82664	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 286,85	Sim	R\$ 286,85
9	16/05/2019	Material Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	82665	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 497,00	Sim	R\$ 497,00
10	02/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5074	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161,95	Sim	R\$ 161,95
11	02/05/2019	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12419	09/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,20	Sim	R\$ 72,20
12	17/05/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	53794	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 691,68	Sim	R\$ 691,68
13	03/05/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	6512	03/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,40	Sim	R\$ 338,40
14	10/05/2019	Calçados Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	265	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
15	09/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5099	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 580,67	Sim	R\$ 580,67
16	09/05/2019	Material Escritório Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	41733	09/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
17	17/05/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	53795	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,86	Sim	R\$ 1.092,86
18	10/05/2019	Material Limpeza Atacado e Auto Serviço Esperança LTDA	273515	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,67	Sim	R\$ 14,67

19	14/05/2019	Material Higiene e Limpeza Couto Gatti Comercial Ltda	013993	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,30	Sim	R\$ 11,30
20	28/05/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	143	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,91	Sim	R\$ 359,91
21	28/05/2019	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	145	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,69	Sim	R\$ 186,69
22	28/05/2019	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	144	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,94	Sim	R\$ 102,94
23	29/05/2019	Material Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4326	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 207,20	Sim	R\$ 207,20
24	30/05/2019	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	187	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 699,60	Sim	R\$ 699,60

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 37.630,80</b>
União								R\$ 18.815,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.815,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 766,95</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 766,95
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.928,14</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.928,14
1	10/05/2019	Vestuário Mina Lingerie LTDA	7	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,80	Sim	R\$ 99,80
2	06/05/2019	Serviços de Cartório 1 Tabelião de Notas	268	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,25	Sim	R\$ 101,25
3	28/05/2019	Cartório 1º Oficial de Registro de Imóveis	18001	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,80	Sim	R\$ 12,80
4	27/05/2019	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,10	Sim	R\$ 28,10
5	19/05/2019	Atividades Recreativas, sociais e culturais Redecine - Vale Sul Cinematográfica Ltda		16/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,00	Sim	R\$ 187,00
6	19/05/2019	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais Redecine - Vale Sul Cinematográfica Ltda	74695	16/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,00	Sim	R\$ 338,00

» ADIT. 01 - PESSOA FÍSICA (AUX. SERVIÇOS GERIAS (COBRIR FÉRIAS), COZINHEIRA (COBRIR FÉRIAS)).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 31.236,48</b>
União								R\$ 15.618,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.618,24

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.038,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.038,24
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	29/05/2019	Salário - 05/2019 Maria Auxiliadora Chaves Rezende		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.038,24	Sim	R\$ 1.038,24
<b>» 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).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 578.449,80</b>
União								R\$ 289.224,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 289.224,90
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 23.115,14</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.115,14
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 70.113,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.113,51
1	16/05/2019	Serviços Contábeis - 05/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2709	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.930,00	Sim	R\$ 2.930,00
2	20/05/2019	Fretamento de Van - 05/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	2961	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
3	27/05/2019	Serviços de Home Care - 05/2019 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde	3268	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.162,00	Sim	R\$ 8.162,00
4	20/05/2019	Fretamento de Van - 05/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2960	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
5	20/05/2019	Manutenção Equipamento 05/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1407	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
6	25/04/2019	Táxi 1ª Quinz. de Abril de 2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1422	09/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,80	Sim	R\$ 60,80
7	17/05/2019	Táxi 1ª Quinz. de Maio de 2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1465	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,05	Sim	R\$ 18,05
8	30/05/2019	IRRF s/NFs 2960 - Star Cooper MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
9	30/05/2019	IRRF s/NFs 3268 - Coops Saude MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,29	Sim	R\$ 124,29
10	30/05/2019	IRRF s/NFs 2961 - Star Cooper MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
<b>» ADIT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.009.501,72</b>
União								R\$ 1.504.750,86

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.504.750,86
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 65.694,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.694,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 211.200,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 211.200,84
1	30/05/2019	Férias de Funcionário - 05/2019 Lucas Rafael Dos Santos Sena		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.482,79	Sim	R\$ 2.482,79
2	30/05/2019	Pensão Judicial - 05/2019 Andreia Oliveira Batista		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18
3	30/05/2019	Pensão Judicial - 05/2019 Sebastiana Mirela dos Santos		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18
4	30/05/2019	PIS - 05/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 521,66	Sim	R\$ 521,66
5	31/05/2019	IRRF s/ Férias Lucas Rafael dos Santos Sena Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,93	Sim	R\$ 46,93
6	31/05/2019	IRRF s/ Férias Roseli Ribeiro da Silva Carvalho Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,89	Sim	R\$ 121,89
7	30/05/2019	INSS - 05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.711,08	Sim	R\$ 4.711,08
8	30/05/2019	IRRF - 05/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,73	Sim	R\$ 380,73
9	28/05/2019	FGTS Parcial - 05/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.173,22	Sim	R\$ 4.173,22
10	14/05/2019	Contribuição Assistencial Parcial - 05/2019 Sind Em Tur Hosp sjc e Região	04688201906	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 748,96	Sim	R\$ 748,96
11	03/05/2019	Vale Transporte Funcionários - 05/2019 CONSÓRCIO 123	530019	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.129,60	Sim	R\$ 2.129,60
12	21/05/2019	Salários - 05/2019 FUNCIONÁRIOS		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36.840,17	Sim	R\$ 36.840,17
13	04/05/2019	Vale Alimentação Funcionários 05/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	821618	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.704,56	Sim	R\$ 9.704,56
14	26/04/2019	FGTS Parcial - 04/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86,79	Sim	R\$ 86,79



15	30/04/2019	INSS - 04/2019 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,46	Sim	R\$ 93,46
16	30/04/2019	PIS - 04/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,86	Sim	R\$ 10,86
17	30/05/2019	Férias de Funcionário Parcial - 05/2019 Roseli Ribeiro da S Carvalho		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.989,80	Sim	R\$ 2.989,80
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 108.255,60</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 108.255,60</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:

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