



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	12/07/2019 16:24	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 5ª Parcela	01/06/2019	27/06/2019	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 - 06/2019	30/06/2019	30/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 283,50
Rendimento Bruto do Mês - 06/2019	30/06/2019	30/06/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 110,77
União						R\$ 110,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 283,50
TOTAL						R\$ 394,27

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Poupança Municipal - 06/2019	01/06/2019	01/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,34

Rendimento de Poupança Municipal - 06/2019	26/06/2019	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 31,25
Rendimento de Poupança Federal	01/06/2019	01/06/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,61
Rendimento de Poupança Federal	26/06/2019	26/06/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,11
Rendimento de Poupança Federal	28/06/2019	28/06/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 47,32
União						R\$ 62,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 45,59
TOTAL						R\$ 107,63

Natureza de Receita: Depósito bancário

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Deposito Bancário Indevido	28/06/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 535,47
Deposito Bancário Indevido	28/06/2019	28/06/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 700,00
União						R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 535,47
TOTAL						R\$ 1.235,47

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Tarifas 01/2019	18/06/2019	18/06/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 72,40
União						R\$ 72,40
TOTAL						R\$ 72,40

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RRET AUTOM	27/06/2019	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,50
Saldo Cheque 900265	05/06/2019	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 32,08
Reembolso Pagto Indevido	18/06/2019	18/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 311,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 353,34
TOTAL						R\$ 353,34

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 945,21
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 129.504,20
TOTAL	R\$ 130.449,41

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/06/2019	R\$ 12.993,98 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

05/06/2019	R\$ 1.125,37	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
06/06/2019	R\$ 100,00	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
10/06/2019	R\$ 941,25	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
14/06/2019	R\$ 2.466,03	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
19/06/2019	R\$ 648,64	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
25/06/2019	R\$ 3.810,11	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
26/06/2019	R\$ 55.715,96	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
27/06/2019	R\$ 28.408,29	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
28/06/2019	R\$ 9.655,98	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
27/06/2019	R\$ 128.286,30	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
03/06/2019	R\$ 12.993,98	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
05/06/2019	R\$ 1.125,37	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
06/06/2019	R\$ 100,00	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
10/06/2019	R\$ 941,25	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
14/06/2019	R\$ 2.466,03	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
19/06/2019	R\$ 648,64	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
25/06/2019	R\$ 3.810,11	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
26/06/2019	R\$ 55.715,96	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
27/06/2019	R\$ 28.408,29	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
28/06/2019	R\$ 9.655,98	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
27/06/2019	R\$ 128.286,30	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 01/06/2019 a 30/06/2019.

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\$ 6.048,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.048,29
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 27.552,37

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.552,37
1	26/06/2019	Aluguel Unidade Feminina - 06/2019 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
2	15/06/2019	Internet - 06/2019 Telefonica Brasil S A	08577346780	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86,32	Sim	R\$ 86,32
3	05/06/2019	Internet - 06/2019 CLARO S. A.	1172970	19/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
4	11/06/2019	Internet - 06/2019 CLARO S. A.	1906891017184	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,90	Sim	R\$ 12,90
5	20/06/2019	Água - 06/2019 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1474038107391	19/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 307,88	Sim	R\$ 307,88
6	26/06/2019	Energia - 06/2019 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	036.847.988	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,33	Sim	R\$ 524,33

» 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\$ 8.204,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.204,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.112,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.112,49
1	24/06/2019	Material de Higiene e Limpeza Couto Gatti Comercial Ltda	017846	06/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
2	03/06/2019	Água Mineral Edson Moraes	12	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,00	Sim	R\$ 108,00
3	29/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5181	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 463,13	Sim	R\$ 463,13
4	06/06/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5209	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,65	Sim	R\$ 624,65
5	04/06/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	6759	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 307,10	Sim	R\$ 307,10
6	13/06/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5234	19/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 499,27	Sim	R\$ 499,27

7	26/06/2019	Material de Higiene e Limpeza C GABRIEL PILONI ME	20116	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,10	Sim	R\$ 74,10
8	19/06/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5258	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 264,33	Sim	R\$ 264,33
9	26/06/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	151	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,62	Sim	R\$ 184,62
10	18/06/2019	Material Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	83241	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 486,70	Sim	R\$ 486,70
11	26/06/2019	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	193	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 603,20	Sim	R\$ 603,20
12	24/06/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	38447	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.031,20	Sim	R\$ 1.031,20
13	18/06/2019	Material Higiene e Limpeza COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA	329642	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 282,64	Sim	R\$ 282,64
14	18/06/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA	329641	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 534,43	Sim	R\$ 534,43
15	18/06/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA	329647	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.152,33	Sim	R\$ 1.152,33
16	05/06/2019	Xerox EE Marechal Rondon		06/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,00	Sim	R\$ 6,00
17	18/06/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA	56094	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,24	Sim	R\$ 938,24
18	18/06/2019	Material de Higiene e Limpeza COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA	329652	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,74	Sim	R\$ 295,74
19	03/06/2019	Material Escritório Elisandra Bordini 714.750.101-25	6822973	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00

» 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\$ 265,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 265,52
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 2.695,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.695,09

1	04/06/2019	Cartório 1 Tabelião de Notas	00048	06/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,10	Sim	R\$ 8,10
2	10/06/2019	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais EE Professora Ana Candida de Barros Molina		06/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
3	17/06/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte Usuário CONSÓRCIO 123		06/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
4	07/06/2019	Cartório 1 Tabelião de Notas	125145	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 226,42	Sim	R\$ 226,42

» 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\$ 23.293,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.293,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.228,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.228,65

1	19/06/2019	Fretamento de Carro de Passeio - 06/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2986	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
2	19/06/2019	Fretamento de Van - 06/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2985	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
3	26/06/2019	Atestado de Saúde Ocupacional - 06/2019 Y N Raposo Eireli Me	2420	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,70	Sim	R\$ 39,70
4	19/06/2019	Manutenção Equipamento 06/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1444	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
5	25/06/2019	Serviços de Home Care - 06/2019 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	3373	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.898,71	Sim	R\$ 7.898,71
6	28/06/2019	IRRF Aluguel - 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
7	30/06/2019	IRRF s/NFs 3373 - Coops Saude Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,29	Sim	R\$ 120,29
8	30/06/2019	IRRF s/NFs 2985 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
9	30/06/2019	IRRF s/NFs 2986- Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00

10	06/06/2019	Chaveiro JL Afições e Chaveiro LTDA - ME	122	06/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
11	07/06/2019	Serviços Contábeis - 06/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2803	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.680,00	Sim	R\$ 2.680,00
12	06/06/2019	Táxi 2ª Quinz. de Maio de 2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1507	19/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,85	Sim	R\$ 27,85

» 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\$ 78.421,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.421,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 276.895,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 276.895,70

1	03/06/2019	Férias Funcionário Cicera Martins da Silva		03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.108,95	Sim	R\$ 2.108,95
2	04/06/2019	Vale Transporte Funcionários CONSÓRCIO 123	535499	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.829,52	Sim	R\$ 1.829,52
3	04/06/2019	Vale Alimentação Funcionários SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	045538	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,72	Sim	R\$ 359,72
4	04/06/2019	Vale Alimentação Funcionários SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	045536	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.648,69	Sim	R\$ 8.648,69
5	27/06/2019	FGTS Parcial - 06/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.198,47	Sim	R\$ 4.198,47
6	27/06/2019	Contribuição Assistencial Parcial - 06/2019 Sind das Instituições benef Filant e Relig Estado São Paulo	04688201907	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 748,96	Sim	R\$ 748,96
7	14/06/2019	Férias Funcionário Parcial - 06/2019 Maria de Lourdes de Souza		14/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.413,71	Sim	R\$ 2.413,71
8	27/06/2019	Férias Funcionário Parcial - 06/2019 Maria de Cassia Dias Pereira Silva		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.659,11	Sim	R\$ 4.659,11
9	27/06/2019	Férias Funcionário Parcial - 06/2019 Sebastião Antonio da Silveira		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.465,32	Sim	R\$ 2.465,32
10	28/06/2019	Férias Funcionário Parcial - 06/2019 Regiane Aparecida de Paula		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.131,09	Sim	R\$ 2.131,09

11	28/06/2019	Férias Funcionário Parcial - 06/2019 Seara da Silva Fernandes		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.957,92	Sim	R\$ 1.957,92
12	30/06/2019	IRRF s/ Férias Maria de Cassia Dias Pereira Silva Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 610,50	Sim	R\$ 610,50
13	30/06/2019	IRRF s/ Férias Cicera Martins da Silva Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,29	Sim	R\$ 20,29
14	30/06/2019	IRRF s/ Férias Maria de Lourdes de Souza Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,57	Sim	R\$ 45,57
15	30/06/2019	IRRF s/ Férias Genisi Taveira Frigi Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,79	Sim	R\$ 12,79
16	30/06/2019	IRRF - 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,76	Sim	R\$ 340,76
17	30/06/2019	PIS - 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,83	Sim	R\$ 524,83
18	28/06/2019	Salários - 06/2019 FUNCIONÁRIOS		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36.047,88	Sim	R\$ 36.047,88
19	08/06/2019	Vale Alimentação Funcionário SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	078453	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,97	Sim	R\$ 500,97
20	30/06/2019	INSS - 06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.813,83	Sim	R\$ 4.813,83
21	10/06/2019	Vales Transporte Funcionário CONSÓRCIO 123	536.136	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 193,60	Sim	R\$ 193,60
22	28/06/2019	Pensão Judicial - 06/2019 Sebastiana Mirela dos Santos		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18
23	28/06/2019	Pensão Judicial - 06/2019 Andreia Oliveira Batista		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18
24	27/06/2019	Férias de Funcionário Parcial - 06/2019 Genisi Taveira Frigi		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.136,82	Sim	R\$ 3.136,82
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 116.233,34
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 116.233,34

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