



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 21/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 7.795.126,74

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro , 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/05/2019 15:34	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PARCELA 1 MUNICIPAL	07/02/2019	19/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 150.406,10
PARCELA 1 MUNICIPAL	07/02/2019	19/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.593,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160.000,00
TOTAL						R\$ 160.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Fevereiro	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.079,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.079,21
TOTAL						R\$ 2.079,21

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	27/02/2019	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 64,21
CRED JUROS	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 19,64

Rem Basica	27/02/2019	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 83,85
TOTAL						R\$ 83,85

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno - Tentativa Frustrada de Pagamento de Fornecedor	05/02/2019	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 229,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 229,96
TOTAL						R\$ 229,96

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Tarifa Bancária	04/02/2019	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 250,00
TOTAL						R\$ 250,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Pagamento Indevido	08/02/2019	08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 125,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 125,00
TOTAL						R\$ 125,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162.768,02
TOTAL	R\$ 162.768,02

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2019	R\$ 6.722,17 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
22/02/2019	R\$ 156.000,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/02/2019	R\$ 154,02 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
05/02/2019	R\$ 2.309,22 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
06/02/2019	R\$ 2.212,22 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
12/02/2019	R\$ 964,35 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
13/02/2019	R\$ 11.689,56 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
14/02/2019	R\$ 163,50 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
18/02/2019	R\$ 5.002,01 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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

25/02/2019	R\$ 20.411,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
27/02/2019	R\$ 1.969,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
28/02/2019	R\$ 71.948,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
01/02/2019	R\$ 6.722,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/02/2019	R\$ 154,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/02/2019	R\$ 156.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (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
05/02/2019	R\$ 2.309,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/02/2019	R\$ 2.212,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/02/2019	R\$ 964,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/02/2019	R\$ 11.689,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/02/2019	R\$ 163,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/02/2019	R\$ 5.002,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/02/2019	R\$ 20.411,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/02/2019	R\$ 1.969,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 71.948,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2019 a 28/02/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 171.565,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 171.565,20
Total Pago no Período							R\$ 1.700,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.700,64
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
1	09/02/2019	Internet/Telefone 02/2019 Telefonica Brasil S A		25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 251,35	Sim	R\$ 251,35
2	09/02/2019	Internet/Telefone 02/2019 Telefonica Brasil S A		25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 259,43	Sim	R\$ 259,43
3	09/02/2019	Internet/Telefone 02/2019 Telefonica Brasil S A		18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 102,01	Sim	R\$ 102,01

4	02/02/2019	Aluguel Sede Administrativa Mês Fevereiro/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ		12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.087,85	Sim	R\$ 1.087,85
» ADIT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (CESTAS DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL E GÁS DE COZINHA).								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 601.481,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 601.481,52
Total Pago no Período								R\$ 16.146,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.146,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	05/02/2019	Manutenção Predial Cojin Serviços Manutenção Geral Ltda ME	30	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.963,26	Sim	R\$ 1.963,26
2	20/02/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4787	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,79	Sim	R\$ 1.120,79
3	20/02/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4786	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.134,80	Sim	R\$ 1.134,80
4	20/02/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4785	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,19	Sim	R\$ 1.120,19
5	05/02/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	000.005.973	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,12	Sim	R\$ 385,12
6	13/02/2019	Material de Escritório e Escolar Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	000.027.666	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 154,00	Sim	R\$ 154,00
7	20/02/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.323.400	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.189,06	Sim	R\$ 1.189,06
8	20/02/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.323.403	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.309,06	Sim	R\$ 2.309,06
9	20/02/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.323.401	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 304,49	Sim	R\$ 304,49
10	20/02/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.323.404	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,18	Sim	R\$ 370,18
11	20/02/2019	Material de Escritório e Escolar PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.012.265	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 536,90	Sim	R\$ 536,90
12	22/02/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.323.532	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,24	Sim	R\$ 1.320,24
13	22/02/2019	Manutenção Predial L G Z Comercial Eletrica Ltda	009351	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158,70	Sim	R\$ 158,70

14	22/02/2019	Manutenção Predial L G Z Comercial Eletrica Ltda	009365	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,00	Sim	R\$ 387,00
15	26/02/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	000037185	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.352,82	Sim	R\$ 1.352,82
16	26/02/2019	Manutenção Predial L.H.L. Aerotex Eirelli - EPP	13753	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,39	Sim	R\$ 225,39
17	26/02/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	000.000.171	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
18	27/02/2019	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3376	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 246,00	Sim	R\$ 246,00
19	28/02/2019	ISSQN S/NF 30 - Cojin Prefeitura de São Jose dos Campos	1959025	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,90	Sim	R\$ 58,90
20	05/02/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	000.005.975	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 235,20	Sim	R\$ 235,20
21	05/02/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4720	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 806,85	Sim	R\$ 806,85
22	04/02/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.322.584	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 599,70	Sim	R\$ 599,70

» ADIT.01 - PAGAMENTOS EM ESPECIE: MATERIAL DE CONSUMO (ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES, CARTÓRIO, XEROX, CORREIOS, REVELAÇÃO DE FOTOS/ATIVIDADES, FOTOS PARA DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MEDICAMENTOS, DIÁRIA PÁRA FUNCIONÁRIO, CALÇADOS, VESTUÁRIO, FRALDAS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, CONFECÇÃO DE ÓCULOS, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 162.108,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 162.108,00
Total Pago no Período								R\$ 1.447,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.447,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	05/02/2019	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	240	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,96	Sim	R\$ 229,96
2	26/02/2019	Correios ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
3	20/02/2019	Xerox Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	057540	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,50	Sim	R\$ 24,50
4	25/02/2019	Correio ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00

5	25/02/2019	Calçados Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000245	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,98	Sim	R\$ 99,98
6	25/02/2019	Correios ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
7	26/02/2019	Medicamentos Farnavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	128	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 616,69	Sim	R\$ 616,69
8	28/02/2019	Roupa Cama, mesa e banho MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	000.134.013	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 209,79	Sim	R\$ 209,79
9	28/02/2019	Correios ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
10	05/02/2019	Cartório 1 Tabelião de Notas	00146	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,34	Sim	R\$ 12,34
11	05/02/2019	Cartório 1 Tabelião de Notas	00172	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 113,22	Sim	R\$ 113,22
12	07/02/2019	Cartório Registro Civil do 1. Subdistrito	238325	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 113,32	Sim	R\$ 113,32

» ADIT.01 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (EXAME OCUPACIONAL, FRETAMENTO VAN C/ MOTORISTA, TÁXI, MANUT. EQUIPAMENTOS/RELÓGIO DE PONTO, CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PASSEIOS E ATIV. RECREATIVAS, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS, MANUTENÇÃO DE JARDIM E CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 765.756,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 765.756,00
Total Pago no Período								R\$ 25.978,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.978,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	19/02/2019	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1296	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,75	Sim	R\$ 32,75
2	20/02/2019	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1285	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
3	20/02/2019	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2879	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
4	22/02/2019	Chaveiro Wilson de Paula	2498	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,00	Sim	R\$ 74,00
5	28/02/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2121	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

6	28/02/2019	Fretamento Van com motorista Donizeti Feliciano Alves	2	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
7	28/02/2019	IRRF S/NF 2879 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
8	03/02/2019	Ticket Mês 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	159475	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.942,77	Sim	R\$ 5.942,77
9	05/02/2019	Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1272	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,85	Sim	R\$ 72,85

» ADIT.01-RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, ADIC. NOT., PASSES URBANOS, CESTA BÁSICA OU TICKET, ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS, 13º, 1/3 FÉRIAS))

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.055.489,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.055.489,28
Total Pago no Período								R\$ 77.352,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.352,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	12/02/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 02/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	82666	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,84	Sim	R\$ 195,84
2	30/01/2019	Folha de Pagamento Mês 01/2019 Pensão Judicial Rosângela de Fátima Leite		04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,35	Sim	R\$ 355,35
3	28/02/2019	Folha de Pagamento Mês 02/2019 - Pensão Judicial Rosângela de Fátima Leite		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,35	Sim	R\$ 355,35
4	15/02/2019	Ticket Alimentação Mês 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	216684	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.965,12	Sim	R\$ 8.965,12
5	14/02/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	515.041	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.528,60	Sim	R\$ 2.528,60
6	28/02/2019	Folha de Pagamento Mês 02/2019 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54.360,10	Sim	R\$ 54.360,10
7	28/02/2019	Folha de Pagamento 02/2019 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.524,04	Sim	R\$ 1.524,04
8	28/02/2019	Contribuição Assistencial Parcial 02/2019 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201903	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 862,04	Sim	R\$ 862,04
9	28/02/2019	Contribuição Patronal Parcial 2019 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	00000121490	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.993,43	Sim	R\$ 1.993,43

10	28/02/2019	Folha de Pagamento Mês 02/2019 - Venilso Venilso Rodrigues da Silva		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 458,81	Sim	R\$ 458,81
11	02/03/2019	FGTS Parcial 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.235,70	Sim	R\$ 5.235,70
12	04/02/2019	Vale Transporte p/ Funcionário mês 02/2019 CONSÓRCIO 123	513.402	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 479,40	Sim	R\$ 479,40
13	01/02/2019	Vale Transporte p/ Funcionários mês 02/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	81905	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,17	Sim	R\$ 39,17

» VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.200,00
1	06/02/2019	Vale Transporte p/ usuários CONSÓRCIO 1 2 3	513.872	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 122.826,41
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 122.826,41

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal