



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

**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	11/06/2019 10:30	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 2 MUNICIPAL	01/03/2019	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Março	31/03/2019	31/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.534,11
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2.534,11</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.534,11</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	27/03/2019	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 64,45
REM BASICA	27/03/2019	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	28/03/2019	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,72
REM BASICA	28/03/2019	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

REM BASICA	01/03/2019	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	01/03/2019	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 29,37
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 113,54</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 113,54</b>

**Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	20/03/2019	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 320,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 320,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 320,00</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Tarifa Bancaria	08/03/2019	08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 190,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 190,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 190,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 163.157,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 163.157,65</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/03/2019	R\$ 137.573,00 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
01/03/2019	R\$ 0,50 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
06/03/2019	R\$ 280,87 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
08/03/2019	R\$ 17.335,40 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
11/03/2019	R\$ 1.087,85 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
12/03/2019	R\$ 3,18 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
14/03/2019	R\$ 1.997,16 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
15/03/2019	R\$ 9.592,36 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
19/03/2019	R\$ 1,59 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
20/03/2019	R\$ 1.302,61 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
21/03/2019	R\$ 1.158,81 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
25/03/2019	R\$ 573,86 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
26/03/2019	R\$ 581,00 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

27/03/2019	R\$ 71.180,10	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
28/03/2019	R\$ 9.316,88	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
29/03/2019	R\$ 17.575,42	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
01/03/2019	R\$ 137.573,00	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
01/03/2019	R\$ 0,50	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
06/03/2019	R\$ 280,87	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
08/03/2019	R\$ 17.335,40	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
11/03/2019	R\$ 1.087,85	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
12/03/2019	R\$ 3,18	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
14/03/2019	R\$ 1.997,16	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
15/03/2019	R\$ 9.592,36	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
19/03/2019	R\$ 1,59	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
20/03/2019	R\$ 1.302,61	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
21/03/2019	R\$ 1.158,81	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
25/03/2019	R\$ 573,86	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
26/03/2019	R\$ 581,00	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
27/03/2019	R\$ 71.180,10	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
28/03/2019	R\$ 9.316,88	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
29/03/2019	R\$ 17.575,42	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 01/03/2019 a 31/03/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 171.565,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 171.565,20
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.289,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.289,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 4.395,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.395,64
1	09/03/2019	Internet/Telefone 03/2019 Telefonica Brasil S A	47144134	25/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 252,32	Sim R\$ 252,32

2	09/03/2019	Internet/Telefone 03/2019 Telefonica Brasil S A	46577259	25/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,54	Sim	R\$ 279,54
3	09/03/2019	Internet/Telefone 03/2019 Telefonica Brasil S A	007.676.642	15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,88	Sim	R\$ 99,88
4	15/03/2019	Serviços de Contabilidade Mês 03/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2570	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.570,00	Sim	R\$ 2.570,00
5	02/03/2019	Aluguel Sede Administrativa Mês Março/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0315875	11/03/2019	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).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 601.481,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 601.481,52
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.514,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.514,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 16.146,65</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.146,65
1	14/03/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.324.587	20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 923,49	Sim	R\$ 923,49
2	14/03/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.324.586	20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,78	Sim	R\$ 291,78
3	20/03/2019	Alimentação S R Correa Hortifritgranjeiros ME	299937	20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86,34	Sim	R\$ 86,34
4	19/03/2019	Manutenção Predial L G Z Comercial Eletrica Ltda	009457	21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,20	Sim	R\$ 269,20
5	02/03/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	000.006.170	08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,02	Sim	R\$ 48,02
6	03/03/2019	Alimentação Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	000.002.540	08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 347,66	Sim	R\$ 347,66
7	12/03/2019	Manutenção Predial Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	000065061	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
8	12/03/2019	Uniforme p/ Funcionários Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	000065060	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 236,00	Sim	R\$ 236,00
9	04/03/2019	ValeTransporte p/ usuários CONSÓRCIO 123	518970	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

10	29/03/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi	4956	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
11	29/03/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi	4958	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 692,05	Sim	R\$ 692,05
12	29/03/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi	4957	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
13	26/03/2019	Manutenção Predial SILVIO PEREIRA LIMA VIDRAÇARIA - ME	0536	26/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
14	27/03/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi	4948	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,81	Sim	R\$ 1.150,81
15	27/03/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi	4947	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.124,35	Sim	R\$ 1.124,35
16	27/03/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi	4946	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.098,85	Sim	R\$ 1.098,85
17	28/03/2019	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4127	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,60	Sim	R\$ 250,60
18	28/03/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	000.000.175	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,50	Sim	R\$ 157,50
19	28/03/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me	000037448	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 966,90	Sim	R\$ 966,90
20	13/03/2019	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	000.081.557	15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 956,03	Sim	R\$ 956,03

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 162.108,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 162.108,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 734,34</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 734,34
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.447,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.447,80
1	08/03/2019	Xerox GRN do Vale Comercio de informatica Ltda ME	4409	08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
2	07/03/2019	Cartório SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS	36626	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,34	Sim	R\$ 12,34

3	07/03/2019	Cartório 1 Tabelião de Notas	00256	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,53	Sim	R\$ 55,53
4	21/03/2019	Xerox Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	058059	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,70	Sim	R\$ 32,70
5	21/03/2019	Cartório 1º Oficial de Registro de Imóveis		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263,72	Sim	R\$ 263,72
6	22/03/2019	Cartório Registro Civil do 1. Subdistrito	249249	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 113,32	Sim	R\$ 113,32
7	22/03/2019	Cartório 1º Oficial de Registro de Imóveis		01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,76	Sim	R\$ 96,76
8	26/03/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	130	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,97	Sim	R\$ 119,97

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 765.756,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 765.756,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 19.791,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.791,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 25.978,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.978,37

1	07/03/2019	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1346	21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,15	Sim	R\$ 34,15
2	20/03/2019	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1322	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
3	21/03/2019	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2907	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
4	26/03/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2197	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
5	27/03/2019	Fretamento Van com motorista Donizeti Feliciano Alves	3	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.055.489,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.055.489,28
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 118.646,42</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 118.646,42
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 73.045,52</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.045,52
1	14/03/2019	Rescisões Trabalhistas Ana Paula (Diferença Salarial) Ana Paula Meireles de Paula		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 386,99	Sim	R\$ 386,99
2	14/03/2019	Rescisões Trabalhistas Adriana Petrucia (Diferença Salarial) Adriana Petrucia da Silva Oliveira		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,15	Sim	R\$ 416,15
3	14/03/2019	Rescisões Trabalhistas Carmen Lucia (Diferença Salarial) Carmen Lucia de Angelis		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,76	Sim	R\$ 342,76
4	14/03/2019	Rescisões Trabalhistas Fernanda Almeida (Diferença Salarial) Fernanda Almeida Teles		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 453,34	Sim	R\$ 453,34
5	14/03/2019	Rescisões Trabalhistas Pedro Henrique Pedro Henrique Lopes		21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,41	Sim	R\$ 130,41
6	31/03/2019	IRRF S/Férias Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,25	Sim	R\$ 50,25
7	31/03/2019	IRRF S/Férias Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,29	Sim	R\$ 20,29
8	06/03/2019	FGTS - GRRF Ivan Luis Secretaria da Receita Federal do Brasil		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.025,90	Sim	R\$ 1.025,90
9	14/03/2019	Rescisões Trabalhistas Cicero Augusto de Sousa Cicero Augusto		15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.357,77	Sim	R\$ 4.357,77
10	06/03/2019	Rescisões Trabalhistas Marcos Vinicius dos Santos (Parcial) Marcos Vinicius dos Santos		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.703,68	Sim	R\$ 1.703,68
11	06/03/2019	FGTS - GRRF Marcos Vinicius (Parcial) Secretaria da Receita Federal do Brasil		11/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 569,59	Sim	R\$ 569,59
12	14/03/2019	FGTS - GRRF Cicero Augusto de Sousa Secretaria da Receita Federal do Brasil		15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.271,38	Sim	R\$ 1.271,38
13	06/03/2019	Rescisões Trabalhistas Ivan Luis Leoni de Paula Ivan Luis Leoni de Paula		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.116,06	Sim	R\$ 3.116,06
14	28/02/2019	INSS - 02/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.633,54	Sim	R\$ 2.633,54
15	01/03/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 03/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	84338	06/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,22	Sim	R\$ 225,22
16	02/03/2019	Ticket Alimentação Mês 03/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	375158	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.354,30	Sim	R\$ 13.354,30

17	04/03/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 03/2019 CONSÓRCIO 123	518.969	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.177,20	Sim	R\$ 3.177,20
18	08/03/2019	Férias - Daniele Cristine Daniele Cristine Gonzaga Latanzi		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.214,43	Sim	R\$ 3.214,43
19	08/03/2019	Férias - Aline Freitas Aline Freitas da Costa de Oliveira		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.154,25	Sim	R\$ 2.154,25
20	10/03/2019	Ticket Alimentação Mês 03/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	411593	08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.423,35	Sim	R\$ 1.423,35
21	08/03/2019	Férias - Ana Quezia Ana Quezia Freitas da Costa		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.523,72	Sim	R\$ 2.523,72
22	30/03/2019	Contribuição Patronal Parcial 2019 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	00000121490	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.993,43	Sim	R\$ 1.993,43
23	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
24	14/03/2019	Rescisões Trabalhistas Adriana Ferreira (Diferença Salarial) Adriana Ferreira de Paula Goulart		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,74	Sim	R\$ 338,74
25	28/03/2019	Folha de Pagamento Mês 03/2019 - Venilso Venilso Rodrigues da Silva		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.595,07	Sim	R\$ 1.595,07
26	28/03/2019	Folha de Pagamento Mês 03/2019 - Jean Jean Marcel Medina Fonseca		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.774,80	Sim	R\$ 1.774,80
27	28/03/2019	FGTS Parcial 03/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.516,15	Sim	R\$ 5.516,15
28	31/03/2019	IRRF S/NF 2907 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
29	31/03/2019	Pis - 03/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 711,92	Sim	R\$ 711,92
30	28/03/2019	Folha de Pagamento Mês 03/2019 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50.928,43	Sim	R\$ 50.928,43
31	31/03/2019	Folha de Pagamento Mês 03/2019 - Pensão Judicial Rosangela de Fátima Leite		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,35	Sim	R\$ 355,35
32	31/03/2019	Contribuição Assistencial Parcial 03/2019 Sind Em Tur Hosp sjc e Região		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 862,04	Sim	R\$ 862,04



33	31/03/2019	IRRF S/ FOLHA 03/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,93	Sim	R\$ 314,93
34	31/03/2019	INSS - 03/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.298,10	Sim	R\$ 6.298,10
35	12/03/2019	FGTS - GRRF Carmen Lucia Secretaria da Receita Federal do Brasil		15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,51	Sim	R\$ 12,51
36	12/03/2019	FGTS - GRRF Ana Paula Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,10	Sim	R\$ 14,10
37	12/03/2019	FGTS - GRRF Adriana Ferreira Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,24	Sim	R\$ 12,24
38	12/03/2019	FGTS - GRRF Adriana Petrucia Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,33	Sim	R\$ 15,33
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 154.976,08</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 154.976,08</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:

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