



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. 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	26/06/2019 11:21	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 3 Municipal	01/04/2019	04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
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 Abril	30/04/2019	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.519,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.519,68
TOTAL						R\$ 2.519,68

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/04/2019	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 29,48
REM BASICA	01/04/2019	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA	27/04/2019	27/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	27/04/2019	27/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 64,69

CRED JUROS	28/04/2019	28/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,79
REM BASICA	28/04/2019	28/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 113,96
TOTAL						R\$ 113,96

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162.633,64
TOTAL	R\$ 162.633,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/04/2019	R\$ 147.000,00	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
30/04/2019	R\$ 8.208,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/04/2019	R\$ 21.033,30	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
02/04/2019	R\$ 244,80	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
03/04/2019	R\$ 2.503,18	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
15/04/2019	R\$ 260,64	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
16/04/2019	R\$ 4.569,10	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
17/04/2019	R\$ 2.452,15	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
23/04/2019	R\$ 91,00	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
24/04/2019	R\$ 4.336,45	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
25/04/2019	R\$ 24.099,87	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
26/04/2019	R\$ 49.204,28	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
29/04/2019	R\$ 5.201,68	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
30/04/2019	R\$ 22.988,93	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
15/04/2019	R\$ 147.000,00	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
30/04/2019	R\$ 8.208,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Municipal' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/04/2019	R\$ 21.033,30	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
02/04/2019	R\$ 244,80	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
03/04/2019	R\$ 2.503,18	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
15/04/2019	R\$ 260,64	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
16/04/2019	R\$ 4.569,10	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

17/04/2019	R\$ 2.452,15	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
23/04/2019	R\$ 91,00	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
24/04/2019	R\$ 4.336,45	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
25/04/2019	R\$ 24.099,87	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
26/04/2019	R\$ 49.204,28	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
29/04/2019	R\$ 5.201,68	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
30/04/2019	R\$ 22.988,93	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 01/04/2019 a 30/04/2019.

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\$ 4.956,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.956,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.685,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.685,23
1	01/04/2019	Internet/Telefone 03/2019 Telefonica Brasil S A	50157997	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,02	Sim R\$ 27,02
2	02/04/2019	Vale Transporte p/ usuários CONSÓRCIO 123	524.235	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim R\$ 300,00
3	22/04/2019	Serviços de Contabilidade Mês 04/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2675	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.025,00	Sim R\$ 3.025,00
4	09/04/2019	Internet/Telefone 04/2019 Telefonica Brasil S A	53060204	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,39	Sim R\$ 230,39
5	09/04/2019	Internet/Telefone 04/2019 Telefonica Brasil S A	52482899	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 286,62	Sim R\$ 286,62
6	12/04/2019	Aluguel Sede Administrativa Mês Abril/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0317527	11/04/2019	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\$ 16.282,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.282,79

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.661,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.661,23
1	11/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.326.010	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 786,03	Sim	R\$ 786,03
2	11/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.326.013	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 953,54	Sim	R\$ 953,54
3	11/04/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.326.011	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 366,46	Sim	R\$ 366,46
4	11/04/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.326.014	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 379,23	Sim	R\$ 379,23
5	11/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.326.012	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.493,89	Sim	R\$ 1.493,89
6	10/04/2019	Alimentação Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	000.02.634	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,93	Sim	R\$ 288,93
7	17/04/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5022	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,01	Sim	R\$ 1.080,01
8	15/04/2019	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	000.082.123	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 423,25	Sim	R\$ 423,25
9	17/04/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5023	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,18	Sim	R\$ 1.050,18
10	23/04/2019	Manutenção Predial SILVIO PEREIRA LIMA VIDRAÇARIA - ME	0542	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
11	23/04/2019	Manutenção Predial Vanilson Alexandre Maciel da Rocha 03559085659	24	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.764,00	Sim	R\$ 1.764,00
12	24/04/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	000037751	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.036,10	Sim	R\$ 1.036,10
13	05/04/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4974	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,71	Sim	R\$ 150,71
14	29/04/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5058	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 226,04	Sim	R\$ 226,04
15	03/04/2019	Uniforme p/ Funcionários Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	000000256	04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,74	Sim	R\$ 80,74

16	04/04/2019	Manutenção Predial C R FERRAZ ELETRONICA	9606	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,50	Sim	R\$ 98,50
17	04/04/2019	Material de Escritório Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	4548	04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
18	24/04/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	000.000.181	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,50	Sim	R\$ 136,50
19	04/04/2019	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3466	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
20	05/04/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4975	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,39	Sim	R\$ 1.050,39
21	11/04/2019	Manutenção Predial L.H.L. Aerotex Eirelli - EPP	14025	09/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,75	Sim	R\$ 61,75
22	09/04/2019	Manutenção Predial DivGesso LTDA	138	09/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.018,50	Sim	R\$ 1.018,50
23	09/04/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4995	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,98	Sim	R\$ 1.150,98
24	01/04/2019	Material Escritório / Escolar PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.012.357	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 297,40	Sim	R\$ 297,40
25	15/04/2019	Material de Escritório Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	000.028.319	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
26	26/04/2019	Material de Higiene e Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	139	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87,76	Sim	R\$ 87,76
27	30/04/2019	ISSQN S/NF 138 - Mello Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1984003	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
28	15/04/2019	Uniforme p/ Funcionários Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	000000258	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
29	29/04/2019	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4237	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,40	Sim	R\$ 607,40
30	17/04/2019	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.954	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.180,00	Sim	R\$ 1.180,00

» 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\$ 3.246,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.246,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.182,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.182,14
1	03/04/2019	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.016.530	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,79	Sim	R\$ 239,79
2	12/04/2019	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.016.585	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 341,81	Sim	R\$ 341,81
3	23/04/2019	Xerox Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	058581	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,10	Sim	R\$ 48,10
4	03/04/2019	Vestuário DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.580	04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.177,50	Sim	R\$ 1.177,50
5	04/04/2019	Cartório 1 Tabelião de Notas	00179	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,80	Sim	R\$ 35,80
6	08/04/2019	Revelação de Fotos PXZ Comércio de Cine Fotos Ltda ME	618	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,49	Sim	R\$ 74,49
7	29/04/2019	Roupa de Cama, Mesa e Banho ELIZABETI A. DE M. MOREIRA - EPP	000000045	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,30	Sim	R\$ 120,30
8	29/04/2019	Utensílios Domésticos COUTO GATTI COM LTDA - ME	001571	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,55	Sim	R\$ 179,55
9	07/04/2019	Atividades recreativas sociais, culturais e escolares NSA Comércio de Alimentos Ltda	291448	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,50	Sim	R\$ 74,50
10	07/04/2019	Atividades recreativas sociais, culturais e escolares NSA Comércio de Alimentos Ltda	291465	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,80	Sim	R\$ 29,80
11	08/04/2019	Cartório Registro Civil do 1. Subdistrito	253334	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,22	Sim	R\$ 230,22
12	15/04/2019	Vestuário Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	000000258	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
13	26/04/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	138	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 395,02	Sim	R\$ 395,02
» 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\$ 20.028,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.028,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.769,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.769,52
1	12/04/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2217	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
2	25/04/2019	Fretamento Van com motorista Donizeti Feliciano Alves	4	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
3	30/04/2019	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	2935	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
4	18/04/2019	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1368	24/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
5	26/04/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2275	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
6	30/04/2019	IRRF S/NF 2935 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
» 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\$ 95.716,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.716,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 191.691,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 191.691,94
1	11/04/2019	Férias - Jefferson Neves Jefferson Neves da Silva		09/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.484,49	Sim	R\$ 2.484,49
2	30/04/2019	Folha de Pagamento Mês 04/2019 - Jean Jean Marcel Medina Fonseca		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.754,41	Sim	R\$ 1.754,41
3	11/04/2019	Férias - Jessica Santos Jessica Santos Cruz		09/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.712,14	Sim	R\$ 1.712,14
4	17/04/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 04/2019 CONSÓRCIO 123	526.323	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,00	Sim	R\$ 94,00
5	30/04/2019	Folha de Pagamento Mês 04/2019 Ana Claudia Ana Claudia Delfino		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 837,57	Sim	R\$ 837,57
6	11/04/2019	Férias - Luciana Maria Luciana Maria Ribeiro		09/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.492,12	Sim	R\$ 2.492,12

7	30/04/2019	Folha de Pagamento Mês 04/2019 - Venilso Venilso Rodrigues da Silva		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.595,07	Sim	R\$ 1.595,07
8	19/04/2019	Ticket Alimentação Mês 04/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	674753	17/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 321,96	Sim	R\$ 321,96
9	30/04/2019	IRRF S/ Férias Secretaria da Receita Federal do Brasil		25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,69	Sim	R\$ 47,69
10	30/04/2019	IRRF S/Férias Secretaria da Receita Federal do Brasil		25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,07	Sim	R\$ 47,07
11	29/04/2019	FGTS Parcial 04/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.773,42	Sim	R\$ 5.773,42
12	03/04/2019	Ticket Alimentação Mês 04/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	597474	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.497,17	Sim	R\$ 14.497,17
13	01/04/2019	ValeTransporte Mês 04/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	86696	02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 244,80	Sim	R\$ 244,80
14	02/04/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 04/2019 CONSÓRCIO 123	524.234	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.331,20	Sim	R\$ 2.331,20
15	01/04/2019	Férias - Delcina Gomes Delcina Gomes Tristão		01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.174,54	Sim	R\$ 2.174,54
16	01/04/2019	Férias - Fatima Aparecida Fátima Aparecida da Silva		01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.690,13	Sim	R\$ 1.690,13
17	30/04/2019	INSS - 04/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.196,14	Sim	R\$ 6.196,14
18	30/04/2019	INSS - 04/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,32	Sim	R\$ 94,32
19	30/04/2019	IRRF S/FOLHA - 04/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,93	Sim	R\$ 314,93
20	30/04/2019	Pis 04/2019 (Folha Complementar Rescisões) Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,34	Sim	R\$ 19,34
21	30/04/2019	Pis 04/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 708,12	Sim	R\$ 708,12
22	30/04/2019	Contribuição Assistencial Parcial 04/2019 Sind Em Tur Hosp sjc e Região		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 726,30	Sim	R\$ 726,30

23	30/04/2019	Folha de Pagamento Mês 04/2019 - Pensão Judicial Rosângela de Fátima Leite		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,35	Sim	R\$ 355,35
24	30/04/2019	Folha de Pagamento Mês 04/2019 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49.204,28	Sim	R\$ 49.204,28
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 140.231,11
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 140.231,11

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