



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. 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	12/07/2019 09:05	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 04 Federal	02/05/2019	07/05/2019	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 Maio	31/05/2019	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.283,08
Rendimento de Aplicação Maio	31/05/2019	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 450,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.733,60
TOTAL						R\$ 2.733,60

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA	01/05/2019	01/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA	27/05/2019	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS	01/05/2019	01/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 29,59
REM BASICA	28/05/2019	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	27/05/2019	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 64,93
CRED JUROS	28/05/2019	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 114,38
TOTAL						R\$ 114,38

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	28/05/2019	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 40,00
Reembolso Pagamento Indevido	29/05/2019	29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 60,00
TOTAL						R\$ 60,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162.907,98
TOTAL	R\$ 162.907,98

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2019	R\$ 19.274,35	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
03/05/2019	R\$ 1.995,59	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
06/05/2019	R\$ 532,03	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
07/05/2019	R\$ 473,02	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
08/05/2019	R\$ 6.622,19	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
10/05/2019	R\$ 1.956,79	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
13/05/2019	R\$ 2.174,54	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
16/05/2019	R\$ 442,52	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
17/05/2019	R\$ 441,97	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
20/05/2019	R\$ 2.152,01	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
21/05/2019	R\$ 596,00	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
22/05/2019	R\$ 4.000,00	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
24/05/2019	R\$ 13.772,95	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
27/05/2019	R\$ 58.491,19	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
28/05/2019	R\$ 11.749,58	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

30/05/2019	R\$ 15.322,26	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
31/05/2019	R\$ 7.784,71	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
31/05/2019	R\$ 2.851,56	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
10/05/2019	R\$ 159.958,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/05/2019	R\$ 19.274,35	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
03/05/2019	R\$ 1.995,59	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
06/05/2019	R\$ 532,03	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
07/05/2019	R\$ 473,02	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
08/05/2019	R\$ 6.622,19	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
10/05/2019	R\$ 1.956,79	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
13/05/2019	R\$ 2.174,54	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
16/05/2019	R\$ 442,52	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
17/05/2019	R\$ 441,97	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
20/05/2019	R\$ 2.152,01	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
21/05/2019	R\$ 596,00	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
22/05/2019	R\$ 4.000,00	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
24/05/2019	R\$ 13.772,95	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
27/05/2019	R\$ 58.491,19	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
28/05/2019	R\$ 11.749,58	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
30/05/2019	R\$ 15.322,26	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
31/05/2019	R\$ 7.784,71	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
31/05/2019	R\$ 2.851,56	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
10/05/2019	R\$ 159.958,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	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 01/05/2019 a 31/05/2019.

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\$ 4.731,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.731,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.642,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.642,11
1	02/05/2019	Aluguel Sede Administrativa Mês Maio/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	031965	10/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.087,85	Sim	R\$ 1.087,85
2	09/05/2019	Internet/Telefone 05/2019 Telefonica Brasil S A	58433609	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 181,36	Sim	R\$ 181,36
3	09/05/2019	Internet/Telefone 05/2019 Telefonica Brasil S A	59006109	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 237,34	Sim	R\$ 237,34
4	16/05/2019	Serviços de Contabilidade Mês 05/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2751	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.025,00	Sim	R\$ 3.025,00
5	03/05/2019	Vale Transporte p/ usuários CONSÓRCIO 123	530.007	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

» 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\$ 16.316,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.316,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 43.944,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.944,02
1	07/05/2019	Manutenção Predial Glauco Alexandro Aparecido Martins - ME	000.000.139	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	08/05/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Sacilotto Ltda	8717	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 363,21	Sim	R\$ 363,21
3	10/05/2019	Uniforme p/ Funcionários Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	000000267	10/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,98	Sim	R\$ 169,98
4	02/05/2019	Material Escritório / Escolar PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.012.418	10/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,90	Sim	R\$ 314,90
5	15/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5122	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,89	Sim	R\$ 1.080,89
6	23/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5158	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,17	Sim	R\$ 1.100,17
7	23/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5157	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,90	Sim	R\$ 1.080,90

8	15/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5123	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,59	Sim	R\$ 1.120,59
9	15/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5124	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,11	Sim	R\$ 1.050,11
10	28/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5172	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,00	Sim	R\$ 1.045,00
11	28/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5173	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 773,93	Sim	R\$ 773,93
12	10/05/2019	Alimentação Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	000.002.705	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,63	Sim	R\$ 342,63
13	23/05/2019	Material de Escritório / Escolar Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	000.028.638	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00
14	29/05/2019	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4325	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,80	Sim	R\$ 184,80
15	27/05/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	000.3328.457	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,22	Sim	R\$ 734,22
16	30/05/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	000.000.188	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00
17	24/05/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me	000038156	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.240,80	Sim	R\$ 1.240,80
18	17/05/2019	Uniforme p/ Usuários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.636	17/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,00	Sim	R\$ 232,00
19	27/05/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	000.328.456	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 716,94	Sim	R\$ 716,94
20	20/05/2019	Manutenção Predial SILVIO PEREIRA LIMA VIDRAÇARIA - ME	0547	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 595,00	Sim	R\$ 595,00
21	16/05/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	000.327.879	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 606,63	Sim	R\$ 606,63
22	02/05/2019	Material de Limpeza e Higiene Digiplas Comercial Ltda	000.082.399	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 819,45	Sim	R\$ 819,45
23	10/05/2019	Manutenção Predial L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	009660	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,30	Sim	R\$ 383,30

24	23/05/2019	Uniforme p/ Funcionários Valéria Aparecida de Oliveira Fernandes 04225584607	2	03/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.740,00	Sim	R\$ 1.740,00
25	08/05/2019	Material de Escritório Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	4640	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
» 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\$ 3.852,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.852,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.429,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.429,02
1	07/05/2019	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	000.040.132	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.031,00	Sim	R\$ 2.031,00
2	20/05/2019	Pedágio Concessionária SPMAR		08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,30	Sim	R\$ 9,30
3	20/05/2019	Pedágio Ecovias SP-160 Km 24 Sul		08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,00	Sim	R\$ 6,00
4	08/05/2019	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	000000263	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98
5	20/05/2019	Pedágio Concessionária SPMAR		08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
6	20/05/2019	Pedágio Ecopistas SP-070		08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
7	20/05/2019	Pedágio Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A		08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
8	12/05/2019	Atividades recreativas, sociais e culturais NSA Comércio de Alimentos Ltda	278936	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
9	12/05/2019	Atividades recreativas sociais, culturais escolares BK Brasil Operação e Assessoria A Restaurantes SA	295403	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
10	21/05/2019	Xerox Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	058986	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,75	Sim	R\$ 37,75
11	28/05/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	146	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.187,65	Sim	R\$ 1.187,65

12	27/05/2019	Roupa de Cama, Mesa e Banho Laureny Nery Nunes - EPP	000.022.947	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,80	Sim	R\$ 118,80
13	10/05/2019	Utensílios Domésticos Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	000000266	10/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
14	20/05/2019	Refeição / Alimentação Calu Grill Restaurante Ltda EPP	006740	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,88	Sim	R\$ 47,88
15	03/05/2019	Cartório 3º Tabelião de Notas Pedro Henrique de Oliveira	803949	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,10	Sim	R\$ 4,10

» 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/REINAMENTO).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 765.756,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 765.756,00
Total Pago no Período								R\$ 19.939,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.939,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.797,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.797,52
1	20/05/2019	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2963	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
2	31/05/2019	IRRF S/NF 2963 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
3	20/05/2019	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S Solutions Eirelli - EPP	1406	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
4	27/05/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eirelli Me	2349	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,70	Sim	R\$ 39,70
5	27/05/2019	Fretamento Van com motorista Donizeti Feliciano Alves	5	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
6	17/05/2019	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1466	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,05	Sim	R\$ 80,05

» 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\$ 99.116,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.116,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 287.408,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 287.408,50

1	13/05/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 05/2019 CONSÓRCIO 123	531.199	10/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 164,56	Sim	R\$ 164,56
2	28/05/2019	FGTS Parcial 05/2019 Secretaria da Receita Federal		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.703,12	Sim	R\$ 5.703,12
3	14/05/2019	Férias - Nilza de Oliveira Nilza De Oliveira		13/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.174,54	Sim	R\$ 2.174,54
4	31/05/2019	Pis 05/2019 Secretaria da Receita Federal		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 712,91	Sim	R\$ 712,91
5	31/05/2019	IRRF S/FOLHA - 05/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,93	Sim	R\$ 314,93
6	31/05/2019	INSS 05/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.244,02	Sim	R\$ 6.244,02
7	29/04/2019	FGTS Parcial 04/2019 Complementar Secretaria da Receita Federal		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,52	Sim	R\$ 162,52
8	18/05/2019	Ticket Alimentação Mês 05/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	889006	16/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 441,30	Sim	R\$ 441,30
9	03/06/2019	Férias - Rafael Batista de Sousa Rafael Batista de Sousa		31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.154,25	Sim	R\$ 2.154,25
10	31/05/2019	Férias - Jusela de Moura Jusela de Moura Coelho		31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.621,40	Sim	R\$ 2.621,40
11	31/05/2019	Folha de Pagamento Mês 05/2019 - Ana Claudia Ana Claudia Delfino		28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.487,54	Sim	R\$ 1.487,54
12	31/05/2019	Folha de Pagamento Mês 05/2019 - Cleide Cleide Aparecida da Silva		28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 702,53	Sim	R\$ 702,53
13	31/05/2019	Folha de Pagamento Mês 05/2019 - Pensão Judicial Rosângela de Fátima Leite		28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,35	Sim	R\$ 355,35
14	31/05/2019	Folha de Pagamento Mês 05/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55.303,39	Sim	R\$ 55.303,39
15	06/05/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 05/2019 (Parcial) CONSÓRCIO 123	530.005	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.737,56	Sim	R\$ 2.737,56
16	03/05/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 05/2019 (Parcial) CONSÓRCIO 123	530.021	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87,12	Sim	R\$ 87,12

17	03/05/2019	Ticket Alimentação Mês 05/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	817967	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16.209,41	Sim	R\$ 16.209,41
18	02/05/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 05/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	89111	03/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,59	Sim	R\$ 254,59
19	31/05/2019	Contribuição Assistencial Parcial 05/2019 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 753,08	Sim	R\$ 753,08
20	07/05/2019	Ticket Alimentação Mês 05/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	840698	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 142,95	Sim	R\$ 142,95
21	07/05/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 05/2019 (Parcial) CONSÓRCIO 123	530.571	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 389,08	Sim	R\$ 389,08

» CALÇADOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.200,00
Total Pago no Período								R\$ 199,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 199,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.647,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.647,64
1	17/05/2019	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	000000271	17/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,47	Sim	R\$ 199,47
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 144.155,53
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 144.155,53

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