



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 020/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 5.809.717,80

Entidade Beneficiária: APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	12/09/2019 07:33	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parcela Agosto 2019	02/08/2019	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 120.000,00
TOTAL						R\$ 120.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês - 08.2019	31/08/2019	31/08/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 119,61
Rendimento Bruto no Mês - 08.2019	31/08/2019	31/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 707,34
União						R\$ 119,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 707,34
TOTAL						R\$ 826,95

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/08/2019	01/08/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,70
CRED JUROS	26/08/2019	26/08/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,12
CRED JUROS	28/08/2019	28/08/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 47,67

CRED JUROS	01/08/2019	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,45
CRED JUROS	26/08/2019	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 31,49
União						R\$ 62,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 45,94
TOTAL						R\$ 108,43

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 182,10
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120.753,28
TOTAL	R\$ 120.935,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/08/2019	R\$ 107.836,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/08/2019	R\$ 10.611,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/08/2019	R\$ 1.329,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/08/2019	R\$ 159,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/08/2019	R\$ 368,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/08/2019	R\$ 1.668,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/08/2019	R\$ 130,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/08/2019	R\$ 48,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/08/2019	R\$ 10.572,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/08/2019	R\$ 66.319,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/08/2019	R\$ 6.820,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/08/2019	R\$ 9.212,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/08/2019	R\$ 205,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/08/2019	R\$ 107.836,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/08/2019	R\$ 10.611,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/08/2019	R\$ 1.329,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/08/2019	R\$ 159,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/08/2019	R\$ 368,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/08/2019	R\$ 1.668,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/08/2019	R\$ 130,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

23/08/2019	R\$ 48,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/08/2019	R\$ 10.572,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/08/2019	R\$ 66.319,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/08/2019	R\$ 6.820,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/08/2019	R\$ 9.212,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/08/2019	R\$ 205,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2019 a 31/08/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT. 01 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 269.640,00
União							R\$ 134.820,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 134.820,00
Total Pago no Período							R\$ 6.797,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.797,84
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 40.550,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 40.550,99
1	07/08/2019	Internet - 08/2019 CLARO S. A.	1381582	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
2	09/08/2019	Internet - 08/2019 CLARO S. A.	19/08/891017317	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 82,26	Sim	R\$ 82,26
3	19/08/2019	Água - 08/2019 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1476038107391	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 224,58	Sim	R\$ 224,58
4	26/08/2019	Aluguel Unidade Feminina - 08/2019 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
5	23/08/2019	Internet / Telefone - 08/2019 CLARO S. A.	1422744	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98
6	31/08/2019	IRRF s/ Aluguel - 08/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
7	15/08/2019	Internet - 08/2019 Telefonica Brasil S A	08962406750	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 88,92	Sim	R\$ 88,92
8	27/08/2019	Energia - 08/2019 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	041.088.149	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 467,10	Sim	R\$ 467,10

» ADIT. 01 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CALÇADOS, CESTAS DE ALIMENTOS P/ FUNCIONÁRIOS, FRALDAS, GÁS DE COZINHA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICAMENTOS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, UNIFORMES USUÁRIOS,, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, XEROX / REVELAÇÃO DE FOTOS).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 443.259,00
União								R\$ 221.629,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 221.629,50
Total Pago no Período								R\$ 10.930,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.930,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.608,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.608,33
1	01/08/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	331.938	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 789,74	Sim	R\$ 789,74
2	08/08/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	332.320	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 623,49	Sim	R\$ 623,49
3	09/08/2019	Alimentação Edson Morais	59	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,00	Sim	R\$ 102,00
4	01/08/2019	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	012.612	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 91,00	Sim	R\$ 91,00
5	07/08/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	007.120	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,02	Sim	R\$ 342,02
6	20/08/2019	Revelação de Fotos Rose Adriane Guimarães 08484001865	22	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,00	Sim	R\$ 24,00
7	16/08/2019	Vestuário MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	148.728	14/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,97	Sim	R\$ 149,97
8	16/08/2019	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	042.813	16/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,00	Sim	R\$ 359,00
9	13/08/2019	Material de Escritório Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	030	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,80	Sim	R\$ 31,80
10	13/08/2019	Cópias Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	639	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,00	Sim	R\$ 16,00
11	14/08/2019	Uniforme Usuários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.714	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,40	Sim	R\$ 125,40
12	15/08/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	332.697	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 554,95	Sim	R\$ 554,95
13	14/08/2019	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	297	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89,99	Sim	R\$ 89,99

14	19/08/2019	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	298	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 409,96	Sim	R\$ 409,96
15	21/08/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	332.963	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.134,53	Sim	R\$ 1.134,53
16	21/08/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	332.969	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 271,16	Sim	R\$ 271,16
17	20/08/2019	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	084.283	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 573,99	Sim	R\$ 573,99
18	20/08/2019	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	001.138	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
19	21/08/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	332.968	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.014,01	Sim	R\$ 1.014,01
20	26/08/2019	Uniforme Funcionário Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	300	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,99	Sim	R\$ 84,99
21	26/08/2019	Uniforme Funcionários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.727	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 237,40	Sim	R\$ 237,40
22	16/08/2019	Uniforme Usuários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.717	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,80	Sim	R\$ 41,80
23	20/08/2019	Uniforme Funcionários - 08/2019 DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.719	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
24	21/08/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	332.971	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,17	Sim	R\$ 136,17
25	21/08/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	332.970	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 690,52	Sim	R\$ 690,52
26	26/08/2019	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	034.930	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,20	Sim	R\$ 254,20
27	27/08/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	159	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,55	Sim	R\$ 36,55
28	28/08/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	333.337	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 711,51	Sim	R\$ 711,51
29	28/08/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	333.336	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 243,95	Sim	R\$ 243,95

30	28/08/2019	Material Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4665	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,40	Sim	R\$ 83,40
31	29/08/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	203	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 685,60	Sim	R\$ 685,60

» ADIT. 01 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE (ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS, CARTÓRIO, CORREIOS, CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFECÇÃO DE ÓCULOS, DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E TRANSPORTE USUÁRIOS).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.630,80
União								R\$ 18.815,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.815,40
Total Pago no Período								R\$ 311,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 311,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.614,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.614,81
1	12/08/2019	Cartório 1 Tabelião de Notas	00281	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,17	Sim	R\$ 6,17
2	12/08/2019	Cartório SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS	037071	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,34	Sim	R\$ 12,34
3	12/08/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	15851222	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
4	12/08/2019	Cartório 1 Tabelião de Notas	00092	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,02	Sim	R\$ 37,02
5	12/08/2019	Confecção Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	15851090	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
6	12/08/2019	Confecção de Cartão de Vale transporte CONSÓRCIO 123	15851058	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
7	12/08/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	15851142	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
8	13/08/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	15859884	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
9	13/08/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	15859859	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
10	22/08/2019	Confecção de Óculos Luz Óptica Produtos Óticos LTDA ME	750	22/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00

» ADIT. 01 - PESSOA FÍSICA (AUX. SERVIÇOS GERIAS (COBRIR FÉRIAS), COZINHEIRA (COBRIR FÉRIAS)).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.236,48
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

União								R\$ 15.618,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.618,24
Total Pago no Período								R\$ 1.083,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.083,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.901,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.901,49
1	24/08/2019	Rescisão de Contratos - Silvana Aparecida dos Santos Teixeira Silvana Aparecida dos Santos Teixeira		26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.083,99	Sim	R\$ 1.083,99

» ADIT. 01 -PESSOA JURÍDICA (CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO CARRO DE PASSEIO, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, SERVIÇOS DE HOME CARE, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,EXAME OCUPACIONAL, PUBLICAÇÕES, TÁXI).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 578.449,80
União								R\$ 289.224,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 289.224,90
Total Pago no Período								R\$ 18.656,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.656,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 139.025,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 139.025,51
1	03/08/2019	Táxi 2º Quinz. de Julho de 2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1588	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,30	Sim	R\$ 49,30
2	20/08/2019	Manutenção de Equipamentos - 08/2019 2S Solutions Eirelli - EPP	1503	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
3	26/08/2019	Atestado de Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2559	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
4	31/08/2019	INSS - 08/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.970,82	Sim	R\$ 3.970,82
5	13/08/2019	Serviços Contábeis - 08/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2930	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.680,00	Sim	R\$ 2.680,00
6	20/08/2019	Fretamento Van - 08/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	3040	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
7	20/08/2019	Fretamento Carro - 08/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	3041	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
8	31/08/2019	IRRF s/NFs 3040 - Star Cooper - 08/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
9	31/08/2019	IRRF s/NFs 3041 - Star cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00

» ADIT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.009.501,72
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

União								R\$ 1.504.750,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.504.750,86
Total Pago no Período								R\$ 70.065,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.065,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 412.670,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 412.670,52
1	02/08/2019	Vale Refeição Funcionários - 08/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	489720	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,28	Sim	R\$ 439,28
2	02/08/2019	Vale Alimentação Funcionários - 08/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	489719	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.171,49	Sim	R\$ 10.171,49
3	02/08/2019	Rescisão de Contrato Roseli da Silva Carvalho Roseli Ribeiro da S Carvalho		02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.898,58	Sim	R\$ 3.898,58
4	02/08/2019	Rescisão de Contratos Roseli Ribeiro da Silva Carvalho CAIXA ECONOMICA FEDERAL		02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.452,50	Sim	R\$ 2.452,50
5	02/08/2019	Férias Maria Madalena Faria Maria Madalena Faria		02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.056,01	Sim	R\$ 3.056,01
6	05/08/2019	Vales Transportes Funcionários - 08/2019 CONSÓRCIO 123	545.000	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.955,36	Sim	R\$ 1.955,36
7	31/08/2019	IRRF s Férias Maria Madalena Faria SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,89	Sim	R\$ 121,89
8	26/08/2019	Vales Transportes Funcionário - 08/2019 CONSÓRCIO 123	547.458	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,40	Sim	R\$ 48,40
9	28/08/2019	Vale Alimentação - 08/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	623129	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,40	Sim	R\$ 242,40
10	31/08/2019	PIS - 08/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 579,66	Sim	R\$ 579,66
11	31/08/2019	IRRF - 08/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,76	Sim	R\$ 340,76
12	29/08/2019	Salários - 08/2019 FUNCIONÁRIOS		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36.834,46	Sim	R\$ 36.834,46
13	26/08/2019	FGTS Parcial - 08/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.171,74	Sim	R\$ 4.171,74

14	31/08/2019	Contribuição Assistencial Parcial - 08/2019 Sind Em Tur Hosp sjc e Região	04888201909	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 851,96	Sim	R\$ 851,96
15	21/08/2019	Rescisão de Contratos Parcial Joas Querubino de Oliveira CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,03	Sim	R\$ 419,03
16	30/08/2019	Pensão Alimentícia - Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18
17	30/08/2019	Pensão Alimentícia Sebastiana Mirela dos Santos - 08/2019 Sebastiana Mirela dos Santos		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18
18	30/08/2019	Rescisão de Contrato Parcial Joás Querubino de Oliveira Joas Querubino de Oliveira		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.829,35	Sim	R\$ 3.829,35
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 107.845,13
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 107.845,13

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

Responsáveis pela Contratada:

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade