



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 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	07/10/2019 15:53	null	Em Correção

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 8ª Parcela	02/09/2019	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº 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 - 09.2019	30/09/2019	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 473,79
Rendimento Bruto no Mês - 09.2019	30/09/2019	30/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 111,82
União						R\$ 111,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 473,79
TOTAL						R\$ 585,61

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA	26/09/2019	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,40

REM BASICA	01/09/2019	01/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	26/09/2019	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 29,21
REM BASICA	26/09/2019	26/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	01/09/2019	01/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 11,79
REM BASICA	28/09/2019	28/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	26/09/2019	26/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,97
CRED JUROS	28/09/2019	28/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 41,25
União						R\$ 55,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 42,61
TOTAL						R\$ 97,62

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Parcial Rescisão de Contrato Joás Querubino de Oliveira	25/09/2019	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.465,26
Devolução Parcial FGTS Rescisório Joás Querubino de Oliveira	27/09/2019	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 593,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.058,58
TOTAL						R\$ 3.058,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 166,83
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123.574,98
TOTAL	R\$ 123.741,81

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/09/2019	R\$ 12.999,84	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
03/09/2019	R\$ 0,90	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
05/09/2019	R\$ 286,00	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
06/09/2019	R\$ 1.648,70	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
09/09/2019	R\$ 243,09	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
10/09/2019	R\$ 103,60	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
11/09/2019	R\$ 208,98	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
12/09/2019	R\$ 223,50	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
18/09/2019	R\$ 1.852,81	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
23/09/2019	R\$ 120.000,00	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
25/09/2019	R\$ 17.707,29	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

27/09/2019	R\$ 5.660,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
27/09/2019	R\$ 4.887,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
26/09/2019	R\$ 9.268,40	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
26/09/2019	R\$ 58.797,79	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
27/09/2019	R\$ 6.426,11	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
30/09/2019	R\$ 15.005,11	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
02/09/2019	R\$ 12.999,84	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
03/09/2019	R\$ 0,90	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
05/09/2019	R\$ 286,00	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
06/09/2019	R\$ 1.648,70	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
09/09/2019	R\$ 243,09	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
10/09/2019	R\$ 103,60	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
11/09/2019	R\$ 208,98	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
12/09/2019	R\$ 223,50	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
18/09/2019	R\$ 1.852,81	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
23/09/2019	R\$ 120.000,00	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
25/09/2019	R\$ 17.707,29	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
27/09/2019	R\$ 5.660,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
26/09/2019	R\$ 9.268,40	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
27/09/2019	R\$ 4.887,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
26/09/2019	R\$ 58.797,79	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
27/09/2019	R\$ 6.426,11	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
30/09/2019	R\$ 15.005,11	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 01/09/2019 a 30/09/2019.

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\$ 6.797,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.797,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.348,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.348,83
1	20/09/2019	Água - 09/2019 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1477038107391	06/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,58	Sim	R\$ 224,58
2	06/09/2019	Internet - 08/2019 CLARO S. A.	1485294	06/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
3	12/09/2019	Internet - 09/2019 CLARO S. A.	19/09/89101872	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,82	Sim	R\$ 20,82
4	15/09/2019	Internet - 09/2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	09154592940	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,92	Sim	R\$ 88,92
5	21/09/2019	Internet / Telefone - 09/2019 CLARO S. A.	1526483	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98
6	26/09/2019	Aluguel Unidade Feminino - 09/2019 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
7	30/09/2019	IRRF s/ Aluguel - 09/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
8	27/09/2019	Energia - 09/2019 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	043.159.365	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 528,05	Sim	R\$ 528,05

» 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\$ 11.598,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.598,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 77.538,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.538,43
1	05/09/2019	Roupa de Banho Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	043.110	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 276,50	Sim	R\$ 276,50
2	04/09/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	333.751	06/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 873,00	Sim	R\$ 873,00
3	06/09/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	007.298	06/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,12	Sim	R\$ 337,12

4	09/09/2019	Utensílios Domésticos LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	5726	09/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,59	Sim	R\$ 233,59
5	09/09/2019	Uniforme Funcionários - 09/2019 DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.736	10/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,60	Sim	R\$ 103,60
6	11/09/2019	Material Pedagógico Rihappy Brinquedos	66	11/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,96	Sim	R\$ 79,96
7	13/09/2019	Material Pedagógico LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	5735	11/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,52	Sim	R\$ 119,52
8	10/09/2019	Manutenção Predial ALEXANDRA CRISTINA LOPES CRISCI ME	5	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 214,00	Sim	R\$ 214,00
9	10/09/2019	Alimentação Edson Morais	79	18/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
10	12/09/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	334.221	18/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 793,81	Sim	R\$ 793,81
11	19/09/2019	Manutenção Predial SILVIO PEREIRA LIMA - ME	019	18/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 615,00	Sim	R\$ 615,00
12	18/09/2019	Material de Higiene Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	084.794	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 353,45	Sim	R\$ 353,45
13	18/09/2019	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	084.793	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,75	Sim	R\$ 406,75
14	19/09/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	334.590	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,89	Sim	R\$ 1.092,89
15	19/09/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	334.591	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 308,02	Sim	R\$ 308,02
16	19/09/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	334.594	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.009,64	Sim	R\$ 1.009,64
17	19/09/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	334.595	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 506,12	Sim	R\$ 506,12
18	19/09/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	334.599	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.845,14	Sim	R\$ 1.845,14
19	26/09/2019	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	208	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 633,60	Sim	R\$ 633,60

20	26/09/2019	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	163	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,99	Sim	R\$ 8,99
21	26/09/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	164	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 415,54	Sim	R\$ 415,54
22	27/09/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	335.016	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.139,61	Sim	R\$ 1.139,61
23	30/09/2019	Material de Escritório Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	042.499	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89,00	Sim	R\$ 89,00

» 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\$ 490,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 490,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.926,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.926,34
1	19/09/2019	Vales Transportes Usuários CONSÓRCIO 123	551.532	18/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	30/09/2019	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
3	30/09/2019	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
4	30/09/2019	Alimentação para Funcionário GRC Refeições Coletivas 3 Vias LTDA	000355	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,80	Sim	R\$ 49,80
5	30/09/2019	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,60	Sim	R\$ 7,60
6	30/09/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	16158460	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
7	09/09/2019	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	16023985	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
8	06/09/2019	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20
9	06/09/2019	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,20	Sim	R\$ 15,20

10	30/09/2019	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
11	30/09/2019	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
12	30/09/2019	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,20	Sim	R\$ 10,20
13	30/09/2019	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,20	Sim	R\$ 10,20
14	30/09/2019	Pedágio Concessionária Rota das Bandeiras		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,60	Sim	R\$ 7,60

» 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\$ 87,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.414,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.414,50
1	02/09/2019	Rescisão de Contrato Silvana Aparecida dos Santos Teixeira Silvana Aparecida dos Santos Teixeira		02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87,34	Sim	R\$ 87,34

» 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\$ 14.667,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.667,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 153.711,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153.711,13
1	03/09/2019	Taxi 2º Quinz. de Agosto 2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	21	06/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
2	11/09/2019	Serviços Contábeis - 09/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	26	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.680,00	Sim	R\$ 2.680,00
3	20/09/2019	Fretamento Van - 09/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	41	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
4	20/09/2019	Manutenção de Equipamentos 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1539	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32

5	20/09/2019	Fretamento Carro de Passeio - 09/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	42	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
6	26/09/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	40	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
7	30/09/2019	IRRF s/NFs 42 - Star Cooper 09/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
8	30/09/2019	IRRF s/ NFs 41 - Star Cooper - 09/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50

» 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\$ 67.555,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.555,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 487.500,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 487.500,06
1	03/09/2019	Vales transportes Funcionários - 09/2019 CONSÓRCIO 123	549.723	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.236,08	Sim	R\$ 2.236,08
2	03/09/2019	Vale Refeição Funcionário - 09/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	719722	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,09	Sim	R\$ 419,09
3	03/09/2019	Vale Alimentação Funcionários - 09/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	719737	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.247,33	Sim	R\$ 10.247,33
4	27/09/2019	Salários - 09/2019 FUNCIONÁRIOS		26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.527,53	Sim	R\$ 44.527,53
5	30/09/2019	INSS - 09/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.455,16	Sim	R\$ 3.455,16
6	30/09/2019	PIS - 09/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,25	Sim	R\$ 529,25
7	30/09/2019	IRRF - 09/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 362,99	Sim	R\$ 362,99
8	27/09/2019	Pensão Judicial - Sebastiana Mirela dos Santos 09/2019 Sebastiana Mirela dos Santos		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18
9	27/09/2019	Pensão Judicial - Andreia Oliveira Batista 09/2019 Andreia Oliveira Batista		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18

10	27/09/2019	Contribuição Assistencial Parcial - 09/2019 SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	04688201910	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 891,92	Sim	R\$ 891,92
11	27/09/2019	FGTS Parcial - 09/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.233,83	Sim	R\$ 4.233,83
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 101.196,60
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 101.196,60

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