



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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\$ 5.909.153,40

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	10/01/2020 09:54	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 11ª Parcela 1º Aditamento Municipal	02/12/2019	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 115.856,85
Repasse 11ª Parcela 1º Aditamento Municipal	02/12/2019	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.143,15
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	31/12/2019	31/12/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 107,86
Rendimento Bruto no Mês	31/12/2019	31/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 271,60
União						R\$ 107,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 271,60
TOTAL						R\$ 379,46

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	28/12/2019	28/12/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 32,60
CRED JUROS	01/12/2019	01/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11,32

CRED JUROS	26/12/2019	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 51,44
CRED JUROS	07/12/2019	07/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,77
União						R\$ 32,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 77,53
TOTAL						R\$ 110,13

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 140,46
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120.349,13
TOTAL	R\$ 120.489,59

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/12/2019	R\$ 3.173,94	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
19/12/2019	R\$ 885,00	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
26/12/2019	R\$ 16.986,21	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
27/12/2019	R\$ 220,90	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
02/12/2019	R\$ 13.394,26	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
03/12/2019	R\$ 795,00	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
05/12/2019	R\$ 308,06	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
06/12/2019	R\$ 71,35	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
10/12/2019	R\$ 170.000,00	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
09/12/2019	R\$ 3.089,44	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
11/12/2019	R\$ 4.977,00	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
10/12/2019	R\$ 83.126,50	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
12/12/2019	R\$ 605,56	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
13/12/2019	R\$ 714,28	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
16/12/2019	R\$ 4.897,42	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

23/12/2019	R\$ 675,20	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
20/12/2019	R\$ 81.925,37	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
26/12/2019	R\$ 3.173,94	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
23/12/2019	R\$ 675,20	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
19/12/2019	R\$ 885,00	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
26/12/2019	R\$ 16.986,21	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
27/12/2019	R\$ 220,90	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
03/12/2019	R\$ 795,00	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
02/12/2019	R\$ 13.394,26	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
05/12/2019	R\$ 308,06	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
06/12/2019	R\$ 71,35	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
10/12/2019	R\$ 170.000,00	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
09/12/2019	R\$ 3.089,44	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
10/12/2019	R\$ 83.126,50	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
11/12/2019	R\$ 4.977,00	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
13/12/2019	R\$ 714,28	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
12/12/2019	R\$ 605,56	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
16/12/2019	R\$ 4.897,42	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
20/12/2019	R\$ 81.925,37	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 01/12/2019 a 31/12/2019.

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\$ 621,87	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 621,87	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 67.940,93	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 67.940,93	
1	11/12/2019	Internet - 12/2019 CLARO S. A.	191289101783	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
2	16/12/2019	Conta de Água Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1480038107391	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 336,13	Sim	R\$ 336,13
3	03/12/2019	Internet 11/2019 CLARO S. A.	1791941	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,66	Sim	R\$ 144,66
4	17/12/2019	Internet / Telefone - 12/2019 CLARO S. A.	0034007439	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98
» 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\$ 21.711,76	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 21.711,76	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 115.386,69	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 115.386,69	
1	03/12/2019	Manutenção Predial Joselito Silva dos Santos	446411	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 795,00	Sim	R\$ 795,00
2	09/12/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	007.933	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 323,40	Sim	R\$ 323,40
3	02/12/2019	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	012.918	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,50	Sim	R\$ 72,50
4	29/11/2019	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	027.702	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 255,80	Sim	R\$ 255,80

5	05/12/2019	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	027.841	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,69	Sim	R\$ 316,69
6	05/12/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	338.763	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.564,91	Sim	R\$ 1.564,91
7	05/12/2019	Alimentação Edson Moraes	132	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00
8	06/12/2019	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	086.111	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 514,14	Sim	R\$ 514,14
9	06/12/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	338.811	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 646,17	Sim	R\$ 646,17
10	06/12/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	338.813	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.292,10	Sim	R\$ 1.292,10
11	09/12/2019	Cesta de Alimentos para Funcionários Recobase Cesta Básica - TCBase Comercial Ltda	111.447	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.618,00	Sim	R\$ 3.618,00
12	10/12/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	339.064	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.137,80	Sim	R\$ 1.137,80
13	09/12/2019	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	002.682	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,60	Sim	R\$ 111,60
14	09/12/2019	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	027.914	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.160,50	Sim	R\$ 1.160,50
15	09/12/2019	Manutenção Predial J F de Oliveira e Filhos Ltda Me	14	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 113,97	Sim	R\$ 113,97
16	12/12/2019	Manutenção Predial Rafael Brian dos Santos Soares 34084007846	12	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
17	16/12/2019	Manutenção Predial Italian Glass Vidros e Esquadrias de Alumínio Eirelli	25	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
18	18/12/2019	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	001.298	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00

19	17/12/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	339.485	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.041,32	Sim	R\$ 2.041,32
20	19/12/2019	ISSQN s NFs 254 - Paulo Alves de Souza - ME Prefeitura de São Jose dos Campos		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,20	Sim	R\$ 4,20
21	16/12/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	222	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 702,00	Sim	R\$ 702,00
22	18/12/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	339.508	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 697,29	Sim	R\$ 697,29
23	18/12/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	339.511	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,86	Sim	R\$ 127,86
24	19/12/2019	Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5094	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.719,90	Sim	R\$ 1.719,90
25	18/12/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	339.507	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.438,84	Sim	R\$ 1.438,84
26	20/12/2019	Manutenção Predial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	32	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 968,14	Sim	R\$ 968,14
27	31/12/2019	INSS s NFs 32 - Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME Secretaria da Receita da Previdenciária		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,05	Sim	R\$ 125,05
28	20/12/2019	ISSQN s NFs 32 - Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME Prefeitura de São Jose dos Campos		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,65	Sim	R\$ 43,65
29	19/12/2019	ISSQN NFs 14 - J F de Oliveira e Filhos LTDA ME Prefeitura de São Jose dos Campos		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,03	Sim	R\$ 4,03
30	26/12/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	179	27/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 205,91	Sim	R\$ 205,91
31	26/12/2019	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	180	27/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,99	Sim	R\$ 14,99

» ADIT. 01 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE (ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS, CARTÓRIO, CORREIOS, CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFEÇÃO 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\$ 1.115,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.115,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.244,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.244,26
1	18/12/2019	Cartório 1º Oficial de Registro de Imóveis		05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 298,56	Sim	R\$ 298,56
2	05/12/2019	Cartório 1 Tabelião de Notas	00089	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,68	Sim	R\$ 24,68
3	04/12/2019	Cartório 1 Tabelião de Notas	00241	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,11	Sim	R\$ 34,11
4	04/12/2019	Cartório Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Eugênio de Melo	285712	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,56	Sim	R\$ 12,56
5	11/12/2019	Vales Transportes Usuários CONSÓRCIO 123	565.397	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
6	13/12/2019	Transporte Usuário Viação Caiçara LTDA - EM RJ		13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 173,98	Sim	R\$ 173,98
7	20/12/2019	Pedágio Ecopistas SP-070		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
8	20/12/2019	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
9	19/12/2019	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,35	Sim	R\$ 61,35
10	20/12/2019	Alimentação Usuário Débora Batista Silva		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» 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\$ 677.885,40
União								R\$ 289.224,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 388.660,50
Total Pago no Período								R\$ 23.038,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.038,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 230.511,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 230.511,12

1	13/12/2019	Manutenção Predial Paulo Alves de Souza - ME	254	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 205,80	Sim	R\$ 205,80
2	16/12/2019	Serviços de Home Care - 12/2019 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde	4118	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.162,00	Sim	R\$ 8.162,00
3	05/12/2019	Fretamento Carro de Passeio - 12/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	122	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
4	05/12/2019	Fretamento Van - 12/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	121	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
5	06/12/2019	Serviços Contábeis - 12/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	226	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.680,00	Sim	R\$ 2.680,00
6	17/12/2019	Manutenção de Equipamentos 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1653	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
7	17/12/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	237	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
8	31/12/2019	IRRF s NFs 4118 - Coops Saude COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,29	Não	R\$ 124,29
9	31/12/2019	IRRF s NFs 122 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
10	31/12/2019	IRRF s NFs 121 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/12/2019	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\$ 95.331,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.331,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 741.743,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 741.743,02
1	03/12/2019	Vale Refeição - 12/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	402399	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 339,83	Sim	R\$ 339,83

2	03/12/2019	Vale Alimentação - 12/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	402396	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.648,85	Sim	R\$ 10.648,85
3	03/12/2019	Vale Transporte Funcionários - 12/2019 CONSÓRCIO 123	564.404	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.381,28	Sim	R\$ 2.381,28
4	10/12/2019	2ª Parcela do 13º Salário FUNCIONÁRIOS		10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.323,48	Sim	R\$ 18.323,48
5	11/12/2019	FGTS Rescisório Complementar Maria Madalena Faria (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,92	Sim	R\$ 110,92
6	12/12/2019	Pensão Judicial 2ª Parcela 13º Salário - Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		12/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,88	Sim	R\$ 285,88
7	12/12/2019	Pensão Judicial 2ª Parcela 13º Salário - Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		12/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,88	Sim	R\$ 285,88
8	31/12/2019	INSS s 13º Salário - 12/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.743,61	Sim	R\$ 3.743,61
9	31/12/2019	IRRF s 13º Salário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 351,92	Sim	R\$ 351,92
10	31/12/2019	FGTS s 13º Salário - (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.873,25	Sim	R\$ 1.873,25
11	31/12/2019	Contribuição Assistencial - 12/2019 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688202001	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 794,02	Sim	R\$ 794,02
12	31/12/2019	FGTS - 12/2019 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.474,63	Sim	R\$ 4.474,63
13	31/12/2019	Salários - 12/2019 FUNCIONÁRIOS		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.477,88	Sim	R\$ 45.477,88
14	31/12/2019	Pensão Judicial 12/2019 - Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,60	Sim	R\$ 337,60
15	31/12/2019	Pensão Judicial 12/2019 - Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,60	Sim	R\$ 337,60

16	31/12/2019	INSS - 12/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.146,18	Sim	R\$ 5.146,18
17	31/12/2019	IRRF - 12/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 418,48	Sim	R\$ 418,48
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 141.818,87
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 141.818,87

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