



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	06/05/2019 17:10	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
1ª Parcela e Saldo Remanescente	01/02/2019	19/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 128.286,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 128.286,30
TOTAL						R\$ 128.286,30

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês - 02/2019	28/02/2019	28/02/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 138,24
Rendimento Bruto no Mês - 02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 209,30
União						R\$ 138,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 209,30
TOTAL						R\$ 347,54

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Poupança Federal	28/02/2019	28/02/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 46,62

Rendimento de Poupança Municipal	28/02/2019	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 27,99
União						R\$ 46,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 27,99
TOTAL						R\$ 74,61

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 184,86
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128.523,59
TOTAL	R\$ 128.708,45

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2019	R\$ 11.432,25 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
04/02/2019	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
05/02/2019	R\$ 43,10 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
08/02/2019	R\$ 1.382,80 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
13/02/2019	R\$ 1.049,02 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
15/02/2019	R\$ 4.033,20 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
20/02/2019	R\$ 35,89 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
25/02/2019	R\$ 687,59 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
26/02/2019	R\$ 5.671,39 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
27/02/2019	R\$ 2.176,43 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
28/02/2019	R\$ 68.829,16 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
20/02/2019	R\$ 128.000,00 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
25/02/2019	R\$ 42,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
01/02/2019	R\$ 11.432,25 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
04/02/2019	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
05/02/2019	R\$ 43,10 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
08/02/2019	R\$ 1.382,80 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
13/02/2019	R\$ 1.049,02 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
15/02/2019	R\$ 4.033,20 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
20/02/2019	R\$ 35,89 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

25/02/2019	R\$ 687,59	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
26/02/2019	R\$ 5.671,39	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
27/02/2019	R\$ 2.176,43	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
28/02/2019	R\$ 68.829,16	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
20/02/2019	R\$ 128.000,00	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
25/02/2019	R\$ 42,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União

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 01/02/2019 a 28/02/2019.

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\$ 6.197,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.197,71
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
1	15/02/2019	Internet - 02/2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	41935101	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 84,69	Sim	R\$ 84,69
2	11/02/2019	Internet - 02/2019 CLARO S. A.	19/02/891017353	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 12,90	Sim	R\$ 12,90
3	26/02/2019	Aluguel Unidade Feminina - 02/2019 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 5.001,89	Sim	R\$ 5.001,89
4	28/02/2019	IRRF s/ aluguel - 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
5	05/02/2019	Internet Parcial - 02/2019 CLARO S. A.	754690	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 117,90	Sim	R\$ 117,90
6	20/02/2019	Conta de Agua - 02/2019 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1470038107391	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 282,19	Sim	R\$ 282,19
» 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\$ 10.602,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.602,35
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

1	09/02/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	322.860	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.899,06	Sim	R\$ 1.899,06
2	26/02/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	170	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 603,20	Sim	R\$ 603,20
3	27/02/2019	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3375	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00
4	19/02/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	169	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 693,20	Sim	R\$ 693,20
5	27/02/2019	Material Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4023	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,10	Sim	R\$ 108,10
6	22/02/2019	Material Manutenção Predial L G Z Comercial Elétrica Ltda	9352	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
7	26/02/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me	37186	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.054,00	Sim	R\$ 1.054,00
8	26/02/2019	Material de Higiene e Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	127	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,83	Sim	R\$ 213,83
9	07/02/2019	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	080.977	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 455,25	Sim	R\$ 455,25
10	26/02/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	126	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,55	Sim	R\$ 34,55
11	26/02/2019	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	125	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,60	Sim	R\$ 187,60
12	27/02/2019	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	896	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
13	22/02/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4796	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 659,00	Sim	R\$ 659,00
14	08/02/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4730	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 956,02	Sim	R\$ 956,02
15	06/02/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me	36981	08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.259,00	Sim	R\$ 1.259,00
16	08/02/2019	Manutenção Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3952	08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,80	Sim	R\$ 122,80

17	08/02/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	322.833	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 317,79	Sim	R\$ 317,79
18	08/02/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	322.859	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,55	Sim	R\$ 313,55
19	08/02/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	322.834	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 881,40	Sim	R\$ 881,40

» 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\$ 661,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 661,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	18/02/2019	Transportes para Usuários CONSÓRCIO 123	515.321	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	19/02/2019	Pedágio Ecopista SP-070 KM 57		20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
3	19/02/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
4	19/02/2019	Pedagio Ecopista SP-070 KM 32		20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
5	19/02/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
6	19/02/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
7	19/02/2019	Estacionamento Nova República Operadora de Estacionamentos LTDA - ME	0197856	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
8	19/02/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
9	08/02/2019	Refeição Funcionário Costelão na Brasa Restaurante Martinelle RG LTDA	001297	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,80	Sim	R\$ 55,80
10	08/02/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70

11	08/02/2019	Pedagio Concessionaria Rota das Bandeiras		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,20	Sim	R\$ 7,20
12	08/02/2019	Pedagio Concessionaria Rota das Bandeiras		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,10	Sim	R\$ 9,10
13	08/02/2019	Pedagio Concessionaria Rota das Bandeiras		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,80	Sim	R\$ 9,80
14	08/02/2019	Pedagio Concessionaria Rota das Bandeiras		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,80	Sim	R\$ 9,80
15	08/02/2019	Pedagio Concessionaria Rota das Bandeiras		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,20	Sim	R\$ 7,20
16	08/02/2019	Pedagio Concessionaria Rota das Bandeiras		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,10	Sim	R\$ 9,10
17	08/02/2019	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70

» 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\$ 22.093,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.093,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2019	Atestado de Saude Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2122	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 129,70	Sim	R\$ 129,70
2	28/02/2019	Serviços Contábeis - 02/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2542	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.480,00	Sim	R\$ 2.480,00
3	05/02/2019	Táxi 2ª Quinzena de Janeiro de 2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1271	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,10	Sim	R\$ 43,10
4	19/02/2019	Táxi 1ª Quinz. de Fevereiro de 2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1295	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,05	Sim	R\$ 136,05
5	20/02/2019	Manutenção de Equipamentos - 02/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1286	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
6	20/02/2019	Serviços de Home Care - 02/2019 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	2960	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.284,68	Sim	R\$ 7.284,68

7	28/02/2019	COFINS NFSe 2960 Coops Saúde - 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,81	Sim	R\$ 38,81
8	28/02/2019	PIS/PASEP NFS-e 2960 - Coops Saúde 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,65	Sim	R\$ 48,65
9	28/02/2019	IRRF NFS-e 2960 - Coops Saude - 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,27	Sim	R\$ 112,27
10	20/02/2019	Fretamento de Carro com Motorista - 02/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2876	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
11	28/02/2019	IRRF s NFS-e 2876 Star Cooper - 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
12	20/02/2019	Fretamento Van com Motorista - 02/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2875	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
13	28/02/2019	IRRF s NFS-e 2875 Star Cooper - 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	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\$ 55.839,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.839,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2019	Contribuição Negocial Ano 2018 Parcial Parcela 1/2 Sindicato das Instituições Benef Filantropicas e Relig SP	121490	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.455,05	Sim	R\$ 1.455,05
2	26/02/2019	Vales Transportes para Funcionários CONSÓRCIO 123	517.392	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,40	Sim	R\$ 103,40
3	04/02/2019	Vales Transportes para Funcionários - 02/2019 CONSÓRCIO 123	513.392	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.105,60	Sim	R\$ 2.105,60
4	27/02/2019	Cesta Básica ou Ticket - 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	290653	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,19	Sim	R\$ 222,19
5	03/02/2019	Cesta Básica ou Ticket - 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	159473	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.326,65	Sim	R\$ 9.326,65
6	28/02/2019	Pensão Judicial - 02/2019 Amanda Barsalini Pereira		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 489,27	Sim	R\$ 489,27

7	28/02/2019	Salário - 02/2019 Aparecida Conceição Dionisio		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 632,06	Sim	R\$ 632,06
8	28/02/2019	Salário - 02/2019 Wellington Batista Jesus Batista		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 613,61	Sim	R\$ 613,61
9	28/02/2019	Salário - 02/2019 Carlos Cesar Marcondes Germano		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,27	Sim	R\$ 998,27
10	27/02/2019	Férias Parcial - 02/2019 Rodrigo dos Santos lima		27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.131,08	Sim	R\$ 2.131,08
11	28/02/2019	Salário - 02/2019 Funcionários		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36.901,90	Sim	R\$ 36.901,90
12	28/02/2019	Contribuição Assistencial Parcial - 02/2019 Sind Em Tur Hosp sjc e Região	04688201903	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 859,98	Sim	R\$ 859,98
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 95.393,78
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 95.393,78

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