



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 21/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 7.795.126,74

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	01/08/2019 17:28	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Junho (Municipal)	30/06/2019	30/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.933,61
RENDIMENTO BRUTO	30/06/2019	30/06/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 571,29
União						R\$ 571,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.933,61
TOTAL						R\$ 2.504,90

Natureza de Receita: Repasse de Rendimento

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Parcela 05 Municipal	03/06/2019	04/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160.000,00
TOTAL						R\$ 160.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA	01/06/2019	01/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS	01/06/2019	01/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 60,19
CRED JUROS	27/06/2019	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 65,17
REM BASICA	27/06/2019	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA	28/06/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	28/06/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 145,30
TOTAL						R\$ 145,30

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Pagamento FGTS - GRRF Marcos Vinicius	17/06/2019	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 289,07
Reembolso Pagamento Rescisão Trabalhistas Marcos Vinicius dos Santos	17/06/2019	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 783,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.073,02
TOTAL						R\$ 1.073,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 571,29
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163.151,93
TOTAL	R\$ 163.723,22

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/06/2019	R\$ 20.985,45 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/06/2019	R\$ 749,85 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/06/2019	R\$ 2.265,56 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/06/2019	R\$ 4.135,87 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/06/2019	R\$ 1,22 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/06/2019	R\$ 6.293,53 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/06/2019	R\$ 501,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/06/2019	R\$ 154,30 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/06/2019	R\$ 94,63 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2019	R\$ 85.511,97 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2019	R\$ 9.621,33 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/06/2019	R\$ 156.000,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/06/2019	R\$ 20.985,45 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

06/06/2019	R\$ 749,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/06/2019	R\$ 2.265,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/06/2019	R\$ 4.135,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/06/2019	R\$ 1,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/06/2019	R\$ 6.293,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/06/2019	R\$ 501,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/06/2019	R\$ 154,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/06/2019	R\$ 94,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2019	R\$ 85.511,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2019	R\$ 9.621,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/06/2019	R\$ 156.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2019 a 30/06/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 171.565,20
União							R\$ 73.440,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 98.125,00
Total Pago no Período							R\$ 4.586,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.586,95
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.371,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.371,53
1	04/06/2019	Vale Transporte p/ usuários CONSÓRCIO 123	535.507	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	01/06/2019	Aluguel Sede administrativa Mês Junho/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ		12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.087,85	Sim	R\$ 1.087,85
3	09/06/2019	Internet/Telefone 06/2019 Telefonica Brasil S A	649233469	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 249,30	Sim	R\$ 249,30
4	09/06/2019	Internet/Telefone 06/2019 Telefonica Brasil S A	64353706	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 174,80	Sim	R\$ 174,80
5	07/06/2019	Serviços de Contabilidade Mês 06/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2798	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.775,00	Sim	R\$ 2.775,00

» ADIT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (CESTAS DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL E GÁS DE COZINHA).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 601.481,52
União								R\$ 300.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 301.481,52
Total Pago no Período								R\$ 15.264,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.264,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.956,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.956,96
1	14/06/2019	Uniforme p/ Usuários Valéria Aparecida de Oliveira Fernandes 04225584607	4	04/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
2	03/06/2019	Alimentação Edson Morais	11	04/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,00	Sim	R\$ 216,00
3	13/06/2019	Uniforme p/ Funcionários Valéria Aparecida de Oliveira Fernandes 04225584607	3	04/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 456,00	Sim	R\$ 456,00
4	04/06/2019	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	000.040.923	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.716,00	Sim	R\$ 1.716,00
5	05/06/2019	Material de Escritório Sttar Brasil Suprimentos de Informática Eireli - ME	260	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
6	03/06/2019	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	000.082.953	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.267,21	Sim	R\$ 1.267,21
7	03/06/2019	Manutenção Predial Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	000.009.449	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,14	Sim	R\$ 8,14
8	11/06/2019	Material Higiene e Limpeza Comercial Sacilotto Ltda	8958	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,37	Sim	R\$ 126,37
9	24/06/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5279	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,50	Sim	R\$ 1.150,50
10	24/06/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5278	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,89	Sim	R\$ 1.200,89
11	28/06/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5292	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,02	Sim	R\$ 750,02
12	28/06/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5293	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 856,95	Sim	R\$ 856,95
13	03/06/2019	Material de Escritório / Escolar PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.012.484	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,60	Sim	R\$ 66,60

14	05/06/2019	Alimentação PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	000.002.779	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,55	Sim	R\$ 359,55
15	05/06/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.328.959	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.417,02	Sim	R\$ 1.417,02
16	06/06/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.329.047	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 552,33	Sim	R\$ 552,33
17	06/06/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.329.063	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 835,86	Sim	R\$ 835,86
18	06/06/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.329.048	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.312,59	Sim	R\$ 1.312,59
19	06/06/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.329.064	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 581,44	Sim	R\$ 581,44
20	06/06/2019	Manutenção Predial L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	009743	19/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,60	Sim	R\$ 147,60
21	19/06/2019	Manutenção Predial Marcio Eduardo Borges Leonor 34563877840	33	19/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
22	22/06/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000.329.866	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 322,69	Sim	R\$ 322,69
23	24/06/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	000038446	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.410,15	Sim	R\$ 1.410,15
24	26/06/2019	Alimentação Edson Moraes	000.000.194	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00

» ADIT.01 - PAGAMENTOS EM ESPECIE: MATERIAL DE CONSUMO (ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES, CARTÓRIO, XEROX, CORREIOS, REVELAÇÃO DE FOTOS/ATIVIDADES, FOTOS PARA DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MEDICAMENTOS, DIÁRIA PÁRA FUNCIONÁRIO, CALÇADOS, VESTUÁRIO, FRALDAS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, CONFECÇÃO DE ÓCULOS, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 162.108,00
União								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.108,00
Total Pago no Período								R\$ 988,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 988,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.281,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.281,18
1	04/06/2019	Roupa de Cama, Mesa e Banho Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	000.040.925	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 395,50	Sim	R\$ 395,50

2	11/06/2019	Roupa de Cama, Mesa e Banho Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	000.041.180	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,50	Sim	R\$ 33,50
3	14/06/2019	Vestuário ELHAGE E CIA LTDA	990	14/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,80	Sim	R\$ 144,80
4	24/06/2019	Xerox Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	059457	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,05	Sim	R\$ 48,05
5	26/06/2019	Fraldas FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	150	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,98	Sim	R\$ 37,98
6	26/06/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	149	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 328,38	Sim	R\$ 328,38

» ADIT.01 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (EXAME OCUPACIONAL, FRETAMENTO VAN C/ MOTORISTA, TÁXI, MANUT. EQUIPAMENTOS/RELÓGIO DE PONTO, CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PASSEIOS E ATIV. RECREATIVAS, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS, MANUTENÇÃO DE JARDIM E CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 765.756,00
União								R\$ 318.062,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 447.693,31
Total Pago no Período								R\$ 20.385,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.385,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.737,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.737,27
1	04/06/2019	Manutenção de Equipamentos Y A RODRIGUES COSTA - ME	28784	04/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
2	07/06/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2361	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
3	13/06/2019	Manutenção de Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	997	13/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	06/06/2019	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1508	19/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,95	Sim	R\$ 32,95
5	19/06/2019	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1443	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
6	19/06/2019	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2988	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
7	26/06/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2419	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
8	26/06/2019	Fretamento Van com motorista Donizeti Feliciano Alves	6	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00

» ADIT.01-RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, ADIC. NOT., PASSES URBANOS, CESTA BÁSICA OU TICKET, ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS, 13º, 1/3 FÉRIAS))								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.055.489,28
União								R\$ 1.740.670,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.314.818,88
Total Pago no Período								R\$ 91.519,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.519,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 384.370,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 384.370,40
1	04/06/2019	Ticket Alimentação Mês 06/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	045534	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.057,81	Sim	R\$ 15.057,81
2	04/06/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 06/2019 CONSÓRCIO 123	535.506	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.126,64	Sim	R\$ 3.126,64
3	03/06/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 06/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	91492	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 235,01	Sim	R\$ 235,01
4	08/06/2019	Rescisões Trabalhistas Fátima Fátima Aparecida da Silva		06/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.422,03	Sim	R\$ 1.422,03
5	05/06/2019	FGTS - GRRF Fátima Aparecida da Silva Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,35	Sim	R\$ 998,35
6	30/06/2019	IRRF / Férias Secretaria da Receita Federal do Brasil		12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,29	Sim	R\$ 20,29
7	30/06/2019	Folha de Pagamento Mês 06/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53.907,51	Sim	R\$ 53.907,51
8	30/06/2019	IRRF S/FOLHA - 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,93	Sim	R\$ 314,93
9	30/06/2019	INSS 06/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.250,79	Sim	R\$ 6.250,79
10	30/06/2019	Pis 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 713,49	Sim	R\$ 713,49
11	24/06/2019	FGTS Parcial 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.634,60	Sim	R\$ 5.634,60
12	30/06/2019	Folha de Pagamento Mês 06/2019 Cleide Cleide Aparecida da Silva		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.124,76	Sim	R\$ 1.124,76
13	30/06/2019	Folha de Pagamento Mês 06/2019 Ana Claudia Ana Claudia Delfino		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.487,54	Sim	R\$ 1.487,54

14	30/06/2019	Folha de Pagamento Mês 06/2019 Pensão Judicial Rosângela de Fátima Leite		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,35	Sim	R\$ 355,35
15	30/06/2019	Contribuição Assistencial Parcial 06/2019 Sind Em Tur Hosp s/c e Região	04688201907	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 753,08	Sim	R\$ 753,08
16	30/06/2019	IRRF S/NF 2988 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 132.745,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 132.745,20

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

Responsáveis pela Contratada:

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal