



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	13/08/2019 14:23	null	Conferida

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parcela Julho/2019	10/07/2019	10/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° 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 Mes 07/2019	31/07/2019	31/07/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 134,55
Rendimento Bruto no Mês 07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 634,99
União						R\$ 134,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 634,99
TOTAL						R\$ 769,54

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento	26/07/2019	26/07/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,12
Rendimento	01/07/2019	01/07/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,66
Rendimento	28/07/2019	28/07/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 47,50

Rem Basica	01/07/2019	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	01/07/2019	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,39
Cred Juros	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 31,37
União						R\$ 62,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 45,76
TOTAL						R\$ 108,04

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Transferência Indevida Encargos	31/07/2019	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 131,84
Reembolso Saldo Cheque 900268	10/07/2019	10/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 37,40
Reembolso Saldo Cheque 900269	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 336,80
Devolução Pagamento Indevido Coopertaxi	29/07/2019	29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 523,74
TOTAL						R\$ 523,74

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 196,83
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 129.490,79
TOTAL	R\$ 129.687,62

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2019	R\$ 11.128,45 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
02/07/2019	R\$ 10,80 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
03/07/2019	R\$ 428,21 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
05/07/2019	R\$ 944,85 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
16/07/2019	R\$ 0,40 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/07/2019	R\$ 390,29 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
24/07/2019	R\$ 4.051,97 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
25/07/2019	R\$ 1.516,16 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
26/07/2019	R\$ 26.030,31 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/07/2019	R\$ 39.810,98 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
30/07/2019	R\$ 12.022,71 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

31/07/2019	R\$ 916,75	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
16/07/2019	R\$ 123.179,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/07/2019	R\$ 11.128,45	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
02/07/2019	R\$ 10,80	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
03/07/2019	R\$ 428,21	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
05/07/2019	R\$ 944,85	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
16/07/2019	R\$ 0,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/07/2019	R\$ 390,29	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
24/07/2019	R\$ 4.051,97	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
25/07/2019	R\$ 1.516,16	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
26/07/2019	R\$ 26.030,31	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/07/2019	R\$ 39.810,98	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
30/07/2019	R\$ 12.022,71	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
31/07/2019	R\$ 916,75	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
16/07/2019	R\$ 123.179,07	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

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 01/07/2019 a 31/07/2019.

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\$ 6.950,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.950,33
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.600,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.600,66
1	21/06/2019	Internet / Telefone - 06/2019 CLARO S. A.	1214293	05/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 175,47	Sim	R\$ 175,47
2	20/07/2019	Conta de Água - 07/2019 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1475038107391	22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 275,29	Sim	R\$ 275,29
3	05/07/2019	Internet - 07/2019 CLARO S.A.-NET - INTERNET	0001277552	22/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00

4	10/07/2019	Internet - 07/2019 CLARO S. A.	190789201717-9	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,89	Sim	R\$ 76,89
5	26/07/2019	Aluguel Unidade Feminina - 07/2019 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
6	31/07/2019	IRRF Aluguel - 07/2019 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
7	15/07/2019	Internet - 07/2019 Telefônica Brasil S.A - Vivo	08770081790	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,54	Sim	R\$ 88,54
8	26/07/2019	Energia - 07/2019 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	038969529	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,16	Sim	R\$ 399,16
9	24/07/2019	Internet / Telefone Parcial - 07/2019 CLARO S. A.	1907951338255	30/07/2019	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\$ 11.291,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.291,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.316,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.316,67
1	02/07/2019	Água Mineral Edson Moraes	31	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
2	03/07/2019	Cópias Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	617	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,50	Sim	R\$ 24,50
3	27/06/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5285	03/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 291,21	Sim	R\$ 291,21
4	02/07/2019	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1055	05/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
5	28/06/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	330156	05/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,38	Sim	R\$ 179,38
6	03/07/2019	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	6949	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,70	Sim	R\$ 359,70

7	04/07/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5308	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 436,11	Sim	R\$ 436,11
8	11/07/2019	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	290	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,47	Sim	R\$ 342,47
9	17/07/2019	Vestuário MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	145988	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289,92	Sim	R\$ 289,92
10	04/07/2019	Utensílios Domésticos Couto Gatti Comercial Ltda	018895	12/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
11	12/07/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5346	15/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 466,39	Sim	R\$ 466,39
12	18/07/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5367	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 456,56	Sim	R\$ 456,56
13	19/07/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	331260	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.257,45	Sim	R\$ 1.257,45
14	19/07/2019	Material Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	331261	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 335,60	Sim	R\$ 335,60
15	19/07/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	331262	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.082,46	Sim	R\$ 1.082,46
16	19/07/2019	Material Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	331263	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 513,51	Sim	R\$ 513,51
17	18/07/2019	Material Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	83739	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 612,64	Sim	R\$ 612,64
18	23/07/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	331442	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 989,43	Sim	R\$ 989,43
19	24/07/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	331533	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,68	Sim	R\$ 204,68
20	23/07/2019	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	38722	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.565,19	Sim	R\$ 1.565,19
21	29/07/2019	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	155	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,66	Sim	R\$ 360,66
22	29/07/2019	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	154	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,90	Sim	R\$ 48,90

23	30/07/2019	Material Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4550	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,80	Sim	R\$ 120,80
24	29/07/2019	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	198	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 671,60	Sim	R\$ 671,60

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 37.630,80
União								R\$ 18.815,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.815,40
Total Pago no Período								R\$ 654,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 654,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.960,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.960,61

1	17/07/2019	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais Redecine - Vale Sul Cinematográfica Ltda	81734	12/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 435,50	Sim	R\$ 435,50
2	12/07/2019	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais BK Brasil Operação e Assessoria A Restaurantes SA	032081	12/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 206,70	Sim	R\$ 206,70
3	30/07/2019	Foto 3x4 Rose Adriane Guimarães 08484001865	21	12/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.236,48
União								R\$ 15.618,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.618,24
Total Pago no Período								R\$ 3.085,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.085,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.038,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.038,24

1	02/07/2019	Vale alimentação Parcial - 07/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	257721	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 580,53	Sim	R\$ 580,53
2	03/07/2019	Vale Transporte Funcionários Parcial - 07/2019 CONSÓRCIO 123	707615	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,96	Sim	R\$ 212,96
3	29/07/2019	Salário - 07/2019 Silvana Aparecida dos Santos Teixeira		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,44	Sim	R\$ 194,44
4	29/07/2019	Rescisão de Contrato Maria José da Silva CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 142,82	Sim	R\$ 142,82
5	30/07/2019	Rescisão de contratos - 07/2019 Maria Jose da Silva		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.693,78	Sim	R\$ 1.693,78

6	01/08/2019	Vale Alimentação - 07/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	474364	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,51	Sim	R\$ 222,51
7	31/07/2019	Vale Transporte - 07/2019 CONSÓRCIO 123	544.278	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,72	Sim	R\$ 38,72

» 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\$ 22.850,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.850,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 116.175,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 116.175,42

1	05/07/2019	Táxi 2º Quinz. de Junho de 2019 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1558	15/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,80	Sim	R\$ 19,80
2	19/07/2019	Manutenção Equipamento 07/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1480	24/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
3	19/07/2019	Fretamento de Carro de Passeio - 07/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	3011	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
4	19/07/2019	Fretamento de Van - 07/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	3010	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
5	25/07/2019	Serviços de Home Care - 07/2019 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde	3488	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.162,00	Sim	R\$ 8.162,00
6	19/07/2019	Serviços Contábeis - 07/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2874	29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.680,00	Sim	R\$ 2.680,00
7	26/07/2019	Atestado de Saúde Ocupacional - 07/2019 Y N Raposo Eireli Me	2491	29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
8	31/07/2019	IRRF s/ NFS-e 3488 Coops Saúde - 07/2019 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,29	Sim	R\$ 124,29
9	31/07/2019	IRRF s NFS-e 3010 Star Cooper - 07/2019 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
10	31/07/2019	IRRF s/ NFS-e Star Cooper - 07/2019 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.009.501,72
União								R\$ 1.504.750,86

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.504.750,86
Total Pago no Período								R\$ 57.353,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.353,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 355.317,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 355.317,36
1	02/07/2019	Vale Alimentação Funcionário - 07/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	257714	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,82	Sim	R\$ 160,82
2	02/07/2019	Vale Alimentação Parcial - 07/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	257721	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.391,82	Sim	R\$ 8.391,82
3	03/07/2019	Vales Transportes Funcionários Parcial - 07/2019 CONSÓRCIO 123	707615	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.781,12	Sim	R\$ 1.781,12
4	12/07/2019	Férias Ana Carolina da Silva Pereira Parcial - 07/2019 Ana Carolina da Silva Pereira		11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.124,76	Sim	R\$ 2.124,76
5	26/07/2019	Férias Rejane Marques do Carmo Parcial - 07/2019 Rejane Marques do Carmo		25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.481,83	Sim	R\$ 1.481,83
6	30/07/2019	Contribuição Assistencial Parcial - 07/2019 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201908	29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 806,64	Sim	R\$ 806,64
7	29/07/2019	Salários - 07/2019 Funcionários		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30.116,27	Sim	R\$ 30.116,27
8	30/07/2019	FGTS Parcial - 07/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.427,37	Sim	R\$ 4.427,37
9	29/07/2019	Pensão Judicial - 07/2019 Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18
10	29/07/2019	Pensão Judicial - 07/2019 Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,18	Sim	R\$ 326,18
11	31/07/2019	IRRF - 07/2019 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,12	Sim	R\$ 68,12
12	30/07/2019	INSS s/ Folha Pagamento 07/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.358,13	Sim	R\$ 4.358,13
13	30/07/2019	IRRF S/ Férias Glaucione Neves da Silva - 07/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,15	Sim	R\$ 38,15
14	30/07/2019	PIS S/ Folha Pagamento 07/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 571,25	Sim	R\$ 571,25

15	30/07/2019	Férias Glaucione Neves da Silva - 07/2019 Glaucione Neves da Silva		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.374,52	Sim	R\$ 2.374,52
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 102.185,20
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 102.185,20

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:

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
