



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 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	07/10/2019 17:01	null	Conferida

### 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: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	02/09/2019	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº 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 Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	30/09/2019	30/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 68,48
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	30/09/2019	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.425,19
União						R\$ 68,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.425,19
TOTAL						R\$ 2.493,67

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA	27/09/2019	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA	28/09/2019	28/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS	27/09/2019	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 60,92
CRED JUROS	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 66,13
CRED JUROS	28/09/2019	28/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,64
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 145,69</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 145,69</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DINH AG	11/09/2019	11/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,59
DP DIN LOT	11/09/2019	11/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 47,50
<b>União</b>						<b>R\$ 47,50</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1,59</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 49,09</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	02/09/2019	02/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,00
<b>União</b>						<b>R\$ 5,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5,00</b>

**Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	26/09/2019	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 691,02
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 691,02</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 691,02</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 120,98</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 163.263,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 163.384,47</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2019	R\$ 364,85	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
09/09/2019	R\$ 1.134,33	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
11/09/2019	R\$ 1.968,83	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
16/09/2019	R\$ 160,45	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
02/09/2019	R\$ 37,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
18/09/2019	R\$ 830,87	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
23/09/2019	R\$ 100,00	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
25/09/2019	R\$ 18.381,00	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
03/09/2019	R\$ 1,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União

26/09/2019	R\$ 62.920,59	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
27/09/2019	R\$ 20.870,90	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
30/09/2019	R\$ 16.074,39	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
30/09/2019	R\$ 8.243,91	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
04/09/2019	R\$ 364,85	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
09/09/2019	R\$ 1.134,33	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
11/09/2019	R\$ 1.968,83	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
16/09/2019	R\$ 160,45	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
02/09/2019	R\$ 37,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
18/09/2019	R\$ 830,87	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
03/09/2019	R\$ 1,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
23/09/2019	R\$ 100,00	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
25/09/2019	R\$ 18.381,00	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
26/09/2019	R\$ 62.920,59	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
27/09/2019	R\$ 20.870,90	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
30/09/2019	R\$ 16.074,39	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
30/09/2019	R\$ 8.243,91	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

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 01/09/2019 a 30/09/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 171.565,20</b>
União							R\$ 73.440,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 98.125,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.333,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.333,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 29.171,16</b>
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.684,83
1	04/09/2019	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA MÊS 09/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	325648	11/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,58	Sim R\$ 1.157,58

2	09/09/2019	INTERNET/TELEFONE 09/2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0913268117-0	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,20	Sim	R\$ 228,20
3	09/09/2019	INTERNET/TELEFONE 09/2019 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0913182388-0	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 173,18	Sim	R\$ 173,18
4	11/09/2019	SERVIÇO DE CONTABILIDADE Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	28	25/09/2019	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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 601.481,52</b>
União								R\$ 300.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 301.481,52
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.451,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.451,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 100.288,61</b>
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.343,72
1	10/09/2019	CALÇADOS RCPR COMERCIAL DE CALÇADOS LTDA	6.049	09/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.124,83	Sim	R\$ 1.124,83
2	02/09/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR Papeleria Lumivale	12.699	11/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 241,60	Sim	R\$ 241,60
3	10/09/2019	ALIMENTAÇÃO Edson Morais	80	18/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,00	Sim	R\$ 162,00
4	13/09/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	334.293	18/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 621,35	Sim	R\$ 621,35
5	18/09/2019	UTENSÍLIO DOMÉSTICO Laureny Nery Nunes - EPP	23.010	18/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,52	Sim	R\$ 47,52
6	05/09/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL L G Z Comercial Eletrica Ltda	10148	23/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
7	20/09/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	334.626	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.183,09	Sim	R\$ 1.183,09
8	23/09/2019	ALIMENTAÇÃO PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP	3.031	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,06	Sim	R\$ 383,06
9	13/09/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	26.059	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,80	Sim	R\$ 325,80

10	23/09/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	29.559	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
11	25/09/2019	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.195	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
12	25/09/2019	ALIMENTAÇÃO Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me	29274	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.701,15	Sim	R\$ 1.701,15
13	25/09/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	84885	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.043,40	Sim	R\$ 1.043,40
14	26/09/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	334.920	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 512,55	Sim	R\$ 512,55
15	26/09/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	334.927	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 636,67	Sim	R\$ 636,67
16	26/09/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	334.919	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,29	Sim	R\$ 250,29
17	26/09/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	334.926	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,74	Sim	R\$ 517,74
18	26/09/2019	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	209	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00
19	27/09/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL SILVIO PEREIRA LIMA - ME	26	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
20	27/09/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	335.018	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.054,70	Sim	R\$ 1.054,70

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 162.108,00</b>
União								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.108,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.113,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.113,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.039,82</b>
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.829,13
1	07/09/2019	ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES OSVALDO NOBORU INOUE	47707	11/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,00	Sim	R\$ 159,00

2	11/09/2019	MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO Rihappy Brinquedos	65	11/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,92	Sim	R\$ 159,92
3	14/09/2019	MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	2984	11/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,82	Sim	R\$ 242,82
4	20/09/2019	ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES Escola Estadual Adélia Chucri Neme		16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,25	Sim	R\$ 40,25
5	16/09/2019	CARTÓRIO 1 Tabelião de Notas	89	16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,58	Sim	R\$ 3,58
6	18/09/2019	CARTÓRIO 1 Tabelião de Notas	46	16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,17	Sim	R\$ 6,17
7	23/09/2019	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	60871	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,35	Sim	R\$ 85,35
8	26/09/2019	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	165	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,30	Sim	R\$ 416,30

» 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).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 765.756,00</b>
União								R\$ 318.062,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 447.693,31
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 19.976,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.976,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 149.937,94</b>
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 129.630,62
1	10/09/2019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS B.L. Barros & Cia Ltda ME	3	16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	03/09/2019	TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	20	16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,45	Sim	R\$ 30,45
3	20/09/2019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / RELÓGIO DE PONTO 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1538	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
4	20/09/2019	FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	44	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
5	25/09/2019	FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA Donizeti Feliciano Alves	1	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00

6	26/09/2019	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	39	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
7	30/09/2019	IRRF S/NF 44 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
» ADIT.01-RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, ADIC. NOT., PASSES URBANOS, CESTA BÁSICA OU TICKET, ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS, 13º, 1/3 FÉRIAS))								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.055.489,28</b>
União								R\$ 1.740.670,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.314.818,88
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 88.099,21</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.099,21
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 683.738,63</b>
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 580.247,25
1	03/09/2019	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 09/2019 CONSÓRCIO 123	549.742	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.504,16	Sim	R\$ 3.504,16
2	03/09/2019	VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIO 09/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	719727	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.352,44	Sim	R\$ 15.352,44
3	03/09/2019	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 09/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	98698	03/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,28	Sim	R\$ 216,28
4	04/09/2019	PENSÃO JUDICIAL REF. 08/2019 Rosangela de Fátima Leite		04/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,35	Sim	R\$ 355,35
5	26/09/2019	PAGAMENTO SALÁRIO 09/2019 FUNCIONÁRIOS		26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55.003,46	Sim	R\$ 55.003,46
6	27/09/2019	INSS 09/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.833,65	Sim	R\$ 5.833,65
7	27/09/2019	PIS 09/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 666,72	Sim	R\$ 666,72
8	30/09/2019	IRRF 09/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 323,52	Sim	R\$ 323,52
9	27/09/2019	PENSÃO JUDICIAL 09/2019 Rosangela de Fátima Leite		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,35	Sim	R\$ 355,35
10	30/09/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2019- PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688201910	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 717,24	Sim	R\$ 717,24
11	30/09/2019	FGTS 09/2019 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.333,74	Sim	R\$ 5.333,74

12	30/09/2019	PAGAMENTO SALÁRIO 09/2019 FUNCIONÁRIOS		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 437,30	Sim	R\$ 437,30
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 123.975,08</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 123.975,08</b>

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

---