



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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	12/11/2019 18:47	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	01/10/2019	01/10/2019	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 Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Outubro	31/10/2019	31/10/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 66,33
Rendimento de Aplicação1 Outubro (Municipal)	31/10/2019	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.825,20
Rendimento de Aplicação 2 Outubro (Municipal)	31/10/2019	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 998,90
União						R\$ 66,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.824,10
TOTAL						R\$ 2.890,43

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/10/2019	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 66,35
CRED JUROS	27/10/2019	27/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 56,12

CRED JUROS	28/10/2019	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139,64
TOTAL						R\$ 139,64

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DINH AG	29/10/2019	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 47,50
DP DINH AG	29/10/2019	29/10/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 44,42
União						R\$ 44,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 47,50
TOTAL						R\$ 91,92

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DOC ELET	15/10/2019	15/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 58,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 58,90
TOTAL						R\$ 58,90

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 110,75
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163.070,14
TOTAL	R\$ 163.180,89

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/10/2019	R\$ 13.730,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
25/10/2019	R\$ 2.678,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
01/10/2019	R\$ 160.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação2 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/10/2019	R\$ 2.726,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
02/10/2019	R\$ 3.859,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
01/10/2019	R\$ 15.274,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
04/10/2019	R\$ 3.778,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
08/10/2019	R\$ 3,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
11/10/2019	R\$ 69,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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

15/10/2019	R\$ 599,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/10/2019	R\$ 465,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/10/2019	R\$ 748,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/10/2019	R\$ 3.460,70	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
25/10/2019	R\$ 96.776,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/10/2019	R\$ 3.102,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/10/2019	R\$ 1.028,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (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 01/10/2019 a 31/10/2019.

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\$ 4.626,34	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.626,34	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 33.505,12	
União							R\$ 4.486,33	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.018,79	
1	03/10/2019	VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS CONSÓRCIO 123	554.878	02/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	01/10/2019	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA MÊS 10/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0327260	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,58	Sim	R\$ 1.157,58
3	09/10/2019	INTERNET/ TELEFONE 10/2019 Telefônica Brasil S.A.	88477911-SP	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263,38	Sim	R\$ 263,38
4	09/10/2019	INTERNET/ TELEFONE 10/2019 Telefônica Brasil S.A.	87854852-SP	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,38	Sim	R\$ 190,38
5	15/10/2019	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 10/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	89	25/10/2019	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\$ 9.469,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.469,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 110.740,36
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.795,47
1	01/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12.791	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,30	Sim	R\$ 67,30
2	03/10/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	335.331	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 293,30	Sim	R\$ 293,30
3	04/10/2019	CALÇADOS Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	307	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,96	Sim	R\$ 79,96
4	02/10/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	10.235	11/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,90	Sim	R\$ 69,90
5	07/10/2019	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.209	15/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
6	14/10/2019	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1.757	15/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,70	Sim	R\$ 68,70
7	11/10/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	335.845	18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 508,75	Sim	R\$ 508,75
8	03/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	35.608	18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,85	Sim	R\$ 239,85
9	10/10/2019	ALIMENTAÇÃO Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	3.083	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,47	Sim	R\$ 390,47
10	04/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	42.531	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
11	18/10/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	336.164	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,65	Sim	R\$ 607,65
12	07/10/2019	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	17.549	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 467,44	Sim	R\$ 467,44
13	15/10/2019	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	11.521	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00

14	16/10/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	336.035	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 251,24	Sim	R\$ 251,24
15	16/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	42.595	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
16	23/10/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	336.373	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,43	Sim	R\$ 369,43
17	24/10/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	336.460	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 764,13	Sim	R\$ 764,13
18	26/09/2019	Uniforme para Funcionários ATTELIER VISUAL	1.264	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
19	29/10/2019	ALIMENTAÇÃO Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	39544	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,30	Sim	R\$ 367,30
20	25/10/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	336.494	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 867,66	Sim	R\$ 867,66
21	25/10/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	336.484	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 613,25	Sim	R\$ 613,25
22	29/10/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	85.463	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.060,94	Sim	R\$ 1.060,94
23	29/10/2019	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	215	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,50	Sim	R\$ 157,50
24	30/10/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	336.683	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 473,19	Sim	R\$ 473,19
25	30/10/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	336.727	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 431,29	Sim	R\$ 431,29
26	30/10/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	336.684	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 430,90	Sim	R\$ 430,90

» 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 PARA 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\$ 2.485,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.485,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.153,21
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.942,52
1	11/10/2019	MATERIAL LÚDICO/ PEDAGÓGICO GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	35.814	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,55	Sim	R\$ 151,55
2	23/10/2019	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	61313	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 113,25	Sim	R\$ 113,25
3	25/10/2019	ESTACIONAMENTO EXPOAQUA EXPOSIÇÃO DE AQUÁRIOS DE SÃO PAULO LTDA.	2997	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
4	25/10/2019	ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES EXPOAQUA EXPOSIÇÃO DE AQUÁRIOS DE SÃO PAULO LTDA.	2996	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
5	25/10/2019	ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES EXPOAQUA EXPOSIÇÃO DE AQUÁRIOS DE SÃO PAULO LTDA.	2995	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
6	29/10/2019	ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES EXPOAQUA EXPOSIÇÃO DE AQUÁRIOS DE SÃO PAULO LTDA.	3003	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
7	29/10/2019	ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES EXPOAQUA EXPOSIÇÃO DE AQUÁRIOS DE SÃO PAULO LTDA.	3004	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
8	22/10/2019	ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES Escola Estadual Felício Savastano		29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
9	23/10/2019	ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES Associação Amigos da Escola IMI Profª Helena Ferreira		29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
10	22/10/2019	ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES Escola Estadual Felício Savastano		29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
11	21/10/2019	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	169	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,84	Sim	R\$ 420,84
» 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\$ 21.186,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.186,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 169.914,71
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 149.607,39
1	24/10/2019	FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PASSEIOS Viação Piracicabana S.A.	2170	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
2	21/10/2019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ RELÓGIO DE PONTO 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1576	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32
3	21/10/2019	FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	71	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
4	24/10/2019	FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA Donizeti Feliciano Alves 14458261860	2	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
5	28/10/2019	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	138	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,00	Sim	R\$ 242,00
6	31/10/2019	IRRF S/NF 71 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/10/2019	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))								
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\$ 112.134,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.134,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 771.837,84
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 668.346,46
1	02/10/2019	VALE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS 10/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	943994	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.233,10	Sim	R\$ 15.233,10
2	01/10/2019	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO 10/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	101268	02/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,37	Sim	R\$ 288,37
3	03/10/2019	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 10/2019 CONSÓRCIO 123	554.870	02/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.329,92	Sim	R\$ 3.329,92
4	04/10/2019	FÉRIAS FABIANA DIAS DA SILVA 10/2019 FABIANA DIAS DA SILVA		04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.516,16	Sim	R\$ 1.516,16

5	04/10/2019	FÉRIAS LIDIANE DOS SANTOS FRANCA 10/2019 Lidiane dos Santos Franca		04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.262,16	Sim	R\$ 2.262,16
6	25/10/2019	PAGAMENTO SALÁRIOS 10/2019 FUNCIONÁRIOS		25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71.428,27	Sim	R\$ 71.428,27
7	29/10/2019	PENSÃO JUDICIAL 09/2019 Rosângela de Fátima Leite		29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,79	Sim	R\$ 367,79
8	31/10/2019	IRRF 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.166,45	Sim	R\$ 1.166,45
9	31/10/2019	PIS 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 865,09	Sim	R\$ 865,09
10	31/10/2019	INSS 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.087,98	Sim	R\$ 8.087,98
11	31/10/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2019 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688201911	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 668,22	Sim	R\$ 668,22
12	29/10/2019	FGTS 10/2019 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.921,40	Sim	R\$ 6.921,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 149.902,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 149.902,36

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