



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	10/01/2020 18:46	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	02/12/2019	02/12/2019	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 Aplicação 2 Dezembro (Municipal)	31/12/2019	31/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.263,27
Rendimento de Aplicação 1 Dezembro (Municipal)	31/12/2019	31/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 345,03
Rendimento de Aplicação Dezembro (Federal)	31/12/2019	31/12/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 43,02
União						R\$ 43,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.608,30
TOTAL						R\$ 1.651,32

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/12/2019	01/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 89,52
CRED JUROS	27/12/2019	27/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 51,43

CRED JUROS	28/12/2019	28/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 156,68
TOTAL						R\$ 156,68

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN ATM	27/12/2019	27/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.000,00
CRED JUROS	25/12/2019	25/12/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,85
União						R\$ 7,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.000,00
TOTAL						R\$ 1.007,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 50,87
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162.764,98
TOTAL	R\$ 162.815,85

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/12/2019	R\$ 8.664,47	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
11/12/2019	R\$ 6.980,76	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
13/12/2019	R\$ 2.641,69	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
12/12/2019	R\$ 42,70	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
16/12/2019	R\$ 300,80	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
19/12/2019	R\$ 11.281,32	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
18/12/2019	R\$ 8.637,10	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
20/12/2019	R\$ 94.292,23	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
26/12/2019	R\$ 41,48	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
23/12/2019	R\$ 344,32	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
10/12/2019	R\$ 113.000,00	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

20/12/2019	R\$ 2.827,84	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
20/12/2019	R\$ 2.683,77	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
10/12/2019	R\$ 2.869,84	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
11/12/2019	R\$ 6.980,76	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
10/12/2019	R\$ 8.664,47	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
12/12/2019	R\$ 42,70	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
16/12/2019	R\$ 300,80	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
13/12/2019	R\$ 2.641,69	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
18/12/2019	R\$ 8.637,10	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
19/12/2019	R\$ 11.281,32	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
23/12/2019	R\$ 344,32	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
20/12/2019	R\$ 94.292,23	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
26/12/2019	R\$ 41,48	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
10/12/2019	R\$ 113.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação2 (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
20/12/2019	R\$ 2.827,84	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
20/12/2019	R\$ 2.683,77	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
10/12/2019	R\$ 2.869,84	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 01/12/2019 a 31/12/2019.

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\$ 4.364,70

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.364,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.745,13
União								R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.258,80
1	02/12/2019	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	330632	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,58	Sim	R\$ 1.157,58
2	09/12/2019	INTERNET/TELEFONE 12/2019 Telefônica Brasil S.A.	99552998	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,82	Sim	R\$ 185,82
3	09/12/2019	INTERNET/TELEFONE 12/2019 Telefônica Brasil S.A.	100080171	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 246,30	Sim	R\$ 246,30
4	06/12/2019	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 12/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	222	20/12/2019	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\$ 19.715,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.715,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 132.094,40
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.149,51
1	29/11/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	27.700	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,90	Sim	R\$ 199,90
2	02/12/2019	ALIMENTAÇÃO Mikaela Moraes Lauer Eireli	565	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,97	Sim	R\$ 44,97
3	02/12/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12.920	05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 388,10	Sim	R\$ 388,10
4	09/12/2019	CALÇADOS Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	321	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,98	Sim	R\$ 45,98
5	05/12/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda.	338.762	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 410,21	Sim	R\$ 410,21
6	05/12/2019	ALIMENTAÇÃO Edson Moraes	131	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
7	09/12/2019	CESTA DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS Recobase Cesta Básica - TCBase Comercial Ltda	111446	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.690,00	Sim	R\$ 4.690,00

8	06/12/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	338.838	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 554,57	Sim	R\$ 554,57
9	12/12/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	339.188	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 962,17	Sim	R\$ 962,17
10	12/12/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	339.186	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 345,35	Sim	R\$ 345,35
11	03/12/2019	MATERIAL DE CONSUMO COUTO GATTI COM LTDA - ME	1762	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 253,60	Sim	R\$ 253,60
12	12/12/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	339.189	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 730,57	Sim	R\$ 730,57
13	11/12/2019	ALIMENTAÇÃO Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	3.257	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,80	Sim	R\$ 300,80
14	16/12/2019	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	223	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,50	Sim	R\$ 136,50
15	17/12/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	325	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.939,79	Sim	R\$ 2.939,79
16	17/12/2019	CALÇADOS Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	326	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.264,69	Sim	R\$ 2.264,69
17	17/12/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	339.486	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 545,38	Sim	R\$ 545,38
18	18/12/2019	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.297	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
19	18/12/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	339.542	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 770,35	Sim	R\$ 770,35
20	18/12/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	339.545	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,06	Sim	R\$ 620,06
21	19/12/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5090	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,20	Sim	R\$ 141,20
22	19/12/2019	UNIFORME PARA USUARIOS DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1.810	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.642,80	Sim	R\$ 1.642,80
23	19/12/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	339.665	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 695,01	Sim	R\$ 695,01

24	19/12/2019	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	339.666	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 582,83	Sim	R\$ 582,83
» 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\$ 4.261,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.261,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.351,91
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.141,22
1	02/12/2019	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
2	02/12/2019	PEDÁGIO Ecopistas SP-070 KM		03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
3	02/12/2019	PEDÁGIO Concessionária SPMAR		03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,60	Sim	R\$ 2,60
4	02/12/2019	PEDÁGIO Concessionária SPMAR		03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
5	02/12/2019	PEDÁGIO Ecovias SP-160 Sul		03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,40	Sim	R\$ 27,40
6	02/12/2019	PEDÁGIO Concessionária SPMAR		03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
7	02/12/2019	PEDÁGIO Ecopistas SP-070		03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
8	02/12/2019	PEDÁGIO Concessionária SPMAR		03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,60	Sim	R\$ 2,60
9	02/12/2019	PEDÁGIO Ecopistas SP-070		03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
10	09/12/2019	VESTUÁRIO Mina Lingerie LTDA	9	05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,60	Sim	R\$ 269,60
11	09/12/2019	VESTUÁRIO Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	44.772	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 172,00	Sim	R\$ 172,00
12	17/12/2019	VESTUÁRIO Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	45.119	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.747,50	Sim	R\$ 1.747,50

13	19/12/2019	VESTUÁRIO Mina Lingerie LTDA	10	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,50	Sim	R\$ 1.050,50
14	19/12/2019	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	45.279	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 964,50	Sim	R\$ 964,50

» 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\$ 20.360,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.360,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 211.318,90
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 191.011,58
1	02/12/2019	MANUTENÇÃO DE JARDIM Daniel Silvestre Villar 29818950879	117	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	11/12/2019	FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PASSEIOS Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	128	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
3	17/12/2019	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	236	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
4	31/12/2019	IRRF S/NF 125 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
5	19/12/2019	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA Donizeti Feliciano Alves 14458261860	4	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
6	05/12/2019	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 12/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	125	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
7	17/12/2019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ RELÓGIO DE PONTO 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1652	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,32	Sim	R\$ 344,32

» 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\$ 121.994,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.994,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.023.756,38
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 920.265,00

1	03/12/2019	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 12/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	402397	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.318,16	Sim	R\$ 14.318,16
2	04/12/2019	VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS 12/2019 CONSÓRCIO 123	564.553	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.329,92	Sim	R\$ 3.329,92
3	02/12/2019	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 12/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	107465	05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 276,36	Sim	R\$ 276,36
4	10/12/2019	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º 2019 FUNCIONÁRIOS	281158	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26.744,22	Sim	R\$ 26.744,22
5	09/12/2019	PENSÃO JUDICIAL 11/2019 Rosângela de Fátima Leite		09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,79	Sim	R\$ 367,79
6	31/12/2019	IRRF REF. FOLHA 13º SALARIO Secretaria da Receita Federal do Brasil		11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,68	Sim	R\$ 420,68
7	31/12/2019	INSS REF. 13º 2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS		11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.005,51	Sim	R\$ 6.005,51
8	31/12/2019	INSS 12/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.067,29	Sim	R\$ 6.067,29
9	31/12/2019	IRRF 12/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,74	Sim	R\$ 117,74
10	23/12/2019	PAGAMENTO SALÁRIOS 12/2019 FUNCIONÁRIOS	281158	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54.972,72	Sim	R\$ 54.972,72
11	31/12/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2019 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202001	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 668,22	Sim	R\$ 668,22
12	31/12/2019	FGTS 12/2019 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.655,68	Sim	R\$ 5.655,68
13	20/12/2019	PENSÃO JUDICIAL 13/2019 Rosângela de Fátima Leite		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,79	Sim	R\$ 367,79
14	31/12/2019	FGTS 2ª PARCELA 13/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.682,87	Sim	R\$ 2.682,87
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 170.697,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 170.697,00

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