



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 48/2018

**Data da Assinatura:** 16/02/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 6.145.200,00

**Entidade Beneficiária:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

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

**Objeto:** Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/02/2019 15:57	null	Enviada para Análise

### Responsáveis:

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

### Demonstrativo das Receitas

#### Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Ted repasse	10/01/2019	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 256.050,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 256.050,00</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 01/2019 rendimento aplicação janeiro 2019	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.505,12
Rendimento Aplicação 012019 rendimento aplicação	31/01/2019	31/01/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 324,74
<b>União</b>						<b>R\$ 324,74</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2.505,12</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.829,86</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

CRED JUROS juros poupanca	01/01/2019	01/01/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,89
Rem Basica j	01/01/2019	01/01/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica j	01/01/2019	01/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS juros poupanca	01/01/2019	01/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,44
CRED JUROS juros poupanca	28/01/2019	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 84,06
Rem Basica j	28/01/2019	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>União</b>						<b>R\$ 42,89</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 98,50</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 141,39</b>

**Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devol Ted estorno de pagamento	29/01/2019	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 114,35
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 114,35</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 114,35</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT taria dezembro 2018	08/01/2019	08/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 229,76
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 229,76</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 229,76</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 367,63</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 258.997,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 259.365,36</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2019	R\$ 59.610,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2019	R\$ 3.981,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
23/01/2019	R\$ 2.005,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
25/01/2019	R\$ 42,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2019	R\$ 104.165,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
29/01/2019	R\$ 21.538,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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

30/01/2019	R\$ 22.260,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
31/01/2019	R\$ 3.547,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
30/01/2019	R\$ 5.823,05	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
30/01/2019	R\$ 4.244,43	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
10/01/2019	R\$ 250.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/01/2019	R\$ 59.610,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2019	R\$ 3.981,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/01/2019	R\$ 2.005,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/01/2019	R\$ 42,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2019	R\$ 104.165,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2019	R\$ 21.538,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/01/2019	R\$ 22.260,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 3.547,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/01/2019	R\$ 5.823,05	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
30/01/2019	R\$ 4.244,43	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
10/01/2019	R\$ 250.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (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 (Casa do Idoso Leste) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2019 a 31/01/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» AGUA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 4.200,00</b>
União							R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.480,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 520,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 520,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 3.092,00</b>
União							R\$ 712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.380,00
1	28/01/2019	Agua 01/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.477	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
<b>» ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 136.592,04</b>
União							R\$ 36.000,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.592,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.566,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.566,29
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 97.003,90</b>
União								R\$ 35.935,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.068,65
1	30/01/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	322.353	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.074,93	Sim	R\$ 1.074,93
2	28/01/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	255	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
3	30/01/2019	Alimentação Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.064	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,06	Sim	R\$ 102,06
4	11/01/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	248	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.355,00	Sim	R\$ 3.355,00
5	09/01/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	321.334	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 754,30	Sim	R\$ 754,30

» APRESENTAÇÃO MUSICAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 750,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.550,00</b>
União								R\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.700,00
1	21/01/2019	Apresentação Musical 01/2019 Roberto Pires de Moraes 25820601866	37	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 25.952,72</b>
União								R\$ 6.738,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.214,54
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 467,83</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 467,83
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.853,98</b>
União								R\$ 2.240,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.613,18
1	30/01/2019	Contribuição Assistencial 01/2019 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	4688201902	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 467,83	Sim	R\$ 467,83

» FÉRIAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 126.000,00</b>
União								R\$ 31.500,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.500,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 36.077,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.077,44
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.380,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.380,00
1	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) Olivia Esteves de Paula Ferreira		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.569,44	Sim	R\$ 9.569,44
2	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) Carmem Lucia Batista Mendes		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.196,91	Sim	R\$ 3.196,91
3	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) Fabiana Mantezi Weissmann		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.149,64	Sim	R\$ 3.149,64
4	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) Kelen Cristina Torquato Pedroso		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.734,11	Sim	R\$ 3.734,11
5	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) Maria Aparecida Marques		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.640,80	Sim	R\$ 1.640,80
6	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) Renata Pinto Freire		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.778,82	Sim	R\$ 1.778,82
7	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) Samuel Carlos do Nascimento		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.640,80	Sim	R\$ 1.640,80
8	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) Sandra Maria Ferreira da Silva		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.556,96	Sim	R\$ 1.556,96
9	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) William Machado Moreira		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.923,59	Sim	R\$ 2.923,59
10	04/01/2019	Vale Refeição 01/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	941980	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,40	Sim	R\$ 197,40
11	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) Pagamento Parcial Parcela 11 R\$ 4.772,71 Indenização R\$ 212,12 Erica Cursino Rabelo		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.772,71	Sim	R\$ 4.772,71
12	04/01/2019	Pagamento Ferias 01/2019 (Parcial) Sarah Cristina Geraldo		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.916,26	Sim	R\$ 1.916,26
<b>» FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 107.811,12</b>
União								R\$ 26.952,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.858,34
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 8.488,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.488,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 84.152,87</b>
União								R\$ 23.332,19

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.820,68
1	30/01/2019	FGTS 01/2019 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.488,86	Sim	R\$ 8.488,86
<b>» FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.100.348,00</b>
União								R\$ 350.082,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750.265,99
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 69.193,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.193,69
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 906.780,32</b>
União								R\$ 350.078,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 556.702,13
1	28/01/2019	Salario 01/2019 Funcionários		28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69.193,69	Sim	R\$ 69.193,69
<b>» FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 168.000,00</b>
União								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 14.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 140.000,00</b>
União								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.000,00
1	29/01/2019	Fretamento Van Adaptada 01/2019 Delluca Transportes Ltda Me	2035	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
<b>» FRETAMENTO DE VAN UTILITÁRIA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 72.000,00</b>
União								R\$ 26.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 64.456,59</b>
União								R\$ 26.490,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.966,59
1	21/01/2019	Fretamento Van / Carro Utilitario 01/2019 (Parcial) Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2854	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.400,00	Sim	R\$ 7.400,00
<b>» GAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.370,00</b>
União								R\$ 1.185,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.185,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 885,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 885,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.455,00</b>

União								R\$ 1.185,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.270,00
1	28/01/2019	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	856	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
<b>» HONORARIOS CONTABEIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 42.000,00</b>
União								R\$ 9.980,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.020,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.325,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.325,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 36.648,00</b>
União								R\$ 9.975,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.673,00
1	11/01/2019	Honorarios Contabeis 01/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2419	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00
<b>» IRRF</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 30.000,00</b>
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.116,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.116,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 22.123,39</b>
União								R\$ 5.833,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.290,15
1	29/01/2019	IRRF 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.116,06	Sim	R\$ 2.116,06
<b>» LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 66.000,00</b>
União								R\$ 20.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.300,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.133,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.133,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 60.463,41</b>
União								R\$ 20.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.763,41
1	31/01/2019	IRRF NFSe 227 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,40	Sim	R\$ 23,40
2	31/01/2019	IRRF NFSe 2854 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,59	Sim	R\$ 103,59
3	21/01/2019	Fretamento Van/Carro Utilitario (Parcial) Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2854	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.006,41	Sim	R\$ 4.006,41

» LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 34.200,00</b>
União								R\$ 9.110,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.090,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.547,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.547,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.056,90</b>
União								R\$ 9.082,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.974,90
1	21/01/2019	Locação Ponto Eletrônico 01/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1249	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	21/01/2019	Locação de Impressora 01/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	57036	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 146,60	Sim	R\$ 146,60
3	22/01/2019	Locação de Computadores 01/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9713	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
4	23/01/2019	Locação de Central Telefonica 01/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	668	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
» MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.500,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 520,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 520,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.412,99</b>
União								R\$ 1.323,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.089,00
1	23/01/2019	Manutenção Ar Condicionado Patrimonio 241183 / 241167 / 241195 Mauro de Paula Rodrigues Junior Me	756	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
» MANUTENÇÃO DE JARDIM								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.200,00</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.150,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.050,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.050,00
1	24/01/2019	Manutenção de Jardim 01/2019 Daniel Silvestre Villar 29818950879	842	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
» MANUTENÇÃO DE PISCINA								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.400,00</b>
União								R\$ 3.600,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.200,00</b>
União								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.600,00
1	23/01/2019	Manutenção de Piscina 01/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	38	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
<b>» MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.000,00</b>
União								R\$ 1.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.950,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 895,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 895,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.115,97</b>
União								R\$ 583,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.532,97
1	15/01/2019	Manutenção Predial Francimar Oliveira Costa 96792620220	12	16/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 445,00	Sim	R\$ 445,00
2	28/01/2019	Manutenção Predial C E Tomaz Comercio de Vidros ME	33	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
<b>» MATERIAL LUDICO / PEDAGOGICO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.000,00</b>
União								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.300,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.120,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.120,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.105,82</b>
União								R\$ 1.619,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.486,24
1	31/01/2019	Material Pedagogico 01/2019 REINHART BALLE COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	766	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
<b>» MATERIAL MANUTENÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.143,76</b>
União								R\$ 785,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.357,82
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 475,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 475,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.246,34</b>
União								R\$ 719,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.526,52

1	09/01/2019	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	22.193	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 475,00	Sim	R\$ 475,00
<b>» PIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.476,38</b>
União								R\$ 3.369,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.107,29
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.061,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.061,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.061,43</b>
União								R\$ 2.888,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.172,55
1	29/01/2019	PIS 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.061,13	Sim	R\$ 1.061,13
<b>» SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 143.328,00</b>
União								R\$ 35.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.488,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.943,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.943,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 130.070,15</b>
União								R\$ 35.831,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.238,16
1	31/01/2019	ISSQN NFS e 109 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	1947469	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,35	Sim	R\$ 147,35
2	31/01/2019	ISSQN NFS e 105 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	1947467	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 91,53	Sim	R\$ 91,53
3	07/01/2019	Segurança Patrimonial 01/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	105	07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.981,33	Sim	R\$ 3.981,33
4	22/01/2019	Segurança Patrimonial 01/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	109	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.409,94	Sim	R\$ 6.409,94
5	30/01/2019	INSS NFS 109 Pantera Zeladoria SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 810,45	Sim	R\$ 810,45
6	30/01/2019	INSS NFS 105 Pantera Zeladoria SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 503,39	Sim	R\$ 503,39
<b>» SEGURO DE VIDA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 600,00</b>
União								R\$ 73,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 526,59
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 89,70</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 380,27</b>
União								R\$ 43,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 336,89
1	28/01/2019	Seguro de Vida Mariana B. Renno Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	7635332	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85
2	29/01/2019	Seguro de Vida Raphael Soares Moraes Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	7636802	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85
<b>» SERVIÇOS MÉDICOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 66.000,00</b>
União								R\$ 16.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.880,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.464,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.464,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 47.901,47</b>
União								R\$ 15.876,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.025,00
1	28/01/2019	Servicos Medicos Cardiologicos 01/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	227	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.464,06	Sim	R\$ 1.464,06
<b>» UNIFORME FUNCIONÁRIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.559,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.559,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.392,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.392,75
1	25/01/2019	Uniforme Funcionario Alessandro Benedito Machado Sjcamos Me	3513	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.677,75	Sim	R\$ 2.677,75
2	30/01/2019	Uniforme Funcionário DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1.477	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 882,00	Sim	R\$ 882,00
<b>» USO E CONSUMO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.330,00</b>
União								R\$ 530,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 54,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.376,02</b>
União								R\$ 501,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 874,07
1	30/01/2019	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	322.354	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,00	Sim	R\$ 31,00

2	09/01/2019	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	321.335	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,25	Sim	R\$ 23,25
<b>» VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 260.654,28</b>
União								R\$ 65.913,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.740,71
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 23.633,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.633,13
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 210.308,29</b>
União								R\$ 63.516,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 146.792,19
1	04/01/2019	Vale Alimentação 01/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	941981	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.976,00	Sim	R\$ 17.976,00
2	30/01/2019	Vale Alimentação Dissídio SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	88564	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.108,97	Sim	R\$ 5.108,97
3	30/01/2019	Vale Refeição Dissídio SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	88562	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 205,28	Sim	R\$ 205,28
4	01/02/2019	Vale Alimentação Dissídio Demitidos SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	143871	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,88	Sim	R\$ 342,88
<b>» VALE TRANSPORTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 66.000,00</b>
União								R\$ 16.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.500,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.948,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.948,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 49.337,10</b>
União								R\$ 15.777,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.559,20
1	07/01/2019	Vale Transporte 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	659126	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.948,00	Sim	R\$ 3.948,00
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 211.585,18</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 211.585,18</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