



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 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	02/04/2019 15:15	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Redimento Aplic Munic 02/2019 Rendimento de Aplicação 022019	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.734,37
Rendimento Aplic Federal 022019 rendimento aplic	28/02/2019	28/02/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 296,99
União						R\$ 296,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.734,37
TOTAL						R\$ 2.031,36

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/02/2019	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica rend	01/02/2019	01/02/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS rendimento poupança	01/02/2019	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,49
CRED JUROS rendimento poupança	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 84,37
CRED JUROS rendimento poupança	01/02/2019	01/02/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 43,05
União						R\$ 43,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 98,86
TOTAL						R\$ 141,91

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TED DEVOLUÇÃO TED	14/02/2019	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 210,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 210,00
TOTAL						R\$ 210,00

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT tarifas municipal 022019	06/02/2019	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 233,30
DP DIN LOT tarifas 022019	06/02/2019	06/02/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,00
União						R\$ 42,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 233,30
TOTAL						R\$ 275,30

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Indenização II devolução indenização II	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 98.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 98.300,00
TOTAL						R\$ 98.300,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 382,04
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100.576,53
TOTAL	R\$ 100.958,57

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2019	R\$ 12.246,63	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

18/02/2019	R\$ 3.108,59	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
21/02/2019	R\$ 910,10	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
22/02/2019	R\$ 27.109,26	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
25/02/2019	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
26/02/2019	R\$ 6.113,00	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
28/02/2019	R\$ 4.236,37	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 (Casa do Idoso Leste) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2019 a 28/02/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ADT.01 - ENCARGOS (IRRF, PIS, INSS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, FGTS PROVISÃO 50%, FGTS)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 506.279,16	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 506.279,16	
Total Pago no Período							R\$ 12.298,70	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.298,70	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
1	28/02/2019	Contribuição Patronal 1/2 (Parcial) Sindicato das Instituições Benef Filantropicas e Relig SP	121490	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.387,38	Sim	R\$ 3.387,38
2	28/02/2019	Contribuição Assistencial 02/2019 (Parcial) Sind Em Tur Hosp sjc e Região	4688201903	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 438,58	Sim	R\$ 438,58
3	28/02/2019	FGTS 02/2019 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.472,74	Sim	R\$ 8.472,74
» ADT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CESTA DE ALIMENTAÇÃO, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS / SOCIAIS, MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES DE FUNCIONÁRIO, UNIFORME CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSILIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 187.467,24	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 187.467,24	
Total Pago no Período							R\$ 4.397,06	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.397,06	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
1	14/02/2019	Material Esportivo Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	5.039	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
2	26/02/2019	Refeição 02/2019 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	267	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
3	26/02/2019	Alimentação Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.081	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,36	Sim	R\$ 117,36

4	26/02/2019	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	101	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,70	Sim	R\$ 229,70
---	------------	--	-----	------------	---	------------	-----	------------

» ADT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE, SEGURO DE VIDA, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.679.649,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.679.649,60
Total Pago no Período								R\$ 79.184,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.184,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2019	Salários 02/2019 Funcionários		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77.370,51	Sim	R\$ 77.370,51
2	28/02/2019	Rescisão de Contrato de Estágio Felipe Felipe Sant Ana Molica de Oliveira		26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 740,00	Sim	R\$ 740,00
3	28/02/2019	Rescisão de Contrato de Estágio 02/2019 Mateus Ramos da Silva		26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
4	22/02/2019	Seguro de Vida Gilberto Yudi Kawase Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	7749000	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85
5	25/02/2019	Vale Transporte 02/2019 CONSÓRCIO 123	670619	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,60	Sim	R\$ 84,60
6	28/02/2019	Seguro de Vida Diogo Silva Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	7755292	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (OFICINEIROS - CAPOEIRA, TRIGO, CROCHÊ, PINTURA EM TELA, CANTO E CORAL, MÚSICO, TEATRO, T.O, FONO, OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.630,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.630,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	21/02/2019	Oficina de Teatro 02/2019 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	54	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	21/02/2019	Oficina de Lian Gong 02/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	21	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
3	21/02/2019	Oficina de Pintura em Tela 02/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	22	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.125,00	Sim	R\$ 1.125,00
4	25/02/2019	Oficina de Musica 02/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	43	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00

5	25/02/2019	Locação de Computador 02/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9818	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
6	25/02/2019	Oficina Canto e Coral 02/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	84	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00
7	25/02/2019	Oficina Viola e Violão 02/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	42	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO / PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA, FRETAMENTO DE VAN UTILITÁRIA / DOBLO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS - CARDIOLOGIA / GERIATRIA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 638.004,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 638.004,00
Total Pago no Período								R\$ 41.819,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.819,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	12/02/2019	Honorarios Contabeis 02/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2487	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.352,39	Sim	R\$ 3.352,39
2	28/02/2019	PCC NFSe 237 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,58	Sim	R\$ 108,58
3	28/02/2019	IRRF NFSe 237 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,02	Sim	R\$ 35,02
4	28/02/2019	IRRF NFSe 2880 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,59	Sim	R\$ 103,59
5	28/02/2019	ISS NFSe 220 J F Oliveira Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1958956	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,62	Sim	R\$ 4,62
6	28/02/2019	ISS NFSe 110 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	1958953	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,44	Sim	R\$ 119,44
7	28/02/2019	ISS NFSe 116 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	1958955	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,17	Sim	R\$ 130,17
8	26/02/2019	Segurança Patrimonial 02/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	116	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.662,40	Sim	R\$ 5.662,40
9	19/02/2019	Locação Central Telefônica 02/2019 (Parcial) Convergencia Teleinformatica Ltda	693	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,00	Sim	R\$ 301,00
10	11/02/2019	Segurança Patrimonial 02/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	110	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.195,64	Sim	R\$ 5.195,64

11	20/02/2019	Fretamento Van / Carro 02/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2880	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.406,41	Sim	R\$ 11.406,41
12	20/02/2019	Locação Ponto Eletrônico 02/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1284	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
13	21/02/2019	Fretamento Van Adaptada 02/2019 Delluca Transportes Ltda Me	2052	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
14	21/02/2019	Manutenção Piscina 02/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	40	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

» AGUA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.200,00
União								R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.480,00
Total Pago no Período								R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.612,00
União								R\$ 712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.900,00
1	14/02/2019	Consumo de Agua 02/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.517	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

» ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.592,04
União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.592,04
Total Pago no Período								R\$ 8.831,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.831,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 107.570,19
União								R\$ 35.935,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.634,94
1	13/02/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	323.114	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 838,21	Sim	R\$ 838,21
2	13/02/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	261	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
3	07/02/2019	Alimentação AERO NUTRIÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	1.695	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.153,50	Sim	R\$ 3.153,50

» APRESENTAÇÃO MUSICAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 850,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.300,00
União								R\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.450,00
1	15/02/2019	Apresentação Musical Carmem Aparecida Sirino da Silva 26534007827	62	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
» CONFEÇÃO DE CRACHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 960,00
União								R\$ 650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 310,00
Total Pago no Período								R\$ 96,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 96,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 648,00
União								R\$ 648,00
1	14/02/2019	Confecção de Cracha MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	10.330	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,00	Sim	R\$ 96,00
» FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.000,00
União								R\$ 31.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.500,00
Total Pago no Período								R\$ 24.606,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.606,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.457,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.457,44
1	04/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Elaine de Faria Machado		04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,05	Sim	R\$ 1.789,05
2	08/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Irismar dos Santos Silva		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,05	Sim	R\$ 1.789,05
3	08/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Samanta Alonso Kiss		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.936,81	Sim	R\$ 2.936,81
4	08/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Elisangela Ferreira		08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.556,96	Sim	R\$ 1.556,96
5	08/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Edmea Aparecida Patrocínio Machado		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.521,69	Sim	R\$ 1.521,69
6	08/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Reginaldo Goncalves da Silva		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.489,31	Sim	R\$ 1.489,31
7	08/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Fernanda de Castilho Rodrigues		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.676,47	Sim	R\$ 1.676,47

8	08/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Joselene Rodrigues da Silva Ferreira		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.489,31	Sim	R\$ 1.489,31
9	08/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Suzana Aparecida Ricardo		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.676,47	Sim	R\$ 1.676,47
10	08/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Eliane Sousa Sales		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.422,72	Sim	R\$ 1.422,72
11	08/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Nilcéia Aparecida Soares		08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.923,59	Sim	R\$ 2.923,59
12	04/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Isabella Ohanna da Paz		04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.452,99	Sim	R\$ 1.452,99
13	04/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Simone Cardoso Teixeira da Silva		04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.392,45	Sim	R\$ 1.392,45
14	04/02/2019	Pagamento Ferias 02/2019 (Parcial) Priscila Aparecida de Oliveira da Silva		04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.489,31	Sim	R\$ 1.489,31

» IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 215,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 215,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.239,45
União								R\$ 5.833,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.406,21

1	14/02/2019	IRRF Ferias Samanta Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,80	Sim	R\$ 108,80
2	14/02/2019	IRRF Ferias Nilcelia Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 106,65	Sim	R\$ 106,65

» LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.200,00
União								R\$ 9.110,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.090,00
Total Pago no Período								R\$ 773,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 773,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.604,50
União								R\$ 9.082,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.522,50

1	14/02/2019	Aluguel de Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	57495	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,65	Sim	R\$ 338,65
---	------------	--	-------	------------	---	------------	-----	------------

2	13/02/2019	Locação de Andaime (Parcial) J F de Oliveira e Filhos Ltda Me	220	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,28	Sim	R\$ 135,28
3	19/02/2019	Locação Central Telefonica 02/2019 (Parcial) Convergencia Teleinformatica Ltda	693	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

» **MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.500,00
Total Pago no Período								R\$ 4.506,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.506,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.932,99
União								R\$ 1.323,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.609,00
1	14/02/2019	Manutenção Projetor Dias Eletrônica Ltda	2833	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 498,00	Sim	R\$ 498,00
2	04/02/2019	Manutenção de Cadeiras Paulo Fernandes Soluções Arquitetonicas Ltda	429	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.008,60	Sim	R\$ 4.008,60

» **MANUTENÇÃO DE JARDIM**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.200,00
1	13/02/2019	Manutenção de Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	873	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00

» **MANUTENÇÃO PREDIAL**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.000,00
União								R\$ 1.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.950,00
Total Pago no Período								R\$ 511,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 511,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.010,97
União								R\$ 583,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.427,97
1	04/02/2019	Manutenção de Persiana Decorhouse Comercio e Decorações Ltda Me	133	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 511,00	Sim	R\$ 511,00

» **MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.400,00
União								R\$ 2.850,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.550,00
Total Pago no Período								R\$ 1.018,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.018,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.035,40
União								R\$ 1.486,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.548,47
1	05/02/2019	Material de Higiene e Limpeza SM de Carvalho - ME	17.152	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
2	15/02/2019	Material Uso, consumo, Higiene e Limpeza Livraria a Papelaria Itapoa Ltda - EPP	261	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,00	Sim	R\$ 478,00
» MATERIAL LUDICO / PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
União								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.300,00
Total Pago no Período								R\$ 677,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 677,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.225,82
União								R\$ 1.619,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.606,24
1	13/02/2019	Material Pedagógico APB Fernandes Armarinhos Me	6519	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	01/02/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	31.346	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 467,57	Sim	R\$ 467,57
» MATERIAL MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.143,76
União								R\$ 785,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.357,82
Total Pago no Período								R\$ 375,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 375,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.721,34
União								R\$ 719,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.001,52
1	05/02/2019	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	95	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,35	Sim	R\$ 114,35
2	05/02/2019	Manutenção Predial Renato Moises Kfourri EPP	12180	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,72	Sim	R\$ 260,72
» MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
União								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.400,00
Total Pago no Período								R\$ 395,20

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 395,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.524,00
União								R\$ 234,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.290,00
1	15/02/2019	Atestado de Saude Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2057	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,20	Sim	R\$ 215,20
2	15/02/2019	Perfil Profissional Previdenciario Y N Raposo Eireli Me	2056	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
» SEGURO DE VIDA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
União								R\$ 73,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 526,59
Total Pago no Período								R\$ 89,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 469,97
União								R\$ 43,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 426,59
1	05/02/2019	Seguro de Vida Samantha P Pereira Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	7647607	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85
2	05/02/2019	Seguro de Vida Fabricio Reis da Silva Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	7647608	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85
» SERVIÇOS MÉDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
União								R\$ 16.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.880,00
Total Pago no Período								R\$ 2.191,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.191,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 49.365,53
União								R\$ 15.876,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.489,06
1	15/02/2019	Serviço Medico Cardiologico AVL Chiga Serviços Medicos Me	237	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.191,39	Sim	R\$ 2.191,39
» UNIFORME FUNCIONÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 429,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 429,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.952,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.952,50
1	14/02/2019	Uniforme Funcionarios Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	64711	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,70	Sim	R\$ 429,70

» USO E CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.330,00
União								R\$ 530,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 824,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 824,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.430,27
União								R\$ 501,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 928,32
1	13/02/2019	Uso, Consumo e Higiene Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	323.115	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,12	Sim	R\$ 220,12
2	11/02/2019	Material de Limpeza Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	23.560	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
3	13/02/2019	Uso e Consumo Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2.780.761	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,50	Sim	R\$ 224,50
» UTENSILIO DOMESTICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
União								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.700,00
Total Pago no Período								R\$ 914,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 914,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.629,32
União								R\$ 677,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 951,39
1	14/02/2019	Utensilio Domestico Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	16.242	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 914,32	Sim	R\$ 914,32
» VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 260.654,28
União								R\$ 65.913,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.740,71
Total Pago no Período								R\$ 18.008,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.008,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 233.598,54
União								R\$ 63.516,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170.082,44
1	13/02/2019	Vale Alimentação 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	205712	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.264,23	Sim	R\$ 1.264,23
2	14/02/2019	Vale Refeição 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	211127	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 361,42	Sim	R\$ 361,42
3	14/02/2019	Vale Alimentação 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	211129	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.517,75	Sim	R\$ 4.517,75

4	03/02/2019	Vale Alimentação 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	159471	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.865,32	Sim	R\$ 11.865,32
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
União								R\$ 16.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.500,00
Total Pago no Período								R\$ 3.764,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.764,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.285,10
União								R\$ 15.777,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.507,20
1	15/02/2019	Vale Transporte 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	668130	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263,20	Sim	R\$ 263,20
2	11/02/2019	Vale Transporte 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	666973	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 211,50	Sim	R\$ 211,50
3	13/02/2019	Vale Transporte 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	668398	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.635,60	Sim	R\$ 1.635,60
4	06/02/2019	Vale Transporte 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	666563	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.560,40	Sim	R\$ 1.560,40
5	06/02/2019	Vale Transporte 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	666718	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,00	Sim	R\$ 94,00
» XEROX / IMPRESSÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050,00
União								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 720,00
Total Pago no Período								R\$ 65,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 830,45
União								R\$ 251,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 578,65
1	05/02/2019	Impressões Adesivo Copiadora Copcentro LTDA - EPP	4.464	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,76	Sim	R\$ 65,76
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 211.945,45
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 211.945,45

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