



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. Nº: 68/18

Data da Assinatura: 13/06/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.145.200,00

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Objeto: Edital de Chamamento no 10/2017. -Centro de Convivência; -Centro Dia; -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	12/03/2019 09:03	null	Em Correção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parcela 09/2019	01/02/2019	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 256.050,00
TOTAL						R\$ 256.050,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto Mês 02/ 2019	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.094,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.094,98
TOTAL						R\$ 3.094,98

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Juros	27/02/2019	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 75,01
Cred Juros	01/02/2019	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 92,15

TOTAL	R\$ 92,15
--------------	------------------

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa Bancaria Janeiro /2019	05/02/2019	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 149,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 149,40
TOTAL						R\$ 149,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259.386,53
TOTAL	R\$ 259.386,53

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/02/2019	R\$ 20.622,58	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
20/02/2019	R\$ 0,90	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
22/02/2019	R\$ 30.546,67	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
14/02/2019	R\$ 0,90	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
01/02/2019	R\$ 23.147,43	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
04/02/2019	R\$ 622,20	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
12/02/2019	R\$ 9.988,82	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
13/02/2019	R\$ 2.176,52	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
25/02/2019	R\$ 802,95	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
26/02/2019	R\$ 6.212,00	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
27/02/2019	R\$ 75.052,68	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
28/02/2019	R\$ 23.173,90	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
08/02/2019	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

28/02/2019	R\$ 3.504,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupanca'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul)
28/02/2019	R\$ 3.562,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupanca'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul)
18/02/2019	R\$ 20.622,58	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
20/02/2019	R\$ 0,90	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\$ 30.546,67	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
14/02/2019	R\$ 0,90	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
01/02/2019	R\$ 23.147,43	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
04/02/2019	R\$ 622,20	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
12/02/2019	R\$ 9.988,82	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
13/02/2019	R\$ 2.176,52	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\$ 802,95	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\$ 6.212,00	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
27/02/2019	R\$ 75.052,68	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\$ 23.173,90	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
08/02/2019	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
28/02/2019	R\$ 3.504,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupanca' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 3.562,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupanca' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul)	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 Sul) 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
» ALIMENTAÇÃO							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 161.141,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 161.141,04
Total Pago no Período								R\$ 15.650,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.650,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.478,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89.478,05
1	20/02/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	47576	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 659,13	Sim	R\$ 659,13
2	06/02/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	46703	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.854,77	Sim	R\$ 1.854,77
3	07/02/2019	Kit Lanche Colônia AERO NUTRIÇÃO E EVENTOS LTDA EPP	1696	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.165,00	Sim	R\$ 4.165,00
4	12/02/2019	Alimentação OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA - ME	5246	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,14	Sim	R\$ 171,14
5	14/02/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	262	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
6	26/02/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	269	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
» APRESENTAÇÃO MUSICAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.300,00
1	25/02/2019	Apresentação Musical Carmen Aparecida Sirino da Silva 26534007827	63	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ SINDICAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.318,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.318,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.880,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.880,84
1	28/02/2019	Taxa Assistencial 02/2019 Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de SJCampos e Região	04688201903	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318,61	Sim	R\$ 1.318,61
» CONTRIBUIÇÃO PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.815,32

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.815,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2019	Contribuição Negocial Patronal Sindicato das Instituições Benef Filantropicas e Relig SP	121490	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.815,32	Sim	R\$ 2.815,32
» FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 140.323,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140.323,80
Total Pago no Período								R\$ 6.038,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.038,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.777,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.777,94
1	18/02/2019	Férias Funcionários 02/2019 Donizeti Ribeiro da Silva		18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.421,40	Sim	R\$ 1.421,40
2	07/02/2019	Férias Funcionários 02/2019 Solange Aparecida da Costa		07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.616,87	Sim	R\$ 4.616,87
» FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.393,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.393,12
Total Pago no Período								R\$ 7.087,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.087,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.751,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.751,73
1	28/02/2019	FGTS 02/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.087,06	Sim	R\$ 7.087,06
» FOLHA PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.074.271,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.074.271,08
Total Pago no Período								R\$ 73.527,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.527,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 563.535,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 563.535,33
1	27/02/2019	Pagamento Funcionários 02/2019 Pagamento Funcionários		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71.607,86	Sim	R\$ 71.607,86
2	27/02/2019	Pagamento Funcionário 02/2019 Felipe Augusto de Abreu da Silva		27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.384,32	Sim	R\$ 1.384,32
3	28/02/2019	Pagamento de Funcionário Leonardo Henrique Gonçalves da Silva		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 535,72	Sim	R\$ 535,72
» FRETAMENTO VAN ADAPTADA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.000,00

Total Pago no Período								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.200,00
1	21/02/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptado Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	10	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
» FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 12.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.000,00
1	20/02/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2881	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
2	28/02/2019	IRRF NFS-e 2881 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
3	21/02/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia João Darc de Figueredo 765.575.614-72	2	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
» HONORÁRIO CONTÁBIL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.900,00
Total Pago no Período								R\$ 3.331,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.331,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.289,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.289,75
1	12/02/2019	Honorário Contabil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2490	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.331,80	Sim	R\$ 3.331,80
» LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.790,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.790,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.783,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.783,84
1	19/02/2019	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	692	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	25/02/2019	Locação Equipamento A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9822	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

3	20/02/2019	Locação Relógio Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1283	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	22/02/2019	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	057571	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,95	Sim	R\$ 560,95

» LOCAÇÃO VEÍCULO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.400,00
1	21/02/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio Allan Pucci Rodrigues 22828501817	44	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00

» MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 245,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 245,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.934,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.934,00
1	13/02/2019	Manutenção Equipamento ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	1834	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00

» MANUTENÇÃO JARDIM

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.400,00
1	13/02/2019	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	872	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

» MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.824,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.824,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.050,00
1	28/02/2019	CSRF NFS-e 767 Pestclean Controle de Pragas LTDA ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,40	Sim	R\$ 74,40

2	28/02/2019	IRRF NFS-e 767 Pestclean Controle de Pragas LTDA ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,00	Sim	R\$ 16,00
3	08/02/2019	Detetização/ Controle Pragas Pestclean Controle de Pragas LTDA ME	767	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,60	Sim	R\$ 1.333,60
4	26/02/2019	Manutenção Predial C E Tomaz Comercio de Vidros ME	39	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00

» MATERIAL ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
Total Pago no Período								R\$ 460,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 460,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.536,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.536,31
1	05/02/2019	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	31454	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 460,95	Sim	R\$ 460,95

» MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.146,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.146,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.769,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.769,89
1	04/02/2019	Material Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2765177	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.146,64	Sim	R\$ 2.146,64

» MATERIAL LÚDICO/ PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 817,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 817,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.369,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.369,49
1	14/02/2019	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	10081	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 817,63	Sim	R\$ 817,63

» MATERIAL MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.156,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.156,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.187,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.187,17

1	08/02/2019	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2168	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 707,37	Sim	R\$ 707,37
2	13/02/2019	Material Manutenção VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	22657	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 449,19	Sim	R\$ 449,19

» MATERIAL OFICINAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 412,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 412,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 460,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 460,00
1	11/02/2019	Material Oficinas REINHART BALLES COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	773	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 412,10	Sim	R\$ 412,10

» OFICINEIROS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.800,00
Total Pago no Período								R\$ 3.243,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.243,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.160,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.160,00
1	28/02/2019	Fisioterapia Centro Dia Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	22019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,01	Sim	R\$ 525,01
2	26/02/2019	Oficina Yoga Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	42	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
3	21/02/2019	Oficina Teatro Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	53	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
4	21/02/2019	Oficina Violão, Viola e Seresteiros Vania Cristina Nascimento 36017435825	41	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
5	21/02/2019	Oficina Pintura em Tela Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	21	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.188,00	Sim	R\$ 1.188,00
6	22/02/2019	Oficina Canto Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	83	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
7	21/02/2019	Oficina Músico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	40	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00

» RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 46.196,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.196,56
Total Pago no Período								R\$ 130,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 130,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.690,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.690,70
1	12/02/2019	Rescisão Contrato Trabalho Ilda Cristina Silva Suguiyama		12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
» SEGURANÇA PATRIMONIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.640,00
Total Pago no Período								R\$ 13.287,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.287,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113.467,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.467,98
1	28/02/2019	ISSQN Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1958954	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 298,60	Sim	R\$ 298,60
2	18/02/2019	Serviço Vigia e Portaria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	112	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.989,10	Sim	R\$ 12.989,10
» VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 313.497,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 313.497,00
Total Pago no Período								R\$ 20.093,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.093,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 136.988,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.988,87
1	03/02/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	159474	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.821,13	Sim	R\$ 18.821,13
2	15/02/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	216685	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,38	Sim	R\$ 240,38
3	26/02/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	269516	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.031,54	Sim	R\$ 1.031,54
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.200,00
Total Pago no Período								R\$ 4.946,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.946,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.539,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.539,20
1	04/02/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	666064	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.326,30	Sim	R\$ 4.326,30
2	20/02/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	666376	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,40	Sim	R\$ 620,40

(G) Total das Despesas Planejadas	R\$ 189.173,29
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 189.173,29

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:

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade