



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: 21/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 7.795.126,74

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	12/02/2019 14:12	null	Em Correção

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
Repasse Parcela 12	10/01/2019	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160.000,00
TOTAL						R\$ 160.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto Mês 12/2018	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.466,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.466,29
TOTAL						R\$ 2.466,29

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/01/2019	01/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	27/01/2019	27/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	01/01/2019	01/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,35
Cred Juros	27/01/2019	27/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 63,97

Cred Juros	28/01/2019	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,57
Rem Basica	28/01/2019	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 102,89
TOTAL						R\$ 102,89

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno tentativa frustrada de pagamento Pensão Judicial	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 355,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 355,35
TOTAL						R\$ 355,35

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Tarifa Bancaria	03/01/2019	03/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 144,40
Reembolso Tarifa Bancaria	03/01/2019	03/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 46,50
Reembolso Tarifa Bancaria	17/01/2019	17/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 130,50
Reembolso Tarifa Bancaria	17/01/2019	17/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 172,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 494,06
TOTAL						R\$ 494,06

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso multas	17/01/2019	17/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2,44
TOTAL						R\$ 2,44

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163.421,03
TOTAL	R\$ 163.421,03

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/01/2019	R\$ 160.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2019	R\$ 2.657,86	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
02/01/2019	R\$ 23.923,48	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
03/01/2019	R\$ 63,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
04/01/2019	R\$ 247,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
09/01/2019	R\$ 489,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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\$ 4.023,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
------------	-----------------	---------	--	-----	--	--

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2019 a 31/01/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.800,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.800,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.228,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.228,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.859,41	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.859,41	
1	28/01/2019	Atividades recreativas, sociais e culturais Redecine - Vale Sul Cinematográfica Ltda		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
2	22/01/2019	Atividades recreativas, sociais e culturais AYEL Lanchonete Ltda - ME	010281	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 561,00	Sim	R\$ 561,00
3	16/01/2019	Atividades recreativas, sociais e culturais VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	000000833	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	14/01/2019	Atividades recreativas, sociais e culturais Fundação Parque Zoológico de São Paulo	8496	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 555,00	Sim	R\$ 555,00
» CALÇADOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.200,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.174,92	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.174,92	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.472,72	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.472,72	
1	14/01/2019	Calçados Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000229	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 597,51	Sim	R\$ 597,51
2	15/01/2019	Calçados Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000232	16/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 577,41	Sim	R\$ 577,41
» CARTORIO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.200,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 6,25	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6,25	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 89,70	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 89,70	
1	24/01/2019	Cartório 3º Cartório de Notas		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,25	Sim	R\$ 6,25

» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.558,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.558,40
Total Pago no Período								R\$ 826,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 826,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.791,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.791,80
1	31/01/2019	Contribuição Assistencial Parcial 01/19 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao		30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 826,20	Sim	R\$ 826,20
» DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 960,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 151,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 151,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 76,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76,80
1	24/01/2019	Refeição / Alimentação Bar e Lanches Estádio	295494	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,50	Sim	R\$ 45,50
2	10/01/2019	Refeição / Alimentação Salgados Praiamar do Litoral Ltda - ME	000981	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00
3	03/01/2019	Refeição / Alimentação Padaria Vale Verde - Rita A P L Silva Padaria ME	319853	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,15	Sim	R\$ 24,15
4	03/01/2019	Refeição / Alimentação Padaria Vale Verde - Rita A P L Silva Padaria ME	319851	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,74	Sim	R\$ 17,74
5	03/01/2019	Refeição / Alimentação Padaria Vale Verde - Rita A P L Silva Padaria ME	319852	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,76	Sim	R\$ 21,76
» EXAME OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.016,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.016,00
Total Pago no Período								R\$ 399,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 399,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 856,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 856,50
1	28/01/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2044	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,70	Sim	R\$ 39,70
2	30/01/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2046	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
» FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.006,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.006,20

Total Pago no Período								R\$ 5.315,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.315,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58.694,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.694,78
1	25/01/2019	FGTS Parcial 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.315,71	Sim	R\$ 5.315,71
» FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 642.206,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 642.206,15
Total Pago no Período								R\$ 57.012,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.012,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 547.888,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 547.888,00
1	31/01/2019	Folha de Pagamento Mês 01/2019 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57.012,67	Sim	R\$ 57.012,67
» FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.000,00
Total Pago no Período								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 130.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 130.000,00
1	31/01/2019	IRRF S/NF 2853 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
2	31/01/2019	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2853	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
» GAS DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.987,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.987,00
Total Pago no Período								R\$ 590,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.367,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.367,00
1	28/01/2019	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.855	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
» INTERNET/TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 595,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 595,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.171,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.171,43

1	09/01/2019	Internet/Telefone 01/2019 Telefonica Brasil S A	07855323660	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,88	Sim	R\$ 99,88
2	09/01/2019	Internet/Telefone 01/2019 Telefonica Brasil S A	0758762639-0	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 251,45	Sim	R\$ 251,45
3	09/01/2019	Internet/Telefone Mês 12/2018 Telefonica Brasil S A	0759549356-0	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 244,42	Sim	R\$ 244,42

» IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.132,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.132,40
Total Pago no Período								R\$ 273,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 273,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.234,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.234,94
1	31/01/2019	IRRF S/FOLHA 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,76	Sim	R\$ 273,76

» MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / RELÓGIO DE PONTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.400,00
Total Pago no Período								R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.001,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.001,00
1	21/01/2019	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1250	24/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

» MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.213,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.213,00
Total Pago no Período								R\$ 946,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 946,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.033,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.033,86
1	28/01/2019	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3908	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 675,10	Sim	R\$ 675,10
2	23/01/2019	Manutenção Predial L.H.L EXTINTORES EIRELI EPP	13577	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,02	Sim	R\$ 178,02
3	08/01/2019	Manutenção Predial L G Z Comercial Eletrica Ltda	009160	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 63,80	Sim	R\$ 63,80

4	11/01/2019	Manutenção Predial L G Z Comercial Eletrica Ltda	009175	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
» MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.789,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.789,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.709,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.709,26
1	28/01/2019	Material de Escritório e escolar PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.012.215	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,00	Sim	R\$ 259,00
2	25/01/2019	Material de Escritório e escolar GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	000.031.203	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 449,50	Sim	R\$ 449,50
3	02/01/2019	Material de Escritório e escolar Sttar Brasil Suprimentos de Informática Eireli - ME	000.000.436	04/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 237,50	Sim	R\$ 237,50
4	14/01/2019	Material de Escritório e escolar Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000230	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 603,91	Sim	R\$ 603,91
5	15/01/2019	Material de Escritório e escolar Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000231	16/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,97	Sim	R\$ 239,97
» MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.710,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.710,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.424,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.424,09
1	07/01/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.321.185	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 328,12	Sim	R\$ 328,12
2	24/01/2019	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	000.080.691	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.006,60	Sim	R\$ 1.006,60
3	15/01/2019	Material de Higiene e Limpeza Comercial Sacilotto Ltda	7.967	15/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 375,46	Sim	R\$ 375,46
» MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 527,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 527,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.578,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.578,61

1	25/01/2019	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	119	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 527,29	Sim	R\$ 527,29
» PEDÁGIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 47,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22,40
1	24/01/2019	Pedágio Ecopista SP-070 KM 32		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
2	24/01/2019	Pedágio Ecopista SP-070 KM 32		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
3	24/01/2019	Pedágio Ecopista SP-070 KM 32		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
4	24/01/2019	Pedágio Ecopista SP-070 KM 92		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
5	24/01/2019	Pedágio Ecopista SP-070 KM 57		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
6	24/01/2019	Pedágio Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
7	10/01/2019	Pedágio Concessionária Rodovias dos Tamoios		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,40	Sim	R\$ 7,40
8	10/01/2019	Pedágio Concessionária Rodovias dos Tamoios		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,80	Sim	R\$ 3,80
9	10/01/2019	Pedágio Concessionária Rodovias dos Tamoios		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,40	Sim	R\$ 7,40
10	10/01/2019	Pedágio Concessionária Rodovias dos Tamoios		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,80	Sim	R\$ 3,80
» REVELAÇÃO DE FOTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 486,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 486,36
Total Pago no Período								R\$ 147,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 147,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 205,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 205,50

1	09/01/2019	Revelação de Fotos PXZ Comércio de Cine Fotos Ltda ME	537	09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,42	Sim	R\$ 147,42
» SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.840,00
Total Pago no Período								R\$ 2.570,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.570,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.700,00
1	31/01/2019	Serviços Contábeis 01/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2475	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.570,00	Sim	R\$ 2.570,00
» TÁXI								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 151,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 151,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.818,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.818,80
1	09/01/2019	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1211	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,85	Sim	R\$ 40,85
2	17/01/2019	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1228	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,05	Sim	R\$ 111,05
» TICKET ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 169.010,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 169.010,40
Total Pago no Período								R\$ 20.231,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.231,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 147.273,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 147.273,70
1	04/01/2019	Ticket Alimentação Mês 01/19 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	941977	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.983,60	Sim	R\$ 15.983,60
2	31/01/2019	Ticket Alimentação (Reajuste Dissídio) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	111830	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 667,56	Sim	R\$ 667,56
3	31/01/2019	Ticket Alimentação (Reajuste Dissídio) SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	111827	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.580,05	Sim	R\$ 3.580,05
» UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.700,00
Total Pago no Período								R\$ 119,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 119,60

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.526,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.526,18
1	22/01/2019	Uniforme p/ Funcionários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.469	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,60	Sim	R\$ 119,60
» UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
Total Pago no Período								R\$ 670,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 670,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.328,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.328,09
1	30/01/2019	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.016.051	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
» VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.653,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.653,60
Total Pago no Período								R\$ 254,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 254,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.340,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.340,17
1	02/01/2019	Vale Transporte p/ Funcionários Mês 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	79386	03/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,59	Sim	R\$ 254,59
» VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.900,00
1	03/01/2019	Vale Transporte p/ Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	507.583	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
» VESTUÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 5.361,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.361,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.751,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.751,12
1	29/01/2019	Vestuário Iguasport Ltda	000.1117.481	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.044,72	Sim	R\$ 1.044,72

2	28/01/2019	Vestuário MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	000.132.104	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,88	Sim	R\$ 299,88
3	14/01/2019	Vestuário DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.454	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,80	Sim	R\$ 97,80
4	17/01/2019	Vestuário DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.461	18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.891,60	Sim	R\$ 1.891,60
5	18/01/2019	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	000.037.992	18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.431,50	Sim	R\$ 1.431,50
6	18/01/2019	Vestuário DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.463	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 595,60	Sim	R\$ 595,60

» XEROX

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.112,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.112,00
Total Pago no Período								R\$ 21,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 102,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102,60
1	22/01/2019	Xerox Gomaq Maquinas para Escritório Ltda	057040	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,40	Sim	R\$ 21,40
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 116.742,60
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 116.742,60

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