



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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
07/06/2019	07/06/2019 14:32	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
CRED TED parcela 5	06/05/2019	06/05/2019	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 Aplic Municipal 052019 rendimento aplic 052019	31/05/2019	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.750,21
Rendimento Aplic Federal 052019 Rend Aplic 052019	31/05/2019	31/05/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 331,47
União						R\$ 331,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.750,21
TOTAL						R\$ 3.081,68

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

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

CRED JUROS juros poup fed	01/05/2019	01/05/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,76
Rem Basica rem basica	01/05/2019	01/05/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica rem bas	01/05/2019	01/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica rem bas	28/05/2019	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS rem bas	01/05/2019	01/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 41,33
CRED JUROS cred juros	28/05/2019	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 116,84
União						R\$ 42,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 158,17
TOTAL						R\$ 200,93

Natureza de Receita: Depósito bancário

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Dev Tarifa CEF devolução tarifa CEF	20/05/2019	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 252,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 252,00
TOTAL						R\$ 252,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Tev estorno transf encargos 042019	07/05/2019	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7,76
TOTAL						R\$ 7,76

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT reemb tarifa 042019	08/05/2019	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 154,20
Reembolso Tarifas cred autor	20/05/2019	20/05/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 301,00
DP DIN LOT reemb tarifa	08/05/2019	08/05/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,00
União						R\$ 343,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 154,20
TOTAL						R\$ 497,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 717,23
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259.372,34

TOTAL	R\$ 260.089,57
--------------	-----------------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/05/2019	R\$ 4.117,56	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
28/05/2019	R\$ 190.000,00	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
28/05/2019	R\$ 94.675,39	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
29/05/2019	R\$ 17.152,98	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
02/05/2019	R\$ 29.001,57	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
03/05/2019	R\$ 5.933,84	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
30/05/2019	R\$ 15.689,12	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
31/05/2019	R\$ 390,76	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
30/05/2019	R\$ 4.117,56	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
28/05/2019	R\$ 190.000,00	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
28/05/2019	R\$ 94.675,39	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
29/05/2019	R\$ 17.152,98	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
02/05/2019	R\$ 29.001,57	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
03/05/2019	R\$ 5.933,84	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
30/05/2019	R\$ 15.689,12	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
31/05/2019	R\$ 390,76	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

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 01/05/2019 a 31/05/2019.

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\$ 18.105,44	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.105,44	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 65.779,57	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 65.779,57	
1	30/04/2019	FGTS Complementar 04/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,04	Sim	R\$ 75,04

2	29/05/2019	INSS 05/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.034,75	Sim	R\$ 6.034,75
3	29/05/2019	PIS 05/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.036,74	Sim	R\$ 1.036,74
4	29/05/2019	IRRF 05/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.229,62	Sim	R\$ 2.229,62
5	30/05/2019	FGTS 05/2019 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.235,13	Sim	R\$ 8.235,13
6	30/05/2019	Contribuição Assistencial 05/2019 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201906	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 494,16	Sim	R\$ 494,16

» 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\$ 14.874,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.874,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.945,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.945,39
1	09/05/2019	Material Pedagógico TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	44.200	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,95	Sim	R\$ 117,95
2	21/05/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	328.160	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 211,81	Sim	R\$ 211,81
3	16/05/2019	Manutenção Predial Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	4.646	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128,44	Sim	R\$ 128,44
4	09/05/2019	Material de Escritório TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	44.199	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,55	Sim	R\$ 24,55
5	07/05/2019	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	327.408	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,16	Sim	R\$ 78,16
6	07/05/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	327.407	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.342,31	Sim	R\$ 1.342,31
7	10/05/2019	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	298	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
8	13/05/2019	Material Pedagógico Catarina Palma Sato Me	64	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 302,23	Sim	R\$ 302,23

9	29/05/2019	Uniforme de Funcionario Atelier Visual LT-ME	1.195	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
10	10/05/2019	Material para Oficina de Flores Laureny Nery Nunes - EPP	22.939	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 174,74	Sim	R\$ 174,74
11	13/05/2019	Material Pedagógico Best Office Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda	4.176	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,20	Sim	R\$ 273,20
12	09/05/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	33.066	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,70	Sim	R\$ 344,70
13	13/05/2019	Material Higiene e Limpeza Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	4.601	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 788,87	Sim	R\$ 788,87
14	10/05/2019	Material Pedagógico Malhadão Comercial LTDA - ME	1.582	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,24	Sim	R\$ 94,24
15	13/05/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	327.741	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 183,36	Sim	R\$ 183,36
16	13/05/2019	Impressão de Cartaz Copiadora Copcentro LTDA - EPP	6.179	14/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
17	28/05/2019	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	119	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163,40	Sim	R\$ 163,40
18	27/05/2019	Refeição Centro Dia 05/2019 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	304	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
19	30/05/2019	Água 05/209 Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.692	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
20	29/05/2019	Produtos Alimentícios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.140	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 201,86	Sim	R\$ 201,86

» 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\$ 122.267,43	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 122.267,43	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 310.310,19	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 310.310,19	
1	11/05/2019	Rescisão de Contrato Maria Izabel Maria Izabel Correa		10/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 582,61	Sim	R\$ 582,61

2	11/05/2019	FGTS Rescisório Maria Izabel CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,43	Sim	R\$ 58,43
3	28/05/2019	Salários 05/2019 Funcionários		28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92.635,98	Sim	R\$ 92.635,98
4	03/05/2019	Vale Alimentação Funcionarios 05/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	817973	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.394,65	Sim	R\$ 22.394,65
5	03/05/2019	Vale Refeição Funcionarios 05/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	817975	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,28	Sim	R\$ 439,28
6	07/05/2019	Vale Transporte Funcionarios 05/2019 CONSÓRCIO 123	691542	03/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.933,84	Sim	R\$ 5.933,84
7	13/05/2019	Vale Transporte Funcionarios 05/2019 CONSÓRCIO 123	692497	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 222,64	Sim	R\$ 222,64

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (OFICINEIROS - CAPOEIRA, TRICO, 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\$ 4.826,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.826,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.096,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.096,48
1	30/05/2019	Oficina de Musicoterapia 05/2019 Rafaela Piva	52019	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	22/05/2019	Oficina de Canto e Coral 05/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	48	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
3	20/05/2019	Oficina de Sianinha 05/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	22	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
4	23/05/2019	Oficina de Pintura Tela 05/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	32	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
5	23/05/2019	Oficina de Canto Coral 05/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	113	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
6	27/05/2019	Oficina de Lian Gong 05/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	28	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
7	22/05/2019	Oficina Yoga Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	53	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00

8	23/05/2019	Oficina de Bordado 05/2019 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	4	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
9	28/05/2019	Oficina de Croche 05/2019 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	3	29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
10	30/05/2019	Fisioterapia Centro Dia 05/2019 Jessica Fernanda da Cruz Dias	52019	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 666,56	Sim	R\$ 666,56

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECCÃO DE CARIMBO, CONFECCÃO 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\$ 64.922,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.922,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 142.865,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 142.865,77

1	27/05/2019	Atestado Saude Ocupacional 05/2019 Y N Raposo Eireli Me	2350	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.331,90	Sim	R\$ 1.331,90
2	30/05/2019	IRRF Retido NFSe 278 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,75	Sim	R\$ 24,75
3	30/05/2019	ISS Retido NFSe 132 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	1996989	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,43	Sim	R\$ 325,43
4	22/05/2019	Manutenção Ralo Piscina Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	556	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
5	30/05/2019	PCC Retido NFSe 278 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,73	Sim	R\$ 76,73
6	20/05/2019	Locação de Ponto Eletrônico 05/2019 2S Solutions Eirelli - EPP	1405	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
7	30/05/2019	IRRF Retido NFSe 2964 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
8	21/05/2019	Locação de Copiadora 05/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	58985	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 307,80	Sim	R\$ 307,80
9	20/05/2019	Apresentação Musical 05/2019 Carmem Aparecida Sirino da Silva 26534007827	69	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
10	20/05/2019	Fretamento Van / Carro 05/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2964	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50

11	20/05/2019	Oficina de Teatro 05/2019 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	69	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
12	16/05/2019	Fretamento de Van Adaptada 05/2019 Delluca Transportes Ltda Me	2106	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
13	22/05/2019	Segurança Patrimonial 05/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	132	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.259,70	Sim	R\$ 11.259,70
14	30/04/2019	IRRF Retido NFSe267 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,01	Sim	R\$ 21,01
15	30/04/2019	PCC Retido NFSe267 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,15	Sim	R\$ 65,15
16	30/04/2019	PCC Retido NFSe181 Longevus Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB		02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
17	30/04/2019	IRRF Retido NFSe181 Longevus Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB		02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
18	28/05/2019	Serviços Médicos 05/2019 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	663	29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
19	29/05/2019	INSS Retido NFSe 132 Pantera Zeladoria INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.431,87	Sim	R\$ 1.431,87
20	23/05/2019	Locação Central Telefonica 05/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	769	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
21	27/05/2019	Serviço Cardiologico 05/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	278	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,52	Sim	R\$ 1.548,52
22	23/05/2019	Manutenção Predial J N Galiote Serviços Industriais Me	244	23/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
23	24/05/2019	Manutenção de Piscina 05/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	47	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
24	16/05/2019	Honorários Contabeis 05/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2752	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.848,90	Sim	R\$ 3.848,90
25	24/05/2019	Locação de Computador 05/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10136	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
26	22/05/2019	Oficina Viola e Violão 05/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	52	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

27	30/04/2019	Geriatra 04/2019 Longevus - Clinica Medica e Geriatra - ME	181	02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 224.997,01
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 224.997,01

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