



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: 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	07/02/2019 16:25	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 08/2019	10/01/2019	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº 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: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa Bancaria Dezembro /2018	03/01/2019	03/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 181,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 181,10
TOTAL						R\$ 181,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256.231,10
TOTAL	R\$ 256.231,10

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

17/01/2019	R\$ 629,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/01/2019	R\$ 13.353,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/01/2019	R\$ 19.303,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2019	R\$ 85.515,54	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
10/01/2019	R\$ 250.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2019	R\$ 8.098,82	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
30/01/2019	R\$ 8.262,44	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 Sul) 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	
» 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\$ 11.951,90	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.951,90	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 77.526,15	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 77.526,15	
1	07/01/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	44753	09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.508,74	Sim	R\$ 1.508,74
2	11/01/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	246	11/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.685,00	Sim	R\$ 3.685,00
3	28/01/2019	Alimentação Centro dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	254	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
4	21/01/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	45612	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.478,16	Sim	R\$ 1.478,16
» 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\$ 750,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 750,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.550,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.550,00	
1	25/01/2019	Apresentação Musical Roberto Pires de Moraes 25820601866	38	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
» CONFECÇÃO CARIMBOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 180,00	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180,00
Total Pago no Período								R\$ 40,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	08/01/2019	Confecção Carimbo Valente Ferramentas e Equipamentos de Segurança LTDA ME	625	09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
» 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\$ 1.252,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.252,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.628,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.628,81
1	30/01/2019	Taxa Assistencial 01/2019 Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de SJCampos e Região	04688201902	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.252,03	Sim	R\$ 1.252,03
» 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\$ 10.871,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.871,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.906,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.906,25
1	03/01/2019	Férias Funcionários 01/2019 Pagamento Funcionários		03/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.384,94	Sim	R\$ 6.384,94
2	31/01/2019	Férias Funcionários 01/2019 Pagamento Funcionários		31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.486,75	Sim	R\$ 4.486,75
» 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\$ 6.838,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.838,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.913,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.913,71
1	30/01/2019	FGTS 01/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.838,02	Sim	R\$ 6.838,02
» 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\$ 62.638,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.638,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 500.897,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 500.897,24

1	29/01/2019	Folha Pagamento 01/2019 Pagamento Funcionários		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 62.046,02	Sim	R\$ 62.046,02
2	29/01/2019	Folha Pagamento 01/2019 Edna Maria de Araujo		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 592,07	Sim	R\$ 592,07

» 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\$ 46.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.200,00
1	23/01/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptado Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	9	25/01/2019	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\$ 82.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.500,00
1	31/01/2019	IRRF - Star Cooper NFs 2855 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
2	21/01/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2855	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
3	28/01/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia João Darc de Figueredo 765.575.614-72	1	28/01/2019	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\$ 21.957,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.957,95
1	11/01/2019	Honorário Contábil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2415	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.331,80	Sim	R\$ 3.331,80

» IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.400,00

Total Pago no Período								R\$ 1.099,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.099,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.196,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.196,34
1	31/12/2018	IRRF Férias 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		25/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,33	Sim	R\$ 313,33
2	31/01/2019	IRRF Férias Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,54	Sim	R\$ 16,54
3	28/01/2019	IRRF Janeiro /2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 629,99	Sim	R\$ 629,99
4	31/01/2019	IRRF Férias Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139,86	Sim	R\$ 139,86

» 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\$ 2.570,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.570,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.213,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.213,14
1	23/01/2019	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	667	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	21/01/2019	Locação Relógio Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1248	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	21/01/2019	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	057035	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,70	Sim	R\$ 340,70
4	28/01/2019	Locação Equipamento A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9716	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

» 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\$ 30.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.400,00
1	23/01/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio Allan Pucci Rodrigues 22828501817	43	25/01/2019	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\$ 620,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 620,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.314,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.314,00
1	16/01/2019	Manutenção Equipamento Intervalle Engenharia Comercio Equipamentos e Montagens Industriais LTDA ME	561	17/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00
» 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\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
1	15/01/2019	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	834	15/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
» MANUTENÇÃO PISCINA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.574,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.574,00
1	23/01/2019	Manutenção Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	39	25/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
» 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\$ 577,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 577,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.959,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.959,01
1	14/01/2019	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	30945	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 577,30	Sim	R\$ 577,30
» MATERIAL ESPORTIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.080,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.080,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78,00
1	16/01/2019	Material Esportivo COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	214	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00

» 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\$ 1.719,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.719,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.050,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.050,86
1	08/01/2019	Material Limpeza Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	23033	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.719,03	Sim	R\$ 1.719,03
» 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\$ 739,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 739,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.629,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.629,59
1	14/01/2019	Material Pedagógico Rihappy Brinquedos	55	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 739,90	Sim	R\$ 739,90
» 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\$ 1.354,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.354,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.832,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.832,59
1	10/01/2019	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2136	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 614,47	Sim	R\$ 614,47
2	10/01/2019	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2137	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,31	Sim	R\$ 111,31
3	10/01/2019	Material Manutenção Universo Electron Com Mat Eletricos	151660	15/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 628,80	Sim	R\$ 628,80
» 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\$ 460,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 460,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	09/01/2019	Material Oficina Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	9815	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
» MEDICINA TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.800,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.800,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.594,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.594,80
1	30/01/2019	PPP Y N Raposo Eireli Me	2047	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	28/01/2019	Atestado Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2043	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
» MÉDICO GERIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.400,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.600,00
1	31/01/2019	CSRF- NFS-e 170 Longevus- Clínica Medicina e Geriatria Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
2	24/01/2019	Atendimento Médico Geriátrico Longevus - Clínica Medica e Geriatria - ME	170	25/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
3	31/01/2019	IRRF Longevus NFS-e 170 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
» PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.549,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.549,14
Total Pago no Período								R\$ 859,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 859,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.049,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.049,80
1	28/01/2019	PIS 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 859,84	Sim	R\$ 859,84
» 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\$ 1.377,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.377,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.312,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.312,76
1	11/01/2019	FGTS Ana Claudia Marques do Nascimento CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,54	Sim	R\$ 40,54

2	11/01/2019	Rescisão Contrato Trabalho Ana Claudia Marques do Nascimento		11/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 875,87	Sim	R\$ 875,87
3	02/01/2019	Rescisão Contrato Trabalho Lucas Matheus de Souza Rosa		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
4	09/01/2019	Rescisão Contrato Trabalho Marcela Barreiro Vaz		09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 421,53	Sim	R\$ 421,53

» 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\$ 14.929,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.929,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.537,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.537,99

1	31/01/2019	ISSQN - Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME NFS 103 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1947468	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,53	Sim	R\$ 99,53
2	31/01/2019	ISSQN - Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME NFS-e 108 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1947466	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,07	Sim	R\$ 199,07
3	29/01/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 01/2019 Secretária Receita Previdenciária		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.094,87	Sim	R\$ 1.094,87
4	29/01/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 01/2019 Secretária Receita Previdenciária		29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 547,43	Sim	R\$ 547,43
5	07/01/2019	Serviço Vigia e Portaria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	103	07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.329,70	Sim	R\$ 4.329,70
6	22/01/2019	Serviço Vigia e Portaria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	108	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.659,39	Sim	R\$ 8.659,39

» SEGURO VIDA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 959,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 959,98
Total Pago no Período								R\$ 134,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 171,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 171,86

1	28/01/2019	Seguro Estagiário Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	7635673	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85
2	28/01/2019	Seguro estagiário Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	7635675	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85

3	28/01/2019	Seguro Estagiário Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	7635620	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85
» UNIFORME USUÁRIO CENTRO DIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.316,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.316,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 359,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 359,88
1	08/01/2019	Uniformes Idosos Centro Dia DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1446	09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 727,60	Sim	R\$ 727,60
2	09/01/2019	Bolsa Centro dia COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	258	09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 589,00	Sim	R\$ 589,00
» USO E CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 720,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.522,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.522,13
1	14/01/2019	Uso e consumo Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli	21387	15/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
» 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\$ 21.647,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.647,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 115.341,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.341,50
1	03/01/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	938692	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.001,40	Sim	R\$ 17.001,40
2	30/01/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	109244	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.244,45	Sim	R\$ 4.244,45
3	17/01/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	005563	15/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 401,52	Sim	R\$ 401,52
» 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\$ 4.728,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.728,20

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.811,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.811,00
1	03/01/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	659194	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.568,40	Sim	R\$ 4.568,40
2	23/01/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	661394	16/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,80	Sim	R\$ 159,80
» XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 428,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 428,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 118,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 118,00
1	21/01/2019	Impressão Termo autorização Allcor Grafica e Editora LTDA EPP	9713	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 428,00	Sim	R\$ 428,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 187.537,25
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 187.537,25

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