



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	08/04/2019 11:13	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 10/2019	01/03/2019	01/03/2019	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	31/03/2019	31/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.092,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.092,86
TOTAL						R\$ 3.092,86

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Déposito Pagamento Indevido Fevereiro/2019	11/03/2019	11/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 400,00

Estorno Pagamento Fornecedor Samia Keiko de Moura Kai Wazima	21/03/2019	21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 40,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 440,00
TOTAL						R\$ 440,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259.582,86
TOTAL	R\$ 259.582,86

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/03/2019	R\$ 2.352,40	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
20/03/2019	R\$ 243,16	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
21/03/2019	R\$ 13.255,01	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
22/03/2019	R\$ 2.242,46	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
25/03/2019	R\$ 335,34	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
26/03/2019	R\$ 26.966,01	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
27/03/2019	R\$ 97.160,48	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
28/03/2019	R\$ 23.578,72	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
29/03/2019	R\$ 5.381,36	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
14/03/2019	R\$ 210.000,00	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
14/03/2019	R\$ 2.352,40	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
20/03/2019	R\$ 243,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/03/2019	R\$ 13.255,01	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
22/03/2019	R\$ 2.242,46	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
25/03/2019	R\$ 335,34	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
26/03/2019	R\$ 26.966,01	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
27/03/2019	R\$ 97.160,48	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
28/03/2019	R\$ 23.578,72	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
29/03/2019	R\$ 5.381,36	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
14/03/2019	R\$ 210.000,00	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

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 01/03/2019 a 31/03/2019.

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\$ 10.290,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.290,16
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 105.128,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 105.128,09
1	21/03/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	49508	22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 809,40	Sim R\$ 809,40
2	07/03/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA	48509	08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.457,08	Sim R\$ 1.457,08
3	09/03/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	403665	07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 803,04	Sim R\$ 803,04
4	14/03/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	272	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.520,00	Sim R\$ 3.520,00
5	27/03/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	279	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.520,00	Sim R\$ 3.520,00
6	27/03/2019	Alimentação Varejão e Minimercado Valente S Eireli	129	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,64	Sim R\$ 180,64
» 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\$ 1.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.650,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.150,00
1	29/03/2019	Apresentação Musical Roberto Pires de Moraes 25820601866	42	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim R\$ 750,00
2	01/03/2019	Apresentação Musical Roberto Pires de Moraes 25820601866	41	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim R\$ 900,00
» 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\$ 1.453,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.453,38
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.199,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.199,45

1	28/03/2019	Taxa Assistencial 03/2019 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688201904	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.453,38	Sim	R\$ 1.453,38
---	------------	---	-------------	------------	---	--------------	-----	--------------

» 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\$ 2.815,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.815,32

1	31/03/2019	Contribuição Negocial Patronal SINDICATO DA INSTITUIÇÕES BENEF. FILANTROPICAS E RELIG SP	122416	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.815,32	Sim	R\$ 2.815,32
---	------------	--	--------	------------	---	--------------	-----	--------------

» 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\$ 2.381,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.381,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.838,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.838,79

1	27/03/2019	FGTS Rescisório Edna de Jesus CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.031,91	Sim	R\$ 1.031,91
2	08/03/2019	FGTS Rescisório Lucineide Maria dos Santos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 459,61	Sim	R\$ 459,61
3	08/03/2019	FGTS Rescisório Josete Maria de Castro Araújo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 889,97	Sim	R\$ 889,97

» 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\$ 77.894,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.894,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 637.063,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 637.063,23

1	28/03/2019	Pagamento Salário Funcionários Folha de Pagamento Funcionários		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77.894,72	Sim	R\$ 77.894,72
---	------------	---	--	------------	---	---------------	-----	---------------

» 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\$ 60.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.200,00

1	21/03/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	11	26/03/2019	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\$ 107.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.500,00
1	29/03/2019	IRRF NFS-e 2909 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
2	21/03/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	2909	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
3	21/03/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia João Darc de Figueredo 765.575.614-72	3	26/03/2019	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\$ 3.325,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.325,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.621,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.621,55
1	15/03/2019	Honorário Contabil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2569	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00
» INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 115.491,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.491,40
Total Pago no Período								R\$ 5.420,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.420,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.386,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.386,10
1	28/03/2019	INSS 03/2019 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.420,33	Sim	R\$ 5.420,33
» 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\$ 1.282,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.282,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.296,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.296,06

1	31/03/2019	IRRF Férias Secretaria da Receita Federal do Brasil		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,16	Sim	R\$ 32,16
2	28/03/2019	IRRF 03/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 636,39	Sim	R\$ 636,39
3	28/02/2019	IRRF Fevereiro /2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,32	Sim	R\$ 480,32
4	28/02/2019	IRRF Férias Solange Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,11	Sim	R\$ 134,11

» 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\$ 2.655,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.655,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.574,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.574,79
1	20/03/2019	Locação Relógio Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1320	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	21/03/2019	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	058057	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 425,60	Sim	R\$ 425,60
3	25/03/2019	Locação Equipamento A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9921	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
4	27/03/2019	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	718	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00

» 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\$ 40.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.400,00
1	22/03/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio Allan Pucci Rodrigues 22828501817	45	26/03/2019	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\$ 1.694,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.694,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.179,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.179,00

1	20/03/2019	Manutenção Equipamento Extintor EXTINVAP - R. S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP	5854	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 434,00	Sim	R\$ 434,00
2	28/03/2019	Manutenção Ar condicionado Frioshopping Comercio e Serviço de Refrigeração LTDA EPP	277	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
» 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\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.900,00
1	07/03/2019	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	903	07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.700,00	Sim	R\$ 1.700,00
» 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\$ 11.174,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.174,00
1	25/03/2019	Manutenção Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	42	26/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
» 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\$ 176,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 176,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.874,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.874,00
1	28/02/2019	INSS Pestclean Controle Pragas Mês 02/2019 Secretária Receita Previdenciária		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,00	Sim	R\$ 176,00
» 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\$ 710,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 710,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.997,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.997,26
1	11/03/2019	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	32066	22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,75	Sim	R\$ 500,75

2	11/03/2019	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12306	13/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
» 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\$ 1.829,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.829,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.916,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.916,53
1	11/03/2019	Material Limpeza Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	23967	13/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.829,22	Sim	R\$ 1.829,22
» 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\$ 56,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.343,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.343,73
1	12/03/2019	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2199	13/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
» 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\$ 40,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 872,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 872,10
1	22/03/2019	Estorno Tentativa Samia Keiko de Moura Samia Keiko de Moura Kai Wazima- ME	122	21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
» 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\$ 1.798,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.798,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.894,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.894,80
1	14/03/2019	Confecção PPP Y N Raposo Eireli Me	2136	22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	11/03/2019	Material Oficina GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	32067	22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 462,55	Sim	R\$ 462,55

3	26/03/2019	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2201	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,50	Sim	R\$ 367,50
4	28/02/2019	Atestado Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2123	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 848,40	Sim	R\$ 848,40

» 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\$ 45.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.600,00

1	29/03/2019	IRRF Longevidade NFS-e 176 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
2	29/03/2019	CSRF- NFS-e 176 Longevidade- Clínica Medicina e Geriatria Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
3	26/03/2019	Atendimento Médico Geriátrico LONGEVUS - CLÍNICA MÉDICA E GERIÁTRICA - ME	176	26/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00

» 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\$ 3.120,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.120,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.403,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.403,01

1	20/03/2019	Oficina Teatro Raf Stanley de Oliveira 30440943809	58	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	25/03/2019	Oficina Pintura em Tela Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	24	26/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
3	25/03/2019	Oficina Violão e Viola Vania Cristina Nascimento 36017435825	45	26/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
4	26/03/2019	Oficina Yoga Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	46	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
5	23/03/2019	Oficina Musico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	44	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
6	22/03/2019	Oficina Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	91	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00

7	29/03/2019	Fisioterapia Centro Dia Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	32019	26/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,01	Sim	R\$ 840,01
8	21/03/2019	Oficina Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	88	21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00

» 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\$ 1.827,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.827,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.909,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.909,64
1	28/03/2019	PIS 03/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 936,85	Sim	R\$ 936,85
2	28/02/2019	PIS 02/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 890,76	Sim	R\$ 890,76

» 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\$ 4.471,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.471,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.820,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.820,70
1	13/03/2019	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Fabiana Tereza Soares		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,65	Sim	R\$ 112,65
2	13/03/2019	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Renata Simião de Almeida		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,65	Sim	R\$ 279,65
3	13/03/2019	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Soraia da Cruz Tominaga de Oliveira		20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,16	Sim	R\$ 123,16
4	08/03/2019	Rescisão Contrato Trabalho Lucineide Maria dos Santos		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.421,13	Sim	R\$ 1.421,13
5	13/03/2019	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Taline Mariele Costa Dias		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,91	Sim	R\$ 320,91
6	13/03/2019	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Aurea Thais Bernardini de Castro		22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,57	Sim	R\$ 118,57
7	08/03/2019	Rescisão Contrato Trabalho Josete Maria de Castro Araujo		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.881,76	Sim	R\$ 1.881,76

8	27/03/2019	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Neusa Aparecida de Lima		27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,46	Sim	R\$ 118,46
9	13/03/2019	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Fabiano Rodrigues de Freitas		14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,21	Sim	R\$ 95,21

» **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\$ 16.572,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.572,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 126.755,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.755,68

1	20/03/2019	Serviço Zeladoria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	118	21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.914,45	Sim	R\$ 12.914,45
2	29/03/2019	ISSQN- NFS-e 118 Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1971170	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,25	Sim	R\$ 373,25
3	29/03/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 03/2019 NFS-e 118 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.642,30	Sim	R\$ 1.642,30
4	28/02/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 02/2019 Secretária Receita Previdenciária		08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.642,30	Sim	R\$ 1.642,30

» **SEGURO VIDA**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 959,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 959,98
Total Pago no Período								R\$ 44,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 306,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 306,41

1	13/03/2019	Seguro Estagiária Joyce Correia Corso Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	7768757	13/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85
---	------------	--	---------	------------	---	-----------	-----	-----------

» **SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.556,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.556,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

1	29/03/2019	Serviços Médicos Cardiológicos AVL Chiga Serviços Medicos Me	251	29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.460,86	Sim	R\$ 1.460,86
2	29/03/2019	CSRf- NFS-e 251 AVL Chiga Serviços Médicos- ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,39	Sim	R\$ 72,39

3	29/03/2019	IRRF- NFS-e 251 AVL Chiga Serviços Médicos-ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,35	Sim	R\$ 23,35
» 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\$ 122,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 122,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.242,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.242,13
1	21/03/2019	Material Cozinha Mendes e Piloni Ltda Me	1715	22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,83	Sim	R\$ 122,83
» 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\$ 15.624,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.624,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 157.081,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.081,92
1	02/03/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	375161	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.002,60	Sim	R\$ 15.002,60
2	15/03/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	430025	13/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,27	Sim	R\$ 260,27
3	14/03/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	426689	13/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 361,74	Sim	R\$ 361,74
» 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\$ 4.380,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.380,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.485,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.485,90
1	12/03/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	675155	08/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,60	Sim	R\$ 507,60
2	12/03/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	674126	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.722,00	Sim	R\$ 3.722,00
3	21/03/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	676622	14/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,40	Sim	R\$ 150,40
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 196.693,71
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 196.693,71

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