



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°: 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	10/06/2019 10:13	null	Enviada para Análise

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	06/05/2019	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Repasse Parcela 11/2019	30/05/2019	31/05/2019	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\$ 512.100,00
TOTAL						R\$ 512.100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto Maio/2019	31/05/2019	31/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.966,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.966,18
TOTAL						R\$ 1.966,18

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Juros	01/05/2019	01/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,33
Cred Juros	28/05/2019	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 26,45

Cred Juros	27/05/2019	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 75,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 119,63
TOTAL						R\$ 119,63

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução conta poupança	15/05/2019	15/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.838,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.838,26
TOTAL						R\$ 2.838,26

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517.024,07
TOTAL	R\$ 517.024,07

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/05/2019	R\$ 27.485,25	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\$ 2.277,44	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
28/05/2019	R\$ 1.930,17	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
28/05/2019	R\$ 75.000,00	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
29/05/2019	R\$ 19.952,12	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
30/05/2019	R\$ 14.189,34	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
15/05/2019	R\$ 2.838,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupanca' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/05/2019	R\$ 7.604,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupanca'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2019	R\$ 27.485,25	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\$ 2.277,44	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
28/05/2019	R\$ 1.930,17	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
28/05/2019	R\$ 75.000,00	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
29/05/2019	R\$ 19.952,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/05/2019	R\$ 14.189,34	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
10/05/2019	R\$ 7.604,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupanca' 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 01/05/2019 a 31/05/2019.

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\$ 14.346,94	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.346,94	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 127.060,45	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 127.060,45	
1	27/05/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	303	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
2	28/05/2019	Alimentação Varejão e Minimercado Valente S Eireli	173	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,72	Sim	R\$ 188,72
3	23/05/2019	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	5156	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,95	Sim	R\$ 94,95
4	10/05/2019	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	297	17/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
5	21/05/2019	Alimentação OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA - ME	5419	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,52	Sim	R\$ 229,52
6	09/05/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	53150	10/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.069,90	Sim	R\$ 2.069,90
7	27/05/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	54444	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.083,85	Sim	R\$ 2.083,85
» 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\$ 9.650,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.650,00	
1	24/05/2019	Apresentação Musical Roberto Pires de Moraes 25820601866	46	28/05/2019	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\$ 120,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 120,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 40,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 40,00	

1	02/05/2019	Confecção Carimbos Ricardo Felipe da Fonseca	1164	03/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
» 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\$ 1.483,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.483,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.109,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.109,30
1	29/05/2019	Taxa Assistencial 05/2019 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688201906	29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.483,25	Sim	R\$ 1.483,25
» 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\$ 1.624,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.624,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62.141,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.141,57
1	20/05/2019	Férias Funcionário Marli Regina Morais Camargo		20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.624,66	Sim	R\$ 1.624,66
» 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\$ 1.146,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.146,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 80.369,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.369,00
1	08/05/2019	Fgts Rescisório Gabriel Rodolfo Simeão CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 934,47	Sim	R\$ 934,47
2	07/05/2019	FGTS Complementar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,46	Sim	R\$ 212,46
» 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\$ 84.094,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.094,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 781.964,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 781.964,53
1	29/05/2019	Folha Pagamento 05/2019 Folha de Pagamento Funcionários		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.094,37	Sim	R\$ 84.094,37
» 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\$ 74.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.200,00
1	23/05/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	13	27/05/2019	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\$ 12.558,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.558,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 132.441,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 132.441,50
1	23/05/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia João Darc de Figueredo 765.575.614-72	5	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
2	30/04/2019	IRRF Star Cooper NFS-e 2937 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
3	20/05/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2965	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
4	29/05/2019	IRRF Star Cooper NFS-e 2965 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50

» GÁS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 234,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 234,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.103,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.103,00
1	30/05/2019	Gás Centro Dia G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1014	30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,00	Sim	R\$ 234,00

» 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\$ 3.590,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.554,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.554,55

1	16/05/2019	Honorário Contábil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2707	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
» 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\$ 8.255,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.255,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.877,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.877,86
1	29/05/2019	INSS 05/2019 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.255,19	Sim	R\$ 8.255,19
» 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\$ 738,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 738,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.713,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.713,40
1	29/05/2019	IRRF 05/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 738,48	Sim	R\$ 738,48
» 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\$ 2.962,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.962,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.382,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.382,09
1	25/05/2019	Locação Equipamento A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10135	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
2	20/05/2019	Locação Cartão Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1404	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	21/05/2019	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	058984	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 732,45	Sim	R\$ 732,45
4	23/05/2019	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	768	24/05/2019	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\$ 50.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.400,00
1	24/05/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio Allan Pucci Rodrigues 22828501817	48	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
» 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\$ 1.634,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.634,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.400,00
1	30/05/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 05/2019 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS		30/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,17	Sim	R\$ 127,17
2	14/05/2019	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	964	17/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,00	Sim	R\$ 478,00
3	20/05/2019	Manutenção Jardim Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	135	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.028,93	Sim	R\$ 1.028,93
» 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\$ 13.774,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.774,00
1	24/05/2019	Manutenção Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	46	27/05/2019	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\$ 34,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.250,00
1	30/04/2019	ISSQN Pantera Zeladoria NFS-e 123 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1984009	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,68	Sim	R\$ 34,68
» 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\$ 1.329,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.329,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.606,86

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.606,86
1	08/05/2019	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	33049	17/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 764,40	Sim	R\$ 764,40
2	28/05/2019	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12468	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 564,60	Sim	R\$ 564,60
» MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.096,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.096,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.962,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.962,75
1	07/05/2019	Material Limpeza Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	24895	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.096,10	Sim	R\$ 2.096,10
» 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\$ 2.048,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.048,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.587,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.587,57
1	07/05/2019	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	10672	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 751,82	Sim	R\$ 751,82
2	08/05/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	33052	17/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.296,35	Sim	R\$ 1.296,35
» 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\$ 158,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 158,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.779,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.779,19
1	07/05/2019	Material Oficina MALHADÃO COMERCIAL LTDA-ME	1578	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,15	Sim	R\$ 78,15
2	08/05/2019	Material Oficina Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	10683	10/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» 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\$ 498,30

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 498,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.849,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.849,25
1	10/05/2019	PPP Funcionários Desligados Y N Raposo Eireli Me	2283	21/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	27/05/2019	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2347	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,30	Sim	R\$ 378,30
» 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\$ 6.369,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.369,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.231,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.231,00
1	29/05/2019	IRRF Longevus NFS-e 184 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
2	29/05/2019	CSRF Longevus NFS-e 184 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
3	30/04/2019	CSRF Longevus NFS-e 179 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
4	30/04/2019	IRRF Longevus NFS-e 179 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
5	23/05/2019	Atendimento Médico Geriátrico LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	184	27/05/2019	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\$ 5.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.428,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.428,02
1	30/05/2019	Dança Terapia Centro Dia Rafaela Piva	52019	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	30/05/2019	Fisioterapia Centro Dia Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	52019	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
3	24/05/2019	Oficina Dança Ventre Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	1	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

4	22/05/2019	Oficina Yoga Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	52	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
5	20/05/2019	Oficina Teatro RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	70	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
6	22/05/2019	Oficina Violão Vania Cristina Nascimento 36017435825	53	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 770,00	Sim	R\$ 770,00
7	22/05/2019	Oficina Musico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	49	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
8	23/05/2019	Oficina Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	112	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
9	23/05/2019	Oficina Pintura em Tela Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	31	27/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

» 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\$ 947,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 947,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.754,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.754,11
1	29/05/2019	PIS 05/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 947,63	Sim	R\$ 947,63

» 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\$ 3.536,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.536,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.602,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.602,74
1	02/05/2019	Rescisão Contrato de Trabalho Norberto Ricardo Gonçalves		02/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.254,64	Sim	R\$ 2.254,64
2	08/05/2019	Rescisão Contrato Trabalho Gabriel Rodolfo Costa Simeão		08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.282,35	Sim	R\$ 1.282,35

» 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\$ 15.303,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.303,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 157.884,73

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.884,73
1	29/05/2019	ISS Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1996859	29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,25	Sim	R\$ 373,25
2	22/05/2019	Serviço de portaria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	131	22/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.914,45	Sim	R\$ 12.914,45
3	30/04/2019	ISSQN Pantera Zeladoria NFS-e 127 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1984006	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,25	Sim	R\$ 373,25
4	30/05/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 05/2019 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS		30/05/2019	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\$ 351,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 351,26
1	17/05/2019	Seguro Estagiária Ana Paula Jose Cardoso Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	8054808	17/05/2019	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\$ 3.395,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.395,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.017,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.017,46
1	29/05/2019	IRRF AVL Chiga Serviços NFS-e 279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153,45	Sim	R\$ 153,45
2	31/05/2019	IRRF AVL Chiga NFS-e 279 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,50	Sim	R\$ 49,50
3	30/04/2019	CSRF AVL Chiga / NFS-e 266 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,39	Sim	R\$ 72,39
4	30/04/2019	IRRF AVL Chiga NFS-e 266' Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,35	Sim	R\$ 23,35
5	27/05/2019	Serviços Cardiológicos AVL Chiga Serviços Medicos Me	279	28/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.097,05	Sim	R\$ 3.097,05

» UNIFORME FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.034,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.034,00
Total Pago no Período								R\$ 3.954,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.954,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.932,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.932,30
1	06/05/2019	Uniformes Funcionários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1624	06/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
2	16/05/2019	Uniformes Funcionários SUSAN NASCIMENTO COSTA	5	20/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.854,25	Sim	R\$ 1.854,25
» 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\$ 404,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 404,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.656,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.656,48
1	08/05/2019	Bolsa Idosos Centro Dia COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	396	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 404,85	Sim	R\$ 404,85
» 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\$ 901,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 901,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.858,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.858,92
1	09/05/2019	Saboneteira Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	24961	17/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,50	Sim	R\$ 148,50
2	21/05/2019	Material Uso Piscina Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli	22395	24/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 752,98	Sim	R\$ 752,98
» UTENSÍLIOS DOMÉSTICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 934,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 934,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.562,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.562,55
1	08/05/2019	Utensílios Domésticos COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	397	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,72	Sim	R\$ 367,72
2	07/05/2019	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	16722	08/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 566,35	Sim	R\$ 566,35

» 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\$ 22.116,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.116,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 190.325,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 190.325,56
1	05/05/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	831172	03/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.595,33	Sim	R\$ 21.595,33
2	09/05/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	850279	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,86	Sim	R\$ 520,86
» 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\$ 5.953,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.953,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.842,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.842,10
1	09/05/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	691662	03/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.769,92	Sim	R\$ 5.769,92
2	08/05/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	692929	07/05/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 183,92	Sim	R\$ 183,92
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 222.065,41
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 222.065,41

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