



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	16/07/2019 09:42	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto Mês 06/2019	30/06/2019	30/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.613,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.613,59
TOTAL						R\$ 2.613,59

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Juros	01/06/2019	01/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,40
Cred Juros	27/06/2019	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 76,13
Cred Juros	10/06/2019	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,71
Cred Juros	28/06/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 26,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 137,79
TOTAL						R\$ 137,79

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

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

Tarifa Bancaria Abril/2019	17/06/2019	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 236,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 236,60
TOTAL						R\$ 236,60

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno Benef Funcionário Pg Indevido	27/06/2019	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 694,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 694,57
TOTAL						R\$ 694,57

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED AUTOR	18/06/2019	18/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 609,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 609,00
TOTAL						R\$ 609,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.291,55
TOTAL	R\$ 4.291,55

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/06/2019	R\$ 142,74 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
26/06/2019	R\$ 478,82 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
26/06/2019	R\$ 7.360,70 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
26/06/2019	R\$ 146.155,91 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
07/06/2019	R\$ 2.168,08 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
10/06/2019	R\$ 3.487,00 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
12/06/2019	R\$ 6.981,63 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
17/06/2019	R\$ 5.983,81 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
25/06/2019	R\$ 1.168,50 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
27/06/2019	R\$ 8.457,52 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
28/06/2019	R\$ 13.651,17 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
04/06/2019	R\$ 230.000,00 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
04/06/2019	R\$ 230.000,00 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
17/06/2019	R\$ 142,74 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupanca'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

26/06/2019	R\$ 478,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupanca'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/06/2019	R\$ 7.360,70	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
26/06/2019	R\$ 146.155,91	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
07/06/2019	R\$ 2.168,08	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
10/06/2019	R\$ 3.487,00	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
12/06/2019	R\$ 6.981,63	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
17/06/2019	R\$ 5.983,81	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
25/06/2019	R\$ 1.168,50	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
27/06/2019	R\$ 8.457,52	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
28/06/2019	R\$ 13.651,17	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

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 01/06/2019 a 30/06/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFEÇÃO DE CRACHÁ, CONFEÇÃO DE CARIMBO, CONTADOR, FRETAMENTO ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS, PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MÉDICO GERIATRA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, MANUTENÇÃO DE PISCINA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 733.872,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 733.872,00
Total Pago no Período							R\$ 40.616,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 40.616,30
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
1	07/06/2019	Honorário Contábil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2800	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3.598,10	Sim	R\$ 3.598,10
2	06/06/2019	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	992	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
3	27/06/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 06/2019 NFS-e 136 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 656,92	Sim	R\$ 656,92
4	27/06/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 06/2019 NFS-e 138 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.014,23	Sim	R\$ 1.014,23
5	24/06/2019	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	795	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
6	25/06/2019	Manutenção Piscina 06/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	51	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00

7	19/06/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	14	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
8	19/06/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia João Darc de Figueredo 765.575.614-72	6	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
9	19/06/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	2990	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
10	19/06/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio Allan Pucci Rodrigues 22828501817	49	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
11	19/06/2019	Serviço Zeladoria Parcial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	138	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.975,55	Sim	R\$ 7.975,55

» ADIT. 01- ENCARGOS (PIS, FGTS ,INSS,IRRF, TAXA ASSISTENCIAL, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROVISÕES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 460.540,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 460.540,56
Total Pago no Período								R\$ 8.112,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.112,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/06/2019	FGTS 06/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.197,52	Sim	R\$ 7.197,52
2	26/06/2019	PIS 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 914,95	Sim	R\$ 914,95

» 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\$ 9.796,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.796,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 141.407,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 141.407,39
1	06/06/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	55236	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 409,66	Sim	R\$ 409,66
2	12/06/2019	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	310	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
3	27/06/2019	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	8	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,21	Sim	R\$ 148,21
4	26/06/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA	56665	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.318,94	Sim	R\$ 1.318,94

5	26/06/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	319	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00
» 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\$ 1.459,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.459,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.592,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.592,55
1	28/06/2019	Taxa Assistencial 06/2019 SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	04688201907	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.459,56	Sim	R\$ 1.459,56
» 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\$ 1.554,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.554,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.766,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.766,23
1	28/06/2019	Férias Funcionário Fabiana Lopes Franco		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.554,07	Sim	R\$ 1.554,07
» 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\$ 121,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 89.039,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89.039,80
1	10/06/2019	FGTS Rescisório Mariana Morales e Souza CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,85	Sim	R\$ 121,85
» 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\$ 83.630,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.630,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 866.058,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 866.058,90
1	28/06/2019	Folha Pagamento 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83.630,95	Sim	R\$ 83.630,95
» 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\$ 58,50

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 145.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 145.000,00
1	30/06/2019	IRRF Star Cooper NFS-e 2990 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
» 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\$ 7.840,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.840,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.133,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.133,05
1	30/06/2019	INSS 06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.840,30	Sim	R\$ 7.840,30
» 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\$ 762,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 762,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.451,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.451,88
1	30/06/2019	IRRF 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 762,18	Sim	R\$ 762,18
» 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\$ 2.430,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.430,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.344,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.344,54
1	19/06/2019	Locação Cartão Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1441	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	24/06/2019	Locação Computadores A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10234	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	24/06/2019	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	059455	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 790,50	Sim	R\$ 790,50
» 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\$ 641,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 641,10

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.935,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.935,86
1	10/06/2019	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12500	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
2	06/06/2019	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	33585	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 201,10	Sim	R\$ 201,10
» 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\$ 2.062,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.062,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.058,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.058,85
1	05/06/2019	Material Limpeza Vitoria Embalagens Comercio de Descartáveis Ltda	25381	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.062,71	Sim	R\$ 2.062,71
» 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\$ 1.179,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.179,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.635,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.635,74
1	06/06/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	33586	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.179,45	Sim	R\$ 1.179,45
» 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\$ 323,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 323,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.937,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.937,34
1	10/06/2019	Material Oficina REINHART BALLES COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	802	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 323,45	Sim	R\$ 323,45
» 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\$ 63.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.600,00

1	19/06/2019	Atendimento Médico Geriátrico LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	187	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
2	30/06/2019	CSRF Longevus NFS-e 187 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
3	30/06/2019	IRRF Longevus NFS-e 187 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

» 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\$ 4.353,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.353,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.628,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.628,02

1	17/06/2019	Oficina Teatro Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	76	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	19/06/2019	Oficina Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	118	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	19/06/2019	Oficina Viola, Violão Vania Cristina Nascimento 36017435825	56	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
4	24/06/2019	Aula de Yoga Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	56	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
5	24/06/2019	Oficina Pintura em Tela Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	33	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
6	19/06/2019	Oficina Musico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	50	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
7	28/06/2019	Fisioterapia Centro Dia Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	62019	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
8	28/06/2019	Oficina Dança Terapia Rafaela Piva	62019	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
9	25/06/2019	Oficina Dança Ventre/ Cigana Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	3	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

» 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\$ 2.325,15

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.325,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.139,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.139,73
1	10/06/2019	Rescisão Contrato Trabalho Mariana Moraes e Souza		10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.325,15	Sim	R\$ 2.325,15
» 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\$ 5.545,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.545,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 173.187,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 173.187,98
1	12/06/2019	Serviço Zeladoria Parcial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	136	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.165,78	Sim	R\$ 5.165,78
2	30/06/2019	ISSQN Pantera Zeladoria NFS-e 136 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	2010301	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,30	Sim	R\$ 149,30
3	30/06/2019	ISSQN Pantera Zeladoria NFS-e 138 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	2010304	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,51	Sim	R\$ 230,51
» 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\$ 2.475,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.475,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.413,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.413,20
1	26/06/2019	Serviços Cardiológicos AVL Chiga Serviços Medicos Me	293	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.322,78	Sim	R\$ 2.322,78
2	30/06/2019	CSRF AVL Chiga Serviços NFS-e 293 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,09	Sim	R\$ 115,09
3	30/06/2019	IRRF AVL Chiga NFS-e 293 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,13	Sim	R\$ 37,13
» 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\$ 1.239,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.239,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.760,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.760,40

1	10/06/2019	Material Limpeza Piscina Hidrogas Bombas e Equip. para Piscinas Eireli	22494	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.042,00	Sim	R\$ 1.042,00
2	17/06/2019	Material Uso e Consumo VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	24456	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,00	Sim	R\$ 197,00
» 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\$ 582,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.496,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.496,62
1	10/06/2019	Utensílios Domésticos Centro dia Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	16919	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 582,60	Sim	R\$ 582,60
» 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\$ 19.152,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.152,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 212.441,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 212.441,75
1	04/06/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	045529	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.152,58	Sim	R\$ 19.152,58
» 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\$ 5.875,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.875,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.795,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.795,94
1	13/06/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	700380	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.875,76	Sim	R\$ 5.875,76
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 208.138,88
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 208.138,88

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
