



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	06/09/2019 13:56	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 Agosto/2019	01/08/2019	02/08/2019	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 Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/08/2019	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	01/08/2019	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,14
Rem Basica	10/08/2019	10/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	10/08/2019	10/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,06
Rem Basica	26/08/2019	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/08/2019	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 25,66
Rem Basica	27/08/2019	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	28/08/2019	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	27/08/2019	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 76,69
Cred Juros	28/08/2019	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 26,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 158,29
TOTAL						R\$ 158,29

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Despesas Não Planejadas Março e Abril/2019	14/08/2019	14/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.463,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6.463,94
TOTAL						R\$ 6.463,94

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262.672,23
TOTAL	R\$ 262.672,23

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/08/2019	R\$ 2.148,23	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
27/08/2019	R\$ 150.546,94	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
13/08/2019	R\$ 242.696,83	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
06/08/2019	R\$ 360,23	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
29/08/2019	R\$ 886,09	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
07/08/2019	R\$ 3.722,40	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
29/08/2019	R\$ 3.726,01	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
26/08/2019	R\$ 213,06	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
29/08/2019	R\$ 17.498,65	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
30/08/2019	R\$ 6.912,97	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
01/08/2019	R\$ 29.264,73	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
13/08/2019	R\$ 309,75	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
19/08/2019	R\$ 3.114,35	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
21/08/2019	R\$ 58,00	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
22/08/2019	R\$ 0,40	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
23/08/2019	R\$ 2.148,23	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
27/08/2019	R\$ 150.546,94	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
13/08/2019	R\$ 242.696,83	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
06/08/2019	R\$ 360,23	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

29/08/2019	R\$ 886,09	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
07/08/2019	R\$ 3.722,40	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
29/08/2019	R\$ 3.726,01	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
26/08/2019	R\$ 213,06	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
29/08/2019	R\$ 17.498,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/08/2019	R\$ 6.912,97	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
01/08/2019	R\$ 29.264,73	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
13/08/2019	R\$ 309,75	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
19/08/2019	R\$ 3.114,35	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
21/08/2019	R\$ 58,00	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
22/08/2019	R\$ 0,40	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

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 01/08/2019 a 31/08/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT 01- MATERIAL DE CONSUMO (CARTÓRIO,CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, FILMES E REVELAÇÃO DE FOTOS,MATERIAL ESPORTIVO,MATERIAL DE ESCRITÓRIO,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO,MATERIAL PARA OFICINAS,MATERIAL DE MANUTENÇÃO,UNIFORMES FUNCIONÁRIO,UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA,XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS,UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 77.760,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 77.760,00
Total Pago no Período							R\$ 7.317,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.317,83
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.998,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.998,66
1	01/08/2019	Material Manutenção M2 GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5135	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,27	Sim R\$ 46,27
2	01/08/2019	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2377	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 183,50	Sim R\$ 183,50
3	01/08/2019	Uniformes Idosos Centro Dia DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1702	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,00	Sim R\$ 800,00
4	05/08/2019	Material Limpeza Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	26386	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.806,57	Sim R\$ 1.806,57
5	01/08/2019	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12611	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim R\$ 50,00

6	09/08/2019	Material Higiene e Limpeza Centro Dia Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	332379	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,31	Sim	R\$ 127,31
7	12/08/2019	Material Oficina Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	11460	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,27	Sim	R\$ 507,27
8	12/08/2019	Oficina Centro Dia ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO - ME	13	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,00	Sim	R\$ 58,00
9	06/08/2019	Oficina Pintura em Tela MR Comercio de Molduras Ltda Me	431	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
10	14/08/2019	Material Manutenção UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS	165792	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161,47	Sim	R\$ 161,47
11	21/08/2019	Oficina Centro Dia ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO - ME	15	21/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,00	Sim	R\$ 58,00
12	22/08/2019	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2420	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 287,85	Sim	R\$ 287,85
13	12/08/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	34668	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 431,00	Sim	R\$ 431,00
14	12/08/2019	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	34667	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 796,25	Sim	R\$ 796,25
15	19/08/2019	Material Pedagógico Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	778	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,90	Sim	R\$ 232,90
16	27/08/2019	Utensílios Domésticos COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELLE - EPP	454	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 459,78	Sim	R\$ 459,78
17	28/08/2019	Material Esportivo COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	441	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 363,00	Sim	R\$ 363,00
18	28/08/2019	Utensílios Domésticos L.M.P. FERNANDES DE MAGALHES -ME	8168	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,86	Sim	R\$ 165,86
19	27/08/2019	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	17351	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 182,80	Sim	R\$ 182,80
20	29/08/2019	Banquetas para Serviço Idoso no Domicilio Alumax Materiais de Construção Ltda ME	135	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

» ADIT 01- ALIMENTAÇÃO / GENEROS ALIMENTÍCIOS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 158.721,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158.721,96

Total Pago no Período								R\$ 12.371,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.371,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.621,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.621,41
1	08/08/2019	Alimentação Centro Dia Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	59789	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.258,74	Sim	R\$ 1.258,74
2	14/08/2019	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	337	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
3	20/08/2019	Alimentação Centro dia OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA - ME	5549	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,23	Sim	R\$ 240,23
4	26/08/2019	Alimentação Centro Dia Jardim Satélite HortiFruit Ltda	106	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 832,21	Sim	R\$ 832,21
5	26/08/2019	Alimentação Centro Dia Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	333188	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,76	Sim	R\$ 360,76
6	28/08/2019	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	344	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA OFICINEIROS(CAPOEIRA , LIAN GONG, CAPOTERAPIA, IOGA, ARTES, CANTO E CORAL, MÚSICO, PINTURA EM TELA, TEATRO, OUTROS).								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.424,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.424,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.249,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.249,00
1	22/08/2019	Oficina Coral 08/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	131	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	23/08/2019	Oficina Yoga 08/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	67	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	23/08/2019	Oficina Pintura em Tela 08/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	41	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
4	26/08/2019	Oficina Dança Ventre e Cigana 08/2019 Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	5	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
5	26/08/2019	Oficina Violão e Viola 08/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	64	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
6	30/08/2019	Fisioterapia Centro Dia 08/2019 Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	820191	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00

7	19/08/2019	Oficina Bordado Vovó/ Sianinha 08/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	27	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
8	19/08/2019	Oficina Teatro 08/2019 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	87	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
9	30/08/2019	Oficina Dança Terapia 08/2019 Rafaela Piva	820192	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,00	Sim	R\$ 224,00
10	27/08/2019	Oficina Músico tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	55	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00

» 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\$ 58.695,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.695,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 99.560,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.560,30
1	30/07/2019	Locação Ônibus Apresentação Banda Policia Militar Valetur Transportes e Turismo - Eireli	789	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	01/08/2019	Manutenção Equipamento Microondas IMI Informática LTDA ME	507	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
3	01/08/2019	Manutenção Equipamento Microondas IMI Informática LTDA ME	470	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
4	03/08/2019	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	1050	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	21/08/2019	PPP Patricia Gasparoto Rodrigues Y N Raposo Eireli Me	2507	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
6	22/08/2019	PPP Tatiane Andrade Moreira Y N Raposo Eireli Me	2511	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
7	20/08/2019	Locação Relógio Ponto 08/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1504	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
8	22/08/2019	Serviço Segurança Patrimonial 08/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	152	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.074,41	Sim	R\$ 14.074,41
9	22/08/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 08/2019 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	8	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

10	22/08/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 08/2019 Robson Batista Machado 098.562.498.13	16	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
11	23/08/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 08/2019 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	51	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
12	23/08/2019	Locação Computadores 08/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10445	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
13	26/08/2019	Locação Central Telefônica 08/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	844	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
14	26/08/2019	Atendimento Médico Geriátrico 08/2019 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	193	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
15	26/08/2019	Atestado Saude Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2558	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 206,80	Sim	R\$ 206,80
16	27/08/2019	Serviços Cardiológicos Idosos 08/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	334	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,52	Sim	R\$ 1.548,52
17	13/08/2019	Honorário Contábil 08/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2934	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
18	19/08/2019	Manutenção Piscina 08/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	57	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
19	20/08/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 08/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	3045	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
20	21/08/2019	Locação Impressora 08/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	60386	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 489,15	Sim	R\$ 489,15
21	31/08/2019	IRRF Longevus Clinica Medica Geriatrica -ME NFS-e 193 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
22	31/08/2019	IRRF Star Cooper NFS-e 3045 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
23	31/08/2019	CSRF AVL Chiga Serviços Medicos - ME NFS-e 334 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,73	Sim	R\$ 76,73
24	31/08/2019	RRF AVL Chiga Serviços Médicos ME NFS-e 314 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,75	Sim	R\$ 24,75
25	31/08/2019	CSRF Longevus Clinica Medica Geriatrica ME NFS-e 193 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00

26	31/08/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 08/2019 NFS-e 152 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,81	Sim	R\$ 1.789,81
27	29/08/2019	ISSQN Pantera Zeladoria NFS-e 152 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	2037786	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,78	Sim	R\$ 406,78
28	30/08/2019	Apresentação Musical Carmen Aparecida Sirino da Silva 26534007827	79	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00

» 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\$ 18.530,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.530,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.770,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.770,29
1	30/08/2019	IRRF S/ Folha 08/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 723,82	Sim	R\$ 723,82
2	30/08/2019	INSS S/ Folha 08/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.940,06	Sim	R\$ 7.940,06
3	30/08/2019	PIS S/ Folha 08/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 931,53	Sim	R\$ 931,53
4	31/08/2019	FGTS 08/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.452,02	Sim	R\$ 7.452,02
5	30/08/2019	Contribuição Sindical Social/ Filantrópica Mês 07/2019 SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	04688201909	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.483,25	Sim	R\$ 1.483,25

» ADIT.01 RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, 13º, RESCISÕES TRABALHISTA, AUXILIO CRECHE, SEGURO VIDA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.565.745,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.565.745,48
Total Pago no Período								R\$ 121.260,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121.260,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.648,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.648,51
1	02/08/2019	Vale Alimentação Funcionários SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	489715	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23.333,20	Sim	R\$ 23.333,20
2	21/08/2019	Vale Transporte Funcionários 08/2019 CONSÓRCIO 123	714058	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.875,76	Sim	R\$ 5.875,76
3	02/08/2019	Rescisão Contrato Trabalho Leonardo Henrique Gonçalves da Silva Leonardo Henrique Gonçalves da Silva		02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00

4	02/08/2019	Rescisão Contrato Trabalho Ana Beatriz Silva Ana Beatriz Silva		02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
5	02/08/2019	Rescisão Contrato Trabalho Caique Ricardo de Faria Caique Ricardo de Faria		02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
6	21/08/2019	Vale Transporte Funcionários 08/2019 CONSÓRCIO 123	715469	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 425,92	Sim	R\$ 425,92
7	07/08/2019	Seguro Estagiária Fabiane da Silva Carvalho Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	431	08/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
8	07/08/2019	Seguro Estagiária Guilherme Aparecido Souza Silva Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	8421842	08/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
9	08/08/2019	Rescisão Contrato Juliana Felipe de Souza Juliana Felipe de Souza		08/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
10	12/08/2019	Rescisão Contrato Patricia Gasparoto Rodrigues Patricia Gasparoto Rodrigues		12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.687,18	Sim	R\$ 1.687,18
11	21/08/2019	Vale Transporte Funcionários 08/2019 CONSÓRCIO 123	716765	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 309,76	Sim	R\$ 309,76
12	14/08/2019	Seguro Estagiário Allan Jone da Costa Michelis Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	8471907	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
13	14/08/2019	Seguro Estagiário Vinicius de Paula Silva Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	8471912	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
14	20/08/2019	Rescisão Contrato de Trabalho Tatiane Andrade Moreira Tatiane Andrade Moreria		20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.516,12	Sim	R\$ 4.516,12
15	27/08/2019	Rescisão Contrato Trabalho Allan Jone da Costa Michelis Allan Jone da Costa Michelis		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
16	29/08/2019	Folha Pagamento 08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.415,39	Sim	R\$ 80.415,39
17	30/08/2019	Férias Funcionários Sueli Neves dos Santos Sueli Neves dos Santos		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.125,02	Sim	R\$ 3.125,02
18	31/08/2019	IRRF s/ Férias Sueli Neves dos Santos Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,88	Sim	R\$ 52,88
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 223.600,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 223.600,29

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