



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 68/18

**Data da Assinatura:** 13/06/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 6.145.200,00

**Entidade Beneficiária:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul)

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**Endereço:** Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Edital de Chamamento no 10/2017. -Centro de Convivência; -Centro Dia; -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	06/12/2019 09:09	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 Novembro/2019	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 256.050,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 256.050,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês	29/11/2019	30/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.958,29
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2.958,29</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.958,29</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,49
Rem Basica	10/11/2019	10/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	07/11/2019	07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

Cred juros	07/11/2019	07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11,82
Cred juros	26/11/2019	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 22,00
Rem Basica	27/11/2019	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros	10/11/2019	10/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,58
Rem Basica	26/11/2019	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros	27/11/2019	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 65,76
Rem basica	28/11/2019	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros	28/11/2019	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 22,93
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 157,58</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 157,58</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 259.165,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 259.165,87</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/11/2019	R\$ 5.541,77	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
29/11/2019	R\$ 11.322,87	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
29/11/2019	R\$ 5.541,77	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
29/11/2019	R\$ 11.322,87	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 01/11/2019 a 30/11/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» 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)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 77.760,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 77.760,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.923,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.923,18
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 26.833,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 26.833,12
1	01/11/2019	Material Pedagógico LAURENY NERY NUNES EPP	23056	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,74	Sim R\$ 325,74

2	01/11/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	36170	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,45	Sim	R\$ 620,45
3	01/11/2019	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	36171	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,40	Sim	R\$ 600,40
4	01/11/2019	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	17721	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 309,88	Sim	R\$ 309,88
5	04/11/2019	Material Limpeza Uso e Consumo Vítoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	27886	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.447,18	Sim	R\$ 1.447,18
6	11/11/2019	Material Pedagógico MALHADÃO COMERCIAL LTDA-ME	1676	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 334,54	Sim	R\$ 334,54
7	12/11/2019	Uso e Consumo Centro Dia FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	172	12/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,39	Sim	R\$ 32,39
8	14/11/2019	Material Manutenção Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4933	19/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,80	Sim	R\$ 296,80
9	19/11/2019	Material Limpeza Piscina HIDROGAS BOMBAS e EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	23582	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
10	25/11/2019	Material Oficina Artesanato COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELLE - EPP	498	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,60	Sim	R\$ 59,60
11	25/11/2019	Material Oficina Artesanato Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacado da Madeira	303	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,70	Sim	R\$ 296,70
12	28/11/2019	Material Manutenção VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	27675	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,50	Sim	R\$ 239,50

» ADIT 01- ALIMENTAÇÃO / GENEROS ALIMENTÍCIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 158.721,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 158.721,96
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.611,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.611,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 50.007,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.007,30
1	01/11/2019	Alimentação Centro Dia COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	65973	05/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.763,85	Sim	R\$ 1.763,85

2	04/11/2019	Alimentação Centro dia OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA - ME	5710	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,33	Sim	R\$ 197,33
3	14/11/2019	Refeição Centro dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	388	14/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
4	25/11/2019	Alimentação Centro Dia Jardim Satélite HortiFruit Ltda	232	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,50	Sim	R\$ 850,50
5	25/11/2019	Refeição Centro dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	396	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00

» ADIT 01- CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA,GÁS, VALE TRANSPORTE SERVIÇO EXTERNO)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.960,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.960,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 234,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 234,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 624,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 624,00
1	26/11/2019	Gás Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1276	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,00	Sim	R\$ 234,00

» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA OFICINEIROS( CAPOEIRA , LIAN GONG, CAPOTERAPIA, IOGA, ARTES, CANTO E CORAL, MÚSICO, PINTURA EM TELA, TEATRO, OUTROS).

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 72.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.283,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.283,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 21.367,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.367,00
1	20/11/2019	Oficina Bordado Vovó/ Sianinha 11/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	8E	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	20/11/2019	Oficina Teatro 11/2019 RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	20E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	21/11/2019	Oficina Coral 11/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	16E	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
4	22/11/2019	Oficina Pintura em Tela 11/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	9E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

5	22/11/2019	Oficina Yoga 11/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	13E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
6	24/11/2019	Oficina Violão e Viola 11/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	8/E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
7	25/11/2019	Oficina Dança Ventre e Cigana 11/2019 Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	4E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
8	27/11/2019	Oficina Músico Tecladista 11/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	8E	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
9	28/11/2019	Atividades Comunitárias- Apresentação Artística Thiago Renno Rossi 218.408.128-00	181	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
10	29/11/2019	Fisioterapia Centro Dia 11/2019 Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	11201988	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
11	29/11/2019	Oficina Dançaterapia Rafaela Piva	11201988	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00

» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECCÃO DE CRACHÁ, CONFECCÃO 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)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 733.872,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 733.872,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 59.629,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.629,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 278.261,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 278.261,09
1	01/11/2019	Locação Equipamento Convergencia Teleinformatica Ltda	910	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	18/11/2019	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	94E	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	20/11/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 11/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	97E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
4	20/11/2019	Locação Relógio Ponto 11/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1616	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06

5	21/11/2019	Honorário Contábil 11/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	201/E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.598,10	Sim	R\$ 3.598,10
6	22/11/2019	Serviço Segurança Patrimonial 11/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	21E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.856,39	Sim	R\$ 13.856,39
7	22/11/2019	Locação Impressora 11/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	061770	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 465,80	Sim	R\$ 465,80
8	25/11/2019	Apresentação Musical Alexandre Aparecido Vilela 27892503838	3E	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
9	25/11/2019	Atendimento Médico Geriátrico 11/2019 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	203	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
10	25/11/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 11/2019 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	3E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
11	25/11/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 11/2019 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	3E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
12	25/11/2019	Locação Computadores 11/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10773	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
13	25/11/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 11/2019 Robson Batista Machado 098.562.498.13	3E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
14	26/11/2019	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	197E	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
15	26/11/2019	Manutenção Piscina 11/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	9E	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
16	28/11/2019	Manutenção Predial Limpeza Calhas Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	23E	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
17	28/11/2019	Serviços Cardiológicos Idosos 11/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	48E	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,82	Sim	R\$ 1.238,82

18	29/11/2019	Manutenção Equipamento Ar Condicionado Frioshopping Comercio e Serviço de Refrigeração LTDA EPP	5E	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
19	30/11/2019	ISSQN Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me NFS-e 21E Prefeitura Municipal de São José dos Campos	195509	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,80	Sim	R\$ 624,80
20	30/11/2019	ISSQN Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me NFS-e 23E Prefeitura Municipal de São José dos Campos	195499	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,14	Sim	R\$ 54,14
21	30/11/2019	INSS Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me Mês 11/2019 NFS-e 21E Secretaria da Receita da Previdenciária		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,81	Sim	R\$ 1.789,81
22	30/11/2019	INSS Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me Mês 11/2019 NFS-e 23E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,86	Sim	R\$ 155,86
23	30/11/2019	CSRF AVL Chiga Serviços Medicos - ME NFS-e 48 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,38	Sim	R\$ 61,38
24	30/11/2019	IRRF AVL Chiga Serviços Médicos ME NFS-e 48 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,80	Sim	R\$ 19,80
25	30/11/2019	IRRF Longevus Clínica Medica Geriátrica -ME NFS-e 203 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
26	30/11/2019	CSRF Longevus Clínica Medica Geriátrica ME NFS-e 203 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
27	30/11/2019	IRRF Star Cooper NFS-e 97 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 460.540,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 460.540,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 22.213,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.213,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 90.808,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.808,87
1	30/11/2019	INSS S/ Folha 11/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.746,48	Sim	R\$ 8.746,48
2	30/11/2019	IRRF S/ Folha 11/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 930,37	Sim	R\$ 930,37

3	30/11/2019	FGTS 11/2019 Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.083,55	Sim	R\$ 11.083,55
4	30/11/2019	Contribuição Sindical Social/ Filantrópica Mês 11/2019 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688201912	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.453,56	Sim	R\$ 1.453,56

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.565.745,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.565.745,48
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 157.866,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.866,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 392.548,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 392.548,46
1	01/11/2019	Férias Funcionários Denilson Candido Aparecido da Silva Denilson Candido Aparecido da Silva		01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.940,21	Sim	R\$ 1.940,21
2	02/11/2019	Vale Alimentação Funcionários 11/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	176756	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.080,13	Sim	R\$ 22.080,13
3	12/11/2019	Folha Pagamento 1ª Parcela 13º Salário 11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		12/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42.656,51	Sim	R\$ 42.656,51
4	22/11/2019	Vale Transporte Funcionários 11/2019 CONSÓRCIO 123	738049	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.643,44	Sim	R\$ 5.643,44
5	22/11/2019	Vale Transporte Funcionários 11/2019 CONSÓRCIO 123	739768	12/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 154,88	Sim	R\$ 154,88
6	28/11/2019	Folha Pagamento 11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85.391,75	Sim	R\$ 85.391,75
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 261.762,70</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 261.762,70</b>

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