



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	08/05/2019 15:51	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 04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.744,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.744,82
TOTAL						R\$ 2.744,82

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Juros	01/04/2019	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,27
Cred Juros	27/04/2019	27/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 75,56
Cred Juros	28/04/2019	28/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 26,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 119,18
TOTAL						R\$ 119,18

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno Pagamento Indevido Funcionário	29/04/2019	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.145,20

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.145,20
TOTAL	R\$ 1.145,20

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa Bancaria Fevereiro/2019	03/04/2019	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 133,50
Tarifa Bancaria Março/2019	11/04/2019	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 158,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 292,20
TOTAL						R\$ 292,20

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.301,40
TOTAL	R\$ 4.301,40

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/04/2019	R\$ 9,00	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
05/04/2019	R\$ 1.624,66	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
08/04/2019	R\$ 4.896,88	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
09/04/2019	R\$ 1,30	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
11/04/2019	R\$ 6.341,85	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
12/04/2019	R\$ 6.951,20	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
15/04/2019	R\$ 10.928,58	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
22/04/2019	R\$ 15.847,34	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
25/04/2019	R\$ 36.624,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2019	R\$ 1.046,20	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
30/04/2019	R\$ 22.213,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/04/2019	R\$ 85.656,26	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
01/04/2019	R\$ 1.475,39	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
02/04/2019	R\$ 45.499,09	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
03/04/2019	R\$ 1.420,06	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
03/04/2019	R\$ 1.420,06	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

04/04/2019	R\$ 9,00	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
05/04/2019	R\$ 1.624,66	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
08/04/2019	R\$ 4.896,88	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
09/04/2019	R\$ 1,30	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
11/04/2019	R\$ 6.341,85	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
12/04/2019	R\$ 6.951,20	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
15/04/2019	R\$ 10.928,58	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
22/04/2019	R\$ 15.847,34	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
25/04/2019	R\$ 36.624,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2019	R\$ 1.046,20	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
30/04/2019	R\$ 22.213,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/04/2019	R\$ 85.656,26	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
01/04/2019	R\$ 1.475,39	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
02/04/2019	R\$ 45.499,09	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 01/04/2019 a 30/04/2019.

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\$ 11.642,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.642,20	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 115.418,25	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 115.418,25	
1	26/04/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	292	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
2	26/04/2019	Alimentação Varejão e Minimercado Valente S Eireli	160	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 205,40	Sim	R\$ 205,40
3	12/04/2019	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	284	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
4	22/04/2019	Alimentação OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA - ME	5367	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 172,14	Sim	R\$ 172,14

5	04/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	50501	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.826,38	Sim	R\$ 1.826,38
6	23/04/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	51956	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.078,28	Sim	R\$ 1.078,28

» 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\$ 850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.800,00
1	25/04/2019	Apresentação Musical Carmen Aparecida Sirino da Silva 26534007827	65	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00

» 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\$ 1.456,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.456,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.652,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.652,83
1	30/04/2019	Taxa Assistencial 04/2019 SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	04688201905	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.456,47	Sim	R\$ 1.456,47

» 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\$ 27.902,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.902,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.239,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.239,30
1	05/04/2019	Férias Funcionários Ana Paula dos Santos		05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.624,66	Sim	R\$ 1.624,66
2	01/04/2019	Férias Funcionários Marta de Fatima Costa Simeão		01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.452,99	Sim	R\$ 1.452,99
3	02/04/2019	Férias Funcionários Folha de Pagamento Funcionários		02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23.308,46	Sim	R\$ 23.308,46
4	05/04/2019	Férias Funcionários Kaique de Lima Oliveira		05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.516,16	Sim	R\$ 1.516,16

» 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\$ 67.006,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.006,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 714.957,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 714.957,95
1	29/04/2019	Folha Pagamento 04/2019 Folha de Pagamento Funcionários		26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67.006,58	Sim	R\$ 67.006,58
» 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\$ 67.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.200,00
1	23/04/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	12	25/04/2019	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\$ 12.441,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.441,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.000,00
1	22/04/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	2937	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
2	23/04/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia João Darc de Figueiredo 765.575.614-72	4	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
» 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\$ 728,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 728,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 375,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 375,00
1	30/04/2019	Gás Piscina Refrigeração JL Basso LTDA	4221	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 572,00	Sim	R\$ 572,00
2	29/03/2019	Gás Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	928	02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
» 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\$ 3.608,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.608,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.946,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.946,55
1	17/04/2019	Honorário Contabil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2682	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.608,00	Sim	R\$ 3.608,00
» 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\$ 9.071,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.071,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.806,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.806,43
1	30/04/2019	INSS Complementar MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,56	Sim	R\$ 240,56
2	30/04/2019	INSS 04/2019 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.678,25	Sim	R\$ 8.678,25
3	26/04/2019	INSS Pantera Zeladoria NFS-e 123 Secretaria da Receita da Previdenciária		26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,62	Sim	R\$ 152,62
» IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.134,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.134,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.579,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.579,04
1	30/04/2019	IRRF 04/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 577,92	Sim	R\$ 577,92
2	02/04/2019	IRRF Férias Lucas Nicolas Secretaria da Receita Federal do Brasil		02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,89	Sim	R\$ 121,89
3	02/04/2019	IRRF Férias Kelva Kelva Geany do Nascimento Silva		02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,89	Sim	R\$ 121,89
4	02/04/2019	IRRF Férias Andrea Secretaria da Receita Federal do Brasil		02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,89	Sim	R\$ 121,89
5	02/04/2019	IRRF Férias Mariza Rodrigues Secretaria da Receita Federal do Brasil		02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139,86	Sim	R\$ 139,86
6	02/04/2019	IRRF Férias Helen Santos Secretaria da Receita Federal do Brasil		02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,91	Sim	R\$ 50,91

» 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\$ 3.151,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.151,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.230,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.230,39
1	26/04/2019	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	743	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	25/04/2019	Locação Equipamento A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10036	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	18/04/2019	Locação Relógio Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1366	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	22/04/2019	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	058575	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 921,70	Sim	R\$ 921,70
» 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\$ 45.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.400,00
1	24/04/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio Allan Pucci Rodrigues 22828501817	47	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
» MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.705,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.705,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.873,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.873,00
1	24/04/2019	Manutenção Equipamentos Oximêtro Neomedical Tecnica Ltda Me	3137	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
2	23/04/2019	Manutenção Equipamento Frioshopping Comercio e Serviço de Refrigeração LTDA EPP	281	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.575,00	Sim	R\$ 1.575,00
» 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\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.600,00
1	08/04/2019	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	930	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
» MANUTENÇÃO PISCINA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.474,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.474,00
1	26/04/2019	Manutenção Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	44	29/04/2019	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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.050,00
1	05/04/2019	Manutenção Predial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	123	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
» MATERIAL ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.898,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.898,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.708,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.708,01
1	10/04/2019	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	32566	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 697,15	Sim	R\$ 697,15
2	22/04/2019	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12397	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
3	10/04/2019	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12379	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 761,70	Sim	R\$ 761,70
» 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\$ 2.217,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.217,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.745,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.745,75
1	22/04/2019	Material Limpeza Livraria a Papelaria Itapoa Ltda - EPP	411	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
2	09/04/2019	Material Limpeza Vítoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	24471	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.977,00	Sim	R\$ 1.977,00
» 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\$ 400,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.187,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.187,12
1	10/04/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	32567	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,45	Sim	R\$ 400,45
» 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\$ 867,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 867,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 912,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 912,10
1	10/04/2019	Material Oficina Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	10498	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 464,99	Sim	R\$ 464,99
2	22/04/2019	Material Oficina Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	412	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,50	Sim	R\$ 159,50
3	23/04/2019	Material Oficina REINHART BALLE COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	789	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,60	Sim	R\$ 242,60
» 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\$ 156,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.693,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.693,25
1	26/04/2019	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2272	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
2	29/04/2019	PPP Monique Ferreira Y N Raposo Eireli Me	2276	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00

3	03/04/2019	PPP Edna de Jesus Y N Raposo Eireli Me	2213	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
» 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\$ 5.631,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.631,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.600,00
1	25/04/2019	Atendimento Médico Geriátrico Longevus - Clínica Medica e Geriatria - ME	179	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
» OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.800,00
Total Pago no Período								R\$ 3.905,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.905,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.523,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.523,02
1	26/04/2019	Fisioterapia Centro Dia Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	42019	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
2	23/04/2019	Oficina Seresteiros, viola e Violão Vania Cristina Nascimento 36017435825	48	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
3	24/04/2019	Oficina Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	101	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
4	22/04/2019	Oficina Yoga Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	49	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
5	22/04/2019	Oficina Teatro RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809	62	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
6	22/04/2019	Oficina Músico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	47	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
7	24/04/2019	Oficina Pintura em Tela Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	29	25/04/2019	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\$ 1.016,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.016,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.737,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.737,25

1	30/04/2019	PIS complementar Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,60	Sim	R\$ 26,60
2	30/04/2019	PIS 04/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 990,26	Sim	R\$ 990,26

» 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\$ 122,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 122,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.480,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.480,65
1	02/04/2019	Rescisão Contrato de Trabalho Monique Ferreira Miliorini		02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,89	Sim	R\$ 23,89
2	30/04/2019	Rescisão Contrato Trabalho Complementar Ana Macia Santiago do Nascimento		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,20	Sim	R\$ 98,20

» 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\$ 14.556,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.556,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 143.327,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143.327,98
1	30/04/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 04/2019 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.642,30	Sim	R\$ 1.642,30
2	22/04/2019	Serviço Zeladoria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	127	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.914,45	Sim	R\$ 12.914,45

» SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.460,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.460,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.556,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.556,60
1	25/04/2019	Serviços Cardiológicos AVL Chiga Serviços Medicos Me	266	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.460,86	Sim	R\$ 1.460,86

» 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\$ 2.980,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.980,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.676,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.676,48
1	12/04/2019	Uniformes Idosos Centro Dia DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1598	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.980,00	Sim	R\$ 2.980,00
» 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\$ 1.493,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.493,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.364,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.364,96
1	15/04/2019	Porta comprimidos Centro Dia FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	135	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,60	Sim	R\$ 239,60
2	15/04/2019	Uso e Consumo COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT. E EXPORT. LTDA	51316	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,45	Sim	R\$ 285,45
3	16/04/2019	Material uso e consumo Universo Electron Com Mat Eletricos	157931	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,01	Sim	R\$ 149,01
4	16/04/2019	Uso e Consumo Hidrogas Bombas e Equip. para Piscinas Eireli	22171	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 819,90	Sim	R\$ 819,90
» 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\$ 650,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 650,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 912,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 912,49
1	11/04/2019	Utensílios Domésticos COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	366	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,62	Sim	R\$ 165,62
2	11/04/2019	Utensílios Domésticos COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	363	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163,94	Sim	R\$ 163,94
3	10/04/2019	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	16577	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,50	Sim	R\$ 320,50
» 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\$ 17.619,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.619,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 172.706,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 172.706,53

1	03/04/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	606950	02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.478,10	Sim	R\$ 17.478,10
2	24/04/2019	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	688269	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,93	Sim	R\$ 140,93
» 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\$ 3.976,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.976,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.865,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.865,90
1	12/04/2019	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	682217	02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.976,20	Sim	R\$ 3.976,20
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 215.948,71
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 215.948,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade