



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	07/08/2019 14:49	null	Em Correção

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 Julho/2019	01/07/2019	10/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Repasse Parcela Junho/2019	01/07/2019	10/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 512.100,00
TOTAL						R\$ 512.100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 07/2019	31/07/2019	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.459,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.459,03
TOTAL						R\$ 3.459,03

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	10/07/2019	10/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	10/07/2019	10/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,24

Rem Basica	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/07/2019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 25,57
Rem Basica	27/07/2019	27/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	27/07/2019	27/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 76,41
Rem Basica	28/07/2019	28/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	28/07/2019	28/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 26,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 145,87
TOTAL						R\$ 145,87

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Dev Despesas Não Planejadas Fevereiro/2019	15/07/2019	15/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 473,04
Dev Despesas Não Planejadas Janeiro/2019	15/07/2019	15/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.708,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.181,06
TOTAL						R\$ 2.181,06

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517.885,96
TOTAL	R\$ 517.885,96

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/07/2019	R\$ 29.034,10 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
31/07/2019	R\$ 998,75 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
04/07/2019	R\$ 85,20 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
04/07/2019	R\$ 19,38 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
15/07/2019	R\$ 1.410,75 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
29/07/2019	R\$ 1,80 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
01/07/2019	R\$ 26.737,12 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/07/2019	R\$ 443,30 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
04/07/2019	R\$ 3.827,99 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
25/07/2019	R\$ 52.961,59 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
26/07/2019	R\$ 92.504,62 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
16/07/2019	R\$ 508.161,84 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
30/07/2019	R\$ 29.034,10 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

31/07/2019	R\$ 998,75	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
04/07/2019	R\$ 85,20	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
04/07/2019	R\$ 19,38	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
15/07/2019	R\$ 1.410,75	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
29/07/2019	R\$ 1,80	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
01/07/2019	R\$ 26.737,12	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
02/07/2019	R\$ 443,30	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
04/07/2019	R\$ 3.827,99	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
25/07/2019	R\$ 52.961,59	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
26/07/2019	R\$ 92.504,62	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
16/07/2019	R\$ 508.161,84	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

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 01/07/2019 a 31/07/2019.

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\$ 5.998,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.998,66
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
1	01/07/2019	Uso e consumo - Material Limpeza Piscina HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	22682	04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 397,01	Sim	R\$ 397,01
2	03/07/2019	Material Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	25830	04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.924,70	Sim	R\$ 1.924,70
3	03/07/2019	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2320	04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 632,70	Sim	R\$ 632,70
4	03/07/2019	Material Manutenção VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	24737	04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 597,65	Sim	R\$ 597,65
5	10/07/2019	Material Manutenção Banheiros Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	4485	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 123,00	Sim	R\$ 123,00

6	11/07/2019	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	11223	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,20	Sim	R\$ 101,20
7	11/07/2019	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12550	15/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
8	10/07/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	34098	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 642,40	Sim	R\$ 642,40
9	16/07/2019	Material Pedagógico ANTONIO GILSON PALMEIRA SJCAMPOS ME	99	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00

» 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\$ 11.621,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.621,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	12/07/2019	Alimentação Centro dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	324	15/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
2	12/07/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	57813	15/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.472,82	Sim	R\$ 1.472,82
3	24/07/2019	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	58.705	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,84	Sim	R\$ 367,84
4	25/07/2019	Produtos Alimentícios Jardim Satélite HortiFruit Ltda	54	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,75	Sim	R\$ 540,75
5	28/07/2019	Gêneros Alimentícios MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	333	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.960,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.960,00
Total Pago no Período								R\$ 234,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 234,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	30/07/2019	Gás Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1104	30/07/2019	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).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.249,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.249,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	23/07/2019	Oficina Pintura em Tela Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	37	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
2	24/07/2019	Oficina Teatro Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	82	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	24/07/2019	Oficina Violão e Viola 07/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	61	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
4	21/07/2019	Oficina Bordado da Vovó Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	25	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
5	22/07/2019	Oficina Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	125	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
6	24/07/2019	Oficina Musico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	53	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
7	25/07/2019	Oficina Dança Ventre Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	4	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,00	Sim	R\$ 385,00
8	25/07/2019	Oficina Yoga Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	64	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
9	31/07/2019	Oficina Dança Terapia Rafaela Piva	72019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,00	Sim	R\$ 224,00
10	31/07/2019	Fisioterapia Centro Dia Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	72019	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00

» 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)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 733.872,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 733.872,00
Total Pago no Período								R\$ 58.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.944,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.616,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.616,30
1	10/07/2019	Apresentação Musical Carmen Aparecida Sirino da Silva 26534007827	76	11/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00
2	19/07/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	3015	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50

3	19/07/2019	Locação Cartão Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1477	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	22/07/2019	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	059921	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,40	Sim	R\$ 325,40
5	23/07/2019	Serviço de portaria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	146	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.074,41	Sim	R\$ 14.074,41
6	22/07/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio Allan Pucci Rodrigues 22828501817	50	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
7	23/07/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia João Darc de Figueredo 765.575.614-72	7	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
8	23/07/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	15	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
9	23/07/2019	Atendimento Médico Geriátrico LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	190	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
10	24/07/2019	Serviço Jardinagem Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	148	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
11	25/07/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 07/2019 NFS-e 146 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS		25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,81	Sim	R\$ 1.789,81
12	19/07/2019	Honorário Contábil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2872	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
13	26/07/2019	Manutenção Piscina 07/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	53	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
14	26/07/2019	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	2492	26/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
15	24/07/2019	Locação Computadores A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10339	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
16	26/07/2019	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	820	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
17	29/07/2019	Serviços Cardiológicos Idosos AVL Chiga Serviços Medicos Me	314	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.167,93	Sim	R\$ 2.167,93
18	30/07/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 07/2019 NFS-e 148 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,60	Sim	R\$ 123,60

19	31/07/2019	IRRF AVL Chiga NFS-e 314 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,65	Sim	R\$ 34,65
20	31/07/2019	IRRF Longevidade Clínica Médica Geriátrica -ME NFS-e 190 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
21	31/07/2019	CSRF AVL Chiga Serviços Médicos - ME NFS-e 314 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,42	Sim	R\$ 107,42
22	31/07/2019	IRRF Star Cooper NFS-e 3015 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
23	31/07/2019	CSRF Longevidade NFS-e 190 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
24	31/07/2019	ISSQN Pantera Zeladoria NFS-e 146 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	2023620	31/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,78	Sim	R\$ 406,78

» 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\$ 18.657,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.657,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.112,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.112,47
1	31/07/2019	IRRF S/ Folha 07/2019 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 799,67	Sim	R\$ 799,67
2	30/07/2019	INSS S/ Folha 07/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.999,46	Sim	R\$ 7.999,46
3	30/07/2019	PIS S/ Folha 07/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 930,65	Sim	R\$ 930,65
4	31/07/2019	Contribuição Sindical Social/ Filantrópica Mês 07/2019 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688201908	30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.483,25	Sim	R\$ 1.483,25
5	31/07/2019	FSTS Mês: 07/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.444,79	Sim	R\$ 7.444,79

» 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\$ 28.648,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.648,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

1	26/07/2019	Vale Transporte 07/2019 CONSÓRCIO 123	707352	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.837,04	Sim	R\$ 5.837,04
2	02/07/2019	Vale Alimentação Funcionários 07/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	257711	01/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.899,18	Sim	R\$ 20.899,18
3	02/07/2019	Rescisão Contrato Trabalho Thomas Ferreira Chalegre Thomas Ferreira Chalegre		02/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
4	05/07/2019	Vale Alimentação Funcionários 07/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	290048	04/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 379,61	Sim	R\$ 379,61
5	11/07/2019	Vale Alimentação Funcionários 07/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	310362	10/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 142,95	Sim	R\$ 142,95
6	27/07/2019	Vale Alimentação Funcionários 07/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	395541	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262,29	Sim	R\$ 262,29
7	25/07/2019	Rescisão Contrato Trabalho Ana Paula José Cardoso Ana Paula Jose Cardoso		25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
8	26/07/2019	Vale Transporte 07/2019 CONSÓRCIO 123	711608	25/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77,44	Sim	R\$ 77,44

» FOLHA PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.074.271,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.074.271,08
Total Pago no Período								R\$ 84.712,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.712,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 949.689,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 949.689,85
1	30/07/2019	Folha Pagamento 07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		30/07/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.712,62	Sim	R\$ 84.712,62
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 214.066,02
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 214.066,02

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