



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	07/10/2019 14:44	null	Conferida

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 Setembro/2019	02/09/2019	02/09/2019	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	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,67
Rem Basica	07/09/2019	07/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	07/09/2019	07/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,78
Rem Basica	10/09/2019	10/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	10/09/2019	10/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11,19
Rem Basica	26/09/2019	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/09/2019	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 23,81
Rem Basica	27/09/2019	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	27/09/2019	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 71,16
Rem Basica	28/09/2019	28/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	28/09/2019	28/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 24,81

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158,42
TOTAL	R\$ 158,42

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Pagamento Indevido Helen Bilard	27/09/2019	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 353,71
Devolução Transferência Indevido Pestclean	30/09/2019	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 368,11
TOTAL						R\$ 368,11

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256.576,53
TOTAL	R\$ 256.576,53

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/09/2019	R\$ 29.097,60 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
30/09/2019	R\$ 3.788,40 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
02/09/2019	R\$ 228.239,80 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
06/09/2019	R\$ 386,22 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/09/2019	R\$ 3.518,65 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
12/09/2019	R\$ 6.149,54 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
13/09/2019	R\$ 14.287,74 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
16/09/2019	R\$ 0,90 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/09/2019	R\$ 1.498,00 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
19/09/2019	R\$ 1.044,44 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
20/09/2019	R\$ 44,85 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
25/09/2019	R\$ 47.687,86 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
26/09/2019	R\$ 95.481,14 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
30/09/2019	R\$ 29.097,60 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
30/09/2019	R\$ 3.788,40 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
02/09/2019	R\$ 228.239,80 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
06/09/2019	R\$ 386,22 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

10/09/2019	R\$ 3.518,65	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
12/09/2019	R\$ 6.149,54	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
13/09/2019	R\$ 14.287,74	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
16/09/2019	R\$ 0,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/09/2019	R\$ 1.498,00	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
19/09/2019	R\$ 1.044,44	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
20/09/2019	R\$ 44,85	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
25/09/2019	R\$ 47.687,86	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
26/09/2019	R\$ 95.481,14	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 01/09/2019 a 30/09/2019.

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\$ 6.472,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.472,47
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.316,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.316,49
1	05/09/2019	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2448	06/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 201,47	Sim	R\$ 201,47
2	05/09/2019	Aquisição Aparelho Pressão E- CIRCUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	2709	06/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
3	06/09/2019	Material Manutenção VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	25936	10/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 905,64	Sim	R\$ 905,64
4	06/09/2019	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	11632	10/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 235,15	Sim	R\$ 235,15
5	09/09/2019	Material Pedagógico Arte Vale Comércio de Artesanatos Ltda Me - Atacadão de Madeira	291	10/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 80,40	Sim	R\$ 80,40
6	10/09/2019	Material Oficina ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO - ME	20	10/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 179,00	Sim	R\$ 179,00

7	04/09/2019	Material Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	3078082	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.207,21	Sim	R\$ 2.207,21
8	06/09/2019	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	12730	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 479,10	Sim	R\$ 479,10
9	06/09/2019	Material Oficina GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	35105	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 537,90	Sim	R\$ 537,90
10	06/09/2019	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	35104	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 982,10	Sim	R\$ 982,10
11	20/09/2019	Material Manutenção VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	26208	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,75	Sim	R\$ 105,75
12	27/09/2019	Material Pedagógico MALHADÃO COMERCIAL LTDA-ME	1650	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71,97	Sim	R\$ 71,97
13	27/09/2019	Utensílios Domésticos Centro Dia Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	17506	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 296,78	Sim	R\$ 296,78

» 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\$ 13.000,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.000,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.993,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.993,35

1	04/09/2019	Alimentação Centro Dia Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	61730	10/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.108,96	Sim	R\$ 2.108,96
2	12/09/2019	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	352	13/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
3	23/09/2019	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	63034	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 281,91	Sim	R\$ 281,91
4	25/09/2019	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	361	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
5	26/09/2019	Alimentação Centro dia Jardim Satélite HortiFruit Ltda	135	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.370,09	Sim	R\$ 1.370,09

» 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\$ 5.179,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.179,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.673,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.673,00
1	23/09/2019	Oficina Pintura em Tela 09/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	3E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
2	23/09/2019	Oficina Coral 09/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	4E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	24/09/2019	Oficina Violão e Viola 09/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	1E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
4	23/09/2019	Oficina Músico Tecladista 09/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	2E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
5	30/09/2019	Fisioterapia Centro Dia 09/2019 Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	920193	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
6	30/09/2019	Oficina Dança Terapia 09/2019 Rafaela Piva	920192	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,00	Sim	R\$ 224,00
7	16/09/2019	Oficina Teatro 09/2019 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	5E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
8	25/09/2019	Oficina Yoga 09/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	4E	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
9	25/09/2019	Oficina Bordado Vovó/ Sianinha 09/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	3E	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
10	26/09/2019	Oficina Dança Ventre e Cigana 09/2019 Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	2/E	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
» 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\$ 63.231,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.231,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 158.255,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 158.255,31
1	12/09/2019	Serviço Segurança Patrimonial 09/2019 Parcial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	3/E	13/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.928,24	Sim	R\$ 6.928,24

2	12/09/2019	Manutenção Trocador Calor Piscina Frioshopping Comercio e Serviço de Refrigeração LTDA EPP	1/E	13/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.950,00	Sim	R\$ 2.950,00
3	30/09/2019	Prestação de serviços de controle de pragas Pestclean Controle de Pragas LTDA ME	898	17/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.333,60	Sim	R\$ 1.333,60
4	13/09/2019	Locação de Andaime Transaver Transporte LTDA-ME	598	17/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
5	20/09/2019	Atendimento Médico Geriátrico 09/2019 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	196	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
6	20/09/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 09/2019 Robson Batista Machado 098.562.498.13	1E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
7	20/09/2019	Locação Relógio Ponto 09/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1540	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
8	21/09/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 09/2019 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	1E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
9	23/09/2019	Locação Impressora 09/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	060869	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 482,95	Sim	R\$ 482,95
10	23/09/2019	Serviço Segurança Patrimonial 09/2019 Parcial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	5E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.928,19	Sim	R\$ 6.928,19
11	23/09/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 09/2019 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	1E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
12	24/09/2019	Manutenção Piscina 09/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	3E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
13	11/09/2019	Honorário Contábil 09/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	27	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
14	16/09/2019	Renovação PPRA e PCMSO Y N Raposo Eireli Me	9E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 680,00	Sim	R\$ 680,00
15	20/09/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 09/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	46E	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
16	25/09/2019	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	31E	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
17	24/09/2019	Locação Computadores 09/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10556	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

18	25/09/2019	Locação Central Telefônica 09/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	868	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
19	26/09/2019	Atestado Saude Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	41E	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 394,80	Sim	R\$ 394,80
20	26/09/2019	Serviços Cardiológicos Idosos 09/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	11 E	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,82	Sim	R\$ 1.238,82
21	27/09/2019	Apresentação Musical Roberto Pires de Moraes 25820601866	3/E	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
22	30/09/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 09/2019 NFS-e 3/E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 894,91	Sim	R\$ 894,91
23	30/09/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 09/2019 NFS-e 5/E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 894,91	Sim	R\$ 894,91
24	30/09/2019	IRRF AVL Chiga Serviços Médicos ME NFS-e 11 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,80	Sim	R\$ 19,80
25	30/09/2019	IRRF Star Cooper NFS-e 46 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
26	30/09/2019	CSRF Longevus Clinica Medica Geriatrica ME NFS-e 196 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
27	30/09/2019	IRRF Longevus Clinica Medica Geriatrica -ME NFS-e 196 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
28	30/09/2019	CSRF AVL Chiga Serviços Medicos - ME NFS-e 11 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,38	Sim	R\$ 61,38
29	30/09/2019	IRRF Pestclean Controle de Pragas LTDA NFS-e898 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,00	Sim	R\$ 16,00
30	30/09/2019	CSRF Pestclean Controle de Pragas LTDA NFS-e898 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,40	Sim	R\$ 74,40
31	30/09/2019	ISSQN Pantera Zeladoria NFS-e 3/E Prefeitura Municipal de São José dos Campos	2579	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,40	Sim	R\$ 312,40
32	30/09/2019	ISSQN Pantera Zeladoria NFS-e 5/E Prefeitura Municipal de São José dos Campos	3809	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,40	Sim	R\$ 312,40
33	30/09/2019	INSS Pestclean Controle de Pragas LTDA NFS-e898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,00	Sim	R\$ 176,00

» 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\$ 20.957,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.957,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.300,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.300,97
1	12/09/2019	Fgts Rescisório Fabiana Lopes Franco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 930,35	Sim	R\$ 930,35
2	26/09/2019	Fgts Rescisório Prisciane da Silva Leocadio CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 363,10	Sim	R\$ 363,10
3	30/09/2019	INSS S/ Folha 09/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.570,68	Sim	R\$ 8.570,68
4	30/09/2019	PIS S/ Folha 09/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 961,93	Sim	R\$ 961,93
5	30/09/2019	IRRF S/ Folha 09/2019 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 928,88	Sim	R\$ 928,88
6	27/09/2019	Contribuição Sindical Social/ Filantrópica Mês 09/2019 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688201910	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.625,58	Sim	R\$ 1.625,58
7	30/09/2019	FGTS 09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.576,80	Sim	R\$ 7.576,80
» 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\$ 114.286,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114.286,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 149.909,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 149.909,34
1	03/09/2019	Vale Alimentação Funcionários 09/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	719733	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.119,91	Sim	R\$ 22.119,91
2	17/09/2019	Vale Transporte Funcionários 09/2019 CONSÓRCIO 123	722253	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.653,04	Sim	R\$ 5.653,04
3	12/09/2019	Rescisão Contrato Trabalho Fabiana Lopes Franco Fabiana Lopes Franco		12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.012,88	Sim	R\$ 1.012,88
4	19/09/2019	Rescisão Contrato Trabalho Prisciane da Silva Leocadio Prisciane da Silva Leocádio Castilho Dias		19/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.044,44	Sim	R\$ 1.044,44

5	17/09/2019	Seguro Estagiário André de Oliveira Nunes Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	000006257120	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85
6	26/09/2019	Rescisão Contrato Trabalho Aline Minari Kanesiro Aline Minari Kanesiro		26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.414,91	Sim	R\$ 1.414,91
7	27/09/2019	Férias Funcionários Joao Paulo Fidelis João Paulo Fidelis		26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.554,07	Sim	R\$ 1.554,07
8	27/09/2019	Folha Pagamento 09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81.442,23	Sim	R\$ 81.442,23
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 223.127,94
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 223.127,94

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