



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	08/01/2020 17:01	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 Dezembro/2019	02/12/2019	02/12/2019	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 Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto Mês	31/12/2019	31/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.332,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.332,83
TOTAL						R\$ 3.332,83

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/12/2019	01/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 44,54
REM BASICA	01/12/2019	01/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	07/12/2019	07/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,79
REM BASICA	07/12/2019	07/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS	10/12/2019	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,53
REM BASICA	10/12/2019	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	26/12/2019	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,10
REM BASICA	27/12/2019	27/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA	26/12/2019	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS	28/12/2019	28/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,95
CRED JUROS	27/12/2019	27/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 60,07
REM BASICA	28/12/2019	28/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 156,98
TOTAL						R\$ 156,98

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259.539,81
TOTAL	R\$ 259.539,81

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/12/2019	R\$ 13.319,02	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
06/12/2019	R\$ 1.000,95	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
30/12/2019	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
27/12/2019	R\$ 1.440,00	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
02/12/2019	R\$ 29.496,38	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
02/12/2019	R\$ 256.050,00	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
06/12/2019	R\$ 4.060,27	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
04/12/2019	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
09/12/2019	R\$ 33.487,82	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
12/12/2019	R\$ 7.389,20	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
10/12/2019	R\$ 150,00	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

17/12/2019	R\$ 6,30	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
13/12/2019	R\$ 24.462,31	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
20/12/2019	R\$ 103.874,56	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
19/12/2019	R\$ 44.615,29	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
26/12/2019	R\$ 13.319,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/12/2019	R\$ 1.440,00	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
06/12/2019	R\$ 1.000,95	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
30/12/2019	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
02/12/2019	R\$ 256.050,00	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
04/12/2019	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
02/12/2019	R\$ 29.496,38	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
09/12/2019	R\$ 33.487,82	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
06/12/2019	R\$ 4.060,27	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
12/12/2019	R\$ 7.389,20	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
10/12/2019	R\$ 150,00	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
17/12/2019	R\$ 6,30	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
13/12/2019	R\$ 24.462,31	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
19/12/2019	R\$ 44.615,29	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
20/12/2019	R\$ 103.874,56	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 01/12/2019 a 31/12/2019.

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\$ 4.959,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.959,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.756,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.756,30
1	03/12/2019	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	27773	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,60	Sim	R\$ 295,60
2	04/12/2019	Material de Limpeza e uso e consumo VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	28443	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.601,21	Sim	R\$ 1.601,21
3	02/12/2019	Material Manutenção Piscina HIDROGAS BOMBAS e EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	23680	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,00	Sim	R\$ 148,00
4	05/12/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	36771	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 764,15	Sim	R\$ 764,15
5	05/12/2019	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	27842	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 255,83	Sim	R\$ 255,83
6	05/12/2019	Material Escritório Glauber Atacadista LTDA	36770	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 666,60	Sim	R\$ 666,60
7	09/12/2019	Material para Limpeza Piscina Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli	23724	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
8	11/12/2019	Material Esportivo COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	564	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 687,90	Sim	R\$ 687,90

» 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\$ 17.976,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.976,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61.618,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.618,98
1	02/12/2019	Alimentação Centro Dia Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	68481	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.700,65	Sim	R\$ 1.700,65

2	10/12/2019	Alimentação Comercial de Alimentos SR LTDA	5889	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	09/12/2019	Cesta Básica 12/2019 TC BASE COMERCIAL LTDA	111458	12/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.370,00	Sim	R\$ 7.370,00
4	12/12/2019	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	405	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
5	16/12/2019	Refeição Centro dia OLIVEIRA E OLIVEIRA MAXIMO LTDA - ME	5776	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,52	Sim	R\$ 225,52
6	18/12/2019	Refeição Centro dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	411	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.080,00	Sim	R\$ 3.080,00
7	20/12/2019	Alimentação Centro Dia Jardim Satélite HortiFruit Ltda	300	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,59	Sim	R\$ 1.050,59

» 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\$ 3.982,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.982,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.650,00
1	03/12/2019	Oficina Teatro 12/2019 Ralff Stanley de Oliveira 30440943809	24	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	04/12/2019	Oficina Bordado Vovó/ Sianinha 12/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	9	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	04/12/2019	Oficina Violão e Viola 12/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	10	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
4	05/12/2019	Oficina Músico Tecladista 12/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	09	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
5	10/12/2019	Oficina Coral 12/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	24	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00

6	10/12/2019	Oficina Pintura em Tela 12/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	11	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
7	10/12/2019	Oficina Dança Ventre e Cigana 12/2019 Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97	5	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
8	11/12/2019	Oficina Yoga 12/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	17	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
9	18/12/2019	Oficina Dançaterapia Rafaela Piva	44231288	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
10	18/12/2019	Fisioterapia Centro Dia 12/2019 Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel	44201288	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00

» 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\$ 57.380,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.380,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 337.891,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 337.891,05
1	04/12/2019	Manutenção Jardim Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	26	04/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,76	Sim	R\$ 1.200,76
2	05/12/2019	Manutenção Equipamento HIDROGAS SERVICOS EM EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI - ME	274	06/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
3	01/12/2019	Locação Equipamento 12/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	931	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
4	09/12/2019	PPP Priscila Stephanie Dias dos Santos Y N Raposo Eireli Me	225	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
5	13/12/2019	Serviços Cardiológicos Idosos 12/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	58	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.393,67	Sim	R\$ 1.393,67
6	04/12/2019	Serviço Segurança Patrimonial 12/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	25	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.856,39	Sim	R\$ 13.856,39

7	17/12/2019	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	238	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
8	16/12/2019	Locação Impressora 12/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	062217	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 364,65	Sim	R\$ 364,65
9	17/12/2019	Locação Relógio Ponto 12/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1655	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
10	04/12/2019	Manutenção Piscina 12/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	11	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
11	09/12/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 12/2019 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	4	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
12	06/12/2019	Honorário Contábil 12/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	223	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
13	10/12/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 12/2019 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	4	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
14	09/12/2019	Atendimento Médico Geriátrico 12/2019 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	207	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
15	10/12/2019	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 12/2019 Robson Batista Machado 098.562.498.13	4	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
16	05/12/2019	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 12/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	127	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
17	31/12/2019	PCCS NFS-E 58 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,05	Sim	R\$ 69,05
18	31/12/2019	IRRF Longevus Clinica Medica Geriatrica -ME NFS-e 207 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
19	31/12/2019	IRRF AVL Chiga Serviços Medicos ME NFS-e 58 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,28	Sim	R\$ 22,28
20	31/12/2019	IRRF Star Cooper NFS-e 127 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
21	31/12/2019	PCC Longevus Clinica Medica Geriatrica ME NFS-e 207 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00

22	31/12/2019	ISS NFS-e 26 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	260089	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,14	Sim	R\$ 54,14
23	31/12/2019	INSS Pantera Zeladoria Mês 12/2019 NFS-e 26 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,10	Sim	R\$ 155,10
24	31/12/2019	INSS Pantera Zeladoria NFS-e 25 Secretária Receita Previdenciária		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,81	Sim	R\$ 1.789,81
25	31/12/2019	ISS NFS-e 25 Pantera Zeladoria. Prefeitura Municipal de São José dos Campos	260079	26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,80	Sim	R\$ 624,80
26	23/12/2019	Locação Computadores 12/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10903	27/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

» 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\$ 31.151,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.151,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 113.022,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.022,83
1	02/12/2019	Fgts Rescisório Priscila Stephanie Dias dos Santos - Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.564,76	Sim	R\$ 1.564,76
2	31/12/2019	IRRF S/ Férias Adriana Alves de Lima Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 138,57	Sim	R\$ 138,57
3	31/12/2019	INSS 13º Salario 2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.467,72	Sim	R\$ 7.467,72
4	31/12/2019	IRRF 13º Salario 2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 729,49	Sim	R\$ 729,49
5	31/12/2019	Contribuição Assistencial Filantrópica 12/19 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202001	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.427,34	Sim	R\$ 1.427,34
6	31/12/2019	FGTS 12/2019 Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.800,31	Sim	R\$ 10.800,31
7	31/12/2019	INSS S/ Folha 12/2019 Secretária Receita Previdenciária		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.190,82	Sim	R\$ 8.190,82

8	31/12/2019	IRRF S/ Folha 12/2019 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 832,56	Sim	R\$ 832,56
» 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\$ 147.509,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 147.509,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 550.415,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 550.415,38
1	02/12/2019	Rescisão Contrato Trabalho 12/2019 Priscila Stephanie Dias dos Santos		02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.212,18	Sim	R\$ 5.212,18
2	13/12/2019	Vale Transporte Funcionários 12/2019 CONSÓRCIO 123	744766	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.433,44	Sim	R\$ 4.433,44
3	03/12/2019	Vale Alimentação Funcionários 12/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	402395	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.018,85	Sim	R\$ 18.018,85
4	20/12/2019	Pagamento Salários Décimo Terceiro 2ª Parcela 12/2019 Funcionários		09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33.487,82	Sim	R\$ 33.487,82
5	12/12/2019	Férias Funcionário 12/2019 Folha de Pagamento Funcionários		13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.150,55	Sim	R\$ 4.150,55
6	20/12/2019	Pagamento Salários 12/2019 FUNCIONÁRIOS		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81.606,58	Sim	R\$ 81.606,58
7	26/12/2019	Rescisão Contrato Trabalho 12/2019 Gabriele Gonçalves Vieira		26/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 262.959,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 262.959,75

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