



# 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. Nº:** 48/2018

**Data da Assinatura:** 16/02/2018

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

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

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

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

**Objeto:** Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
08/05/2019	08/05/2019 16:17	null	Em Correção

### Responsáveis:

Nome	Papel
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal

### Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED Parcela 03/2019	04/04/2019	04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 256.050,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 256.050,00</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 042019 Rendimento Aplicação	30/04/2019	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.862,68
Rendimento Aplic Federal 042019 rendimento	30/04/2019	30/04/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 314,65
<b>União</b>						<b>R\$ 314,65</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2.862,68</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.177,33</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica rem	01/04/2019	01/04/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica rem	01/04/2019	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica rem	28/04/2019	28/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS juros	01/04/2019	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 52,14
CRED JUROS rem	28/04/2019	28/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 116,41
CRED JUROS juros poupança	01/04/2019	01/04/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 43,37
<b>União</b>						<b>R\$ 43,37</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 168,55</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 211,92</b>

**Natureza de Receita:** Depósito bancário

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED Dev PIS NFS AVL Chiga	30/04/2019	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,11
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 9,11</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 9,11</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT reemb tarifa 032019	01/04/2019	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 227,65
DP DIN LOT reemb tarifa 032019	01/04/2019	01/04/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 43,50
<b>União</b>						<b>R\$ 43,50</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 227,65</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 271,15</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 401,52</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 259.317,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 259.719,51</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/04/2019	R\$ 249.000,00	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
15/04/2019	R\$ 2.963,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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\$ 93,71	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
23/04/2019	R\$ 1.338,20	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
25/04/2019	R\$ 47.791,36	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\$ 94.052,30	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
29/04/2019	R\$ 6.109,14	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
01/04/2019	R\$ 25.338,56	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
02/04/2019	R\$ 1,22	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
30/04/2019	R\$ 25.780,36	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\$ 4.189,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/04/2019	R\$ 205,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
15/04/2019	R\$ 249.000,00	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
15/04/2019	R\$ 2.963,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/04/2019	R\$ 93,71	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
23/04/2019	R\$ 1.338,20	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
25/04/2019	R\$ 47.791,36	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\$ 94.052,30	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
29/04/2019	R\$ 6.109,14	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
01/04/2019	R\$ 25.338,56	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
02/04/2019	R\$ 1,22	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
30/04/2019	R\$ 25.780,36	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\$ 4.189,43	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
15/04/2019	R\$ 205,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste) 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
» ADT.01 - ENCARGOS (IRRF, PIS, INSS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, FGTS PROVISÃO 50%, FGTS)							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 506.279,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 506.279,16
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 19.668,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.668,15

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 46.111,42</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.111,42
1	30/04/2019	FGTS 04/2019 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.378,87	Sim	R\$ 8.378,87
2	30/04/2019	Contribuição Assistencial 04/2019 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Região	04688201905	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 494,16	Sim	R\$ 494,16
3	30/04/2019	INSS Rescisão Complementar Instituto Nacional de Seguro Social		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 77,36	Sim	R\$ 77,36
4	30/04/2019	PIS Folha Comp Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
5	30/04/2019	INSS 04/2019 Instituto Nacional de Seguro Social		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.590,55	Sim	R\$ 7.590,55
6	30/04/2019	PIS 04/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.047,41	Sim	R\$ 1.047,41
7	30/04/2019	IRRF 04/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.069,80	Sim	R\$ 2.069,80

» ADT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CESTA DE ALIMENTAÇÃO, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS / SOCIAIS, MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES DE FUNCIONÁRIO, UNIFORME CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSILIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 187.467,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187.467,24
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 13.240,27</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.240,27
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.705,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.705,12
1	26/04/2019	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	111	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86,80	Sim	R\$ 86,80
2	05/04/2019	Material Uso e Consumo Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	325.698	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,86	Sim	R\$ 38,86
3	26/04/2019	Refeição Centro Dia 04/2019 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	293	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
4	08/04/2019	Material Pedagógico Laureny Nery Nunes - EPP	22.923	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,26	Sim	R\$ 249,26
5	05/04/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	325.697	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 693,31	Sim	R\$ 693,31

6	09/04/2019	Material Pedagógico / Uso e Consumo / Utensílio Doméstico COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	360	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 218,68	Sim	R\$ 218,68
7	29/04/2019	Material Higiene e Limpeza Livraria a Papelaria Itapoa Ltda - EPP	427	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
8	26/04/2019	Produtos Alimentícios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.116	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,23	Sim	R\$ 134,23
9	29/03/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	325.326	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,40	Sim	R\$ 220,40
10	30/04/2019	Uniforme de Funcionário DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1.620	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,70	Sim	R\$ 122,70
11	25/04/2019	Gas 04/2019 G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	959	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
12	22/04/2019	Água 04/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.601	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
13	12/04/2019	Refeição Centro Dia 04/2019 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	285	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
14	12/04/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	326.099	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 489,17	Sim	R\$ 489,17
15	09/04/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	32.544	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 282,60	Sim	R\$ 282,60
16	12/04/2019	Material para Oficina Pascoa Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	326.100	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,40	Sim	R\$ 53,40
17	25/04/2019	Manutenção Elétrica Univero Electron Com Mat Elétricos	158344	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,36	Sim	R\$ 300,36
18	09/04/2019	Material Uso e Consumo GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	32.546	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,70	Sim	R\$ 44,70
19	09/04/2019	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	32.545	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,90	Sim	R\$ 33,90
20	11/04/2019	Uso e Consumo Transferencia para pagamento NFe 386 R\$ 34,90 e NFS-e 770 R\$ 180,00 Araujo Soluções em Informatica Ltda Me	386	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,90	Sim	R\$ 34,90
21	22/04/2019	Revelação de Fotos Copiadora Copcentro LTDA - EPP	5.829	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,00	Sim	R\$ 27,00

» ADT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE, SEGURO DE VIDA, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.679.649,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.679.649,60
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 116.251,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 116.251,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 194.059,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.059,12
1	03/04/2019	Vale Alimentação Funcionários 04/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	597477	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,50	Sim	R\$ 399,50
2	08/04/2019	Pagamento Férias 04/2019 Maria Lina Ribeiro da Silva		04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.624,66	Sim	R\$ 1.624,66
3	08/04/2019	Vale Transporte Funcionários 04/2019 CONSÓRCIO 123	682089	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.066,60	Sim	R\$ 5.066,60
4	03/04/2019	Vale Alimentação Funcionários 04/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	597478	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.808,95	Sim	R\$ 19.808,95
5	29/04/2019	Pagamento Ferias 04/2019 Michele Nascimento Fischer		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.516,16	Sim	R\$ 1.516,16
6	16/04/2019	Vale Transporte Funcionários 04/2019 CONSÓRCIO 123	685378	15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,80	Sim	R\$ 112,80
7	26/04/2019	Salarios 04/2019 Funcionários		26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86.538,06	Sim	R\$ 86.538,06
8	29/04/2019	Salarios Sandra Maria Ferreira da Silva		25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.184,34	Sim	R\$ 1.184,34

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (OFICINEIROS - CAPOEIRA, TRICO, CROCHÊ, PINTURA EM TELA, CANTO E CORAL, MÚSICO, TEATRO, T.O, FONO, OUTROS)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 60.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.064,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.064,88
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.031,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.031,60
1	29/04/2019	Oficina de Croche 04/2019 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	2	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
2	30/04/2019	Fisioterapia Centro Dia 04/2019 Jessica Fernanda da Cruz Dias	42019	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 749,88	Sim	R\$ 749,88
3	27/04/2019	Oficina de Bordado 04/2019 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	3	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00

4	25/04/2019	Oficina Sianinha 04/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	21	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
5	30/04/2019	Oficina de Musicoterapia 04/2019 Rafaela Piva	42019	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
6	24/04/2019	Oficina de Canto e Coral 04/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	102	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
7	24/04/2019	Oficina de Pintura em Tela 04/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	28	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
8	22/04/2019	Oficina Canto e Coral 04/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	46	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
9	23/04/2019	Oficina Lian Gong 04/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	26	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,00	Sim	R\$ 385,00
10	22/04/2019	Oficina de Teatro 04/2019 Ralif Stanley de Oliveira 30440943809	61	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFEÇÃO DE CARIMBO, CONFEÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO / PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA, FRETAMENTO DE VAN UTILITÁRIA / DOBLO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS - CARDIOLOGIA / GERIATRIA)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 638.004,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 638.004,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 52.169,79</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.169,79
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 90.695,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.695,98
1	29/04/2019	INSS Retido Nfs 21793 Maria das Graças Secretaria da Receita da Previdenciária		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,58	Sim	R\$ 45,58
2	29/04/2019	INSS Retido Nfs 126 Pantera Zeladoria Secretaria da Receita da Previdenciária		29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.431,87	Sim	R\$ 1.431,87
3	18/04/2019	Locação de Ponto Eletrônico 04/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1367	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	11/04/2019	Manutenção Notebook Positivo Transferencia para pagamento NFe 386 R\$ 34,90 e NFS-e 770 R\$ 180,00 Araujo Soluções em Informatica Ltda Me	770	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
5	24/04/2019	Locação de Computador 04/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10035	29/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00

6	25/04/2019	INSS Retido NFSe 122 Pantera Zeladoria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me		25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,29	Sim	R\$ 127,29
7	24/04/2019	Detetização e Desratização MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	21793	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 448,34	Sim	R\$ 448,34
8	24/04/2019	Locação de Copiadora 04/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	58587	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256,80	Sim	R\$ 256,80
9	26/04/2019	Locação Central Telefonica 04/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	744	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
10	05/04/2019	Manutenção Predial 04/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	122	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
11	08/04/2019	Manutenção de Jardim 04/2019 Daniel Silvestre Villar 29818950879	931	08/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
12	26/04/2019	Manutenção de Piscina 04/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	45	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
13	26/04/2019	Atestado de Saude Ocupacional 04/2019 Y N Raposo Eireli Me	2273	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
14	29/04/2019	PCMSO / PPRA Y N Raposo Eireli Me	2280	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
15	22/04/2019	Zeladoria Patrimonial 04/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	126	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.259,70	Sim	R\$ 11.259,70
16	25/04/2019	Serviços Médicos 04/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	267	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.314,78	Sim	R\$ 1.314,78
17	19/04/2019	Apresentação Musical 04/2019 Alexandre Aparecido Vilela 27892503838	47	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
18	30/04/2019	PCC NFSe 21793 Maria das Graças Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,09	Sim	R\$ 24,09
19	30/04/2019	IRRF Retido NFSe2936 Starcooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
20	30/04/2019	ISS Retido NFSe122 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	1984005	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,91	Sim	R\$ 28,91
21	30/04/2019	ISS Retido NFSe 126 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	1984007	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,43	Sim	R\$ 325,43



22	23/04/2019	Oficina Viola e Violão 04/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	47	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
23	22/04/2019	Honorários Contábeis 04/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2674	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.848,00	Sim	R\$ 3.848,00
24	22/04/2019	Fretamento de Van / Carro 04/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	2936	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
25	12/04/2019	Fretamento de Van Adaptada 04/2019 Delluca Transportes Ltda Me	2088	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 206.394,16</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 206.394,16</b>

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

Responsáveis pela Contratada:

\_\_\_\_\_  
Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
Francisco Humberto de Oliveira Roxo  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Alfredo de Freitas Almeida  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Marco Antonio Gonzaga  
Conselho Fiscal