



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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
02/07/2019	02/07/2019 14:27	null	Enviada para Análise

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 05	04/06/2019	04/06/2019	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 Aplicação 06/2019 rendimento	30/06/2019	30/06/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 286,20
Rendimento Aplicação 06/2019 rendimento	30/06/2019	30/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.295,18
União						R\$ 286,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.295,18
TOTAL						R\$ 3.581,38

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Rem Basica rem basica	01/06/2019	01/06/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS juros poupança	01/06/2019	01/06/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,92
Rem Basica rem basica	01/06/2019	01/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 0,00
Rem Basica rem bas	28/06/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS juros poupança	01/06/2019	01/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 57,04
CRED JUROS juros poupança	28/06/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 117,27
União						R\$ 42,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 174,31
TOTAL						R\$ 217,23

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL TED estorno de pagto	24/06/2019	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 130,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 130,00
TOTAL						R\$ 130,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Ferias 06/2019 Ferias duplicidade	28/06/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.452,00
CRED TEV pagto indevido	10/06/2019	10/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.471,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 4.923,30
TOTAL						R\$ 4.923,30

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 329,12
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 264.572,79
TOTAL	R\$ 264.901,91

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/06/2019	R\$ 4.128,21 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
03/06/2019	R\$ 19.772,09 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/06/2019	R\$ 3.498,65 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
17/06/2019	R\$ 19,80 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
24/06/2019	R\$ 1.179,70 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

25/06/2019	R\$ 6.677,03	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
26/06/2019	R\$ 94.991,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2019	R\$ 66.128,32	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
06/06/2019	R\$ 246.000,00	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
28/06/2019	R\$ 18.777,70	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
28/06/2019	R\$ 4.128,21	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
03/06/2019	R\$ 19.772,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/06/2019	R\$ 3.498,65	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
17/06/2019	R\$ 19,80	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
24/06/2019	R\$ 1.179,70	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
25/06/2019	R\$ 6.677,03	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
26/06/2019	R\$ 94.991,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2019	R\$ 66.128,32	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
06/06/2019	R\$ 246.000,00	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
28/06/2019	R\$ 18.777,70	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 Leste) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2019 a 30/06/2019.

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)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 506.279,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 506.279,16
Total Pago no Período							R\$ 9.737,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.737,72
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 83.885,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 83.885,01
1	28/06/2019	Contribuição Assistencial 06/2019 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 494,16	Sim	R\$ 494,16
2	27/06/2019	IRRF 06/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.217,75	Sim	R\$ 2.217,75
3	27/06/2019	INSS 06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 5.993,71	Sim	R\$ 5.993,71

4	27/06/2019	PIS 06/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.032,10	Sim	R\$ 1.032,10
» 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)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 187.467,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187.467,24
Total Pago no Período								R\$ 11.674,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.674,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.820,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.820,21
1	27/06/2019	Uniforme Funcionário Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	66515	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 366,00	Sim	R\$ 366,00
2	06/06/2019	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	329.043	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,32	Sim	R\$ 47,32
3	06/06/2019	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	329.044	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,18	Sim	R\$ 15,18
4	06/06/2019	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	329.042	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 956,83	Sim	R\$ 956,83
5	13/06/2019	Refeição Centro Dia 06/2019 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	311	14/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
6	12/06/2019	Material Esportivo Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	5.155	14/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,00	Sim	R\$ 355,00
7	14/06/2019	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	24.433	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,20	Sim	R\$ 369,20
8	17/06/2019	Correios (CREF 2019) ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1660097426	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,80	Sim	R\$ 19,80
9	26/06/2019	Produtos Alimenticios 06/2019 Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	330.037	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,30	Sim	R\$ 199,30
10	14/06/2019	Material de Higiene e Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2.955.905	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 207,67	Sim	R\$ 207,67
11	27/06/2019	Produtos Alimenticios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.158	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,02	Sim	R\$ 92,02
12	25/06/2019	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	123	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,55	Sim	R\$ 107,55

13	26/06/2019	Água 06/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me	23	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
14	26/06/2019	Refeição Centro Dia 06/2019 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	318	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00
15	24/06/2019	Material de Higiene e Limpeza Hidrogas Bombas e Equip. para Piscinas Eireli	22.597	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 528,00	Sim	R\$ 528,00
16	24/06/2019	Impressão de Certificados Copiadora Copcenter LTDA - EPP	6.937	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,00	Sim	R\$ 171,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.679.649,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.679.649,60
Total Pago no Período								R\$ 134.475,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134.475,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 432.577,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 432.577,62
1	04/06/2019	Vale Refeição Funcionarios 06/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	45538	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,72	Sim	R\$ 359,72
2	06/06/2019	Vale Transporte Funcionarios 06/2019 consórcio 123	700705	04/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.524,32	Sim	R\$ 6.524,32
3	04/06/2019	Vale Alimentação Funcionarios 06/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	45539	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.411,15	Sim	R\$ 19.411,15
4	28/06/2019	FGTS 06/2019 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.256,42	Sim	R\$ 8.256,42
5	28/06/2019	Salarios 06/2019 Funcionários		26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94.346,61	Sim	R\$ 94.346,61
6	27/06/2019	Pagamento Férias 06/2019 Angela Maria Vitorino		25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.452,99	Sim	R\$ 1.452,99
7	27/06/2019	Rescisão de Samantha dos Santos Pereira Samantha dos Santos Pereira		25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
8	27/06/2019	Pagamento Férias 06/2019 Roger dos Santos Guimarães		25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.124,55	Sim	R\$ 2.124,55
9	28/06/2019	Pagamento Férias 06/2019 Gustavo Paiva Domingos		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

10	28/06/2019	Pagamento Ferias 06/2019 Wellington Renato Dias		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (OFICINEIROS - CAPOEIRA, TRICO, CROCHÊ, PINTURA EM TELA, CANTO E CORAL, MÚSICO, TEATRO, T.O, FONON, OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.851,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.851,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.923,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.923,04
1	28/06/2019	Fisioterapia Centro Dia 06/2019 Jessica Fernanda da Cruz Dias	62019	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 666,56	Sim	R\$ 666,56
2	28/06/2019	Oficina de Musicoterapia 06/2019 Rafaela Piva	62019	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
3	20/06/2019	Oficina de Lian Gong 06/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	31	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,00	Sim	R\$ 385,00
4	24/06/2019	Oficina de Yoga 06/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	57	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
5	24/06/2019	Oficina de Pintura em Tela 06/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	34	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
6	19/06/2019	Oficina de Canto e Coral 06/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	119	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
7	19/06/2019	Oficina de Canto e Coral 06/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	51	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
8	19/06/2019	Oficina de Viola e Violão 06/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	57	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
9	27/06/2019	Oficina de Bordado 06/2019 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	5	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
10	25/06/2019	Oficina de Croche 06/2019 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	4	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
11	26/06/2019	Oficina de Sianinha 06/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	23	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFECÇÃO 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)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 638.004,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 638.004,00
Total Pago no Período								R\$ 56.175,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.175,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 207.788,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 207.788,53
1	26/06/2019	Geriatra 06/2019 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	667	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
2	11/06/2019	Apresentação Musical 06/2019 Carmen Aparecida Sirino da Silva 26534007827	71	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00
3	24/06/2019	Locação de Central Telefonica 06/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	794	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
4	19/06/2019	Manutenção de Bebedouro Bival Soares da Silva	154	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
5	19/06/2019	Locação Ponto Eletronico 06/2019 2S Solutions Eirelli - EPP	1442	24/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
6	24/06/2019	Locação de Impressora 06/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	59456	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 356,00	Sim	R\$ 356,00
7	07/06/2019	Assessoria Contábil 06/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2802	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
8	19/06/2019	Fretamento de Van / Carro 06/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2989	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
9	25/06/2019	Fretamento Van Adaptada 06/2019 Delluca Transportes Ltda Me	2123	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
10	24/06/2019	Locação de Computador 06/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10235	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
11	26/06/2019	Exame de Saude Ocupacional 06/2019 Y N Raposo Eireli Me	2421	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.051,20	Sim	R\$ 1.051,20
12	26/06/2019	Cardiologista 06/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	292	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,52	Sim	R\$ 1.548,52
13	27/06/2019	ISSQN Retido NFSe 2631 Pantera Zeladoria INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.431,87	Sim	R\$ 1.431,87
14	25/06/2019	Manutenção de Piscina 06/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	50	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

15	25/06/2019	Zeladoria Patrimonial 06/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	141	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.259,70	Sim	R\$ 11.259,70
16	28/06/2019	IRRF Retido NFSe 292 AVL Chiga Serv Medicos Me Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,75	Sim	R\$ 24,75
17	28/06/2019	PCC Retido NFSe 292 AVL Chiga Serv Medicos Me Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,73	Sim	R\$ 76,73
18	28/06/2019	ISSQN Retido NFSe 141 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,43	Sim	R\$ 325,43
19	28/06/2019	IRRF Retido NFSe 2989 Star Cooper Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
20	24/06/2019	Manutenção de Esfignomanometro ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	2078	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 216.915,11
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 216.915,11

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