



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 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 |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| null | 08/08/2019 16:00 | 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 06 | 01/07/2019 | 10/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 256.050,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 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 072019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 347,68 |
| Redimento Aplic Mun 082019 rend aplicacao | 31/07/2019 | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 3.704,45 |
| União | | | | | | R\$ 347,68 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 3.704,45 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 4.052,13 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

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

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|--|-----|-------------------|
| Rem Basica rem basica | 01/07/2019 | 01/07/2019 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS juros poupança | 01/07/2019 | 01/07/2019 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 43,08 |
| CRED JUROS juros poupança | 01/07/2019 | 01/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 72,55 |
| CRED JUROS juros poupança | 28/07/2019 | 28/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 133,05 |
| Rem Basica rem basica | 28/07/2019 | 28/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,00 |
| União | | | | | | R\$ 43,08 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 205,60 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 248,68 |

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-------------------|
| Devol Ted devolucao pagto | 30/07/2019 | 30/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 152,30 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 152,30 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 152,30 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--|-----------------------|
| Total União | R\$ 390,76 |
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 260.112,35 |
| TOTAL | R\$ 260.503,11 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|----------------|--------|---|------------|---|---|
| 02/07/2019 | R\$ 6.706,52 | 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 |
| 09/07/2019 | 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 |
| 17/07/2019 | R\$ 1.000,03 | 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 |
| 23/07/2019 | R\$ 6.512,32 | 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 |
| 03/07/2019 | R\$ 3.056,01 | 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 |
| 29/07/2019 | R\$ 18.239,64 | 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 |
| 30/07/2019 | R\$ 7.764,31 | 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 |
| 31/07/2019 | R\$ 20.967,37 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 16/07/2019 | R\$ 249.744,41 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 30/07/2019 | R\$ 4.218,87 | 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 |
| 26/07/2019 | R\$ 137.710,71 | 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 |
| 01/07/2019 | R\$ 21.391,87 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---------|---|-----|---|---|
| 02/07/2019 | R\$ 6.706,52 | 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 |
| 09/07/2019 | 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 |
| 17/07/2019 | R\$ 1.000,03 | 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 |
| 23/07/2019 | R\$ 6.512,32 | 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 |
| 03/07/2019 | R\$ 3.056,01 | 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 |
| 29/07/2019 | R\$ 18.239,64 | 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 |
| 30/07/2019 | R\$ 7.764,31 | 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 |
| 31/07/2019 | R\$ 20.967,37 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 16/07/2019 | R\$ 249.744,41 | 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 |
| 26/07/2019 | R\$ 137.710,71 | 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 |
| 30/07/2019 | R\$ 4.218,87 | 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 |
| 01/07/2019 | R\$ 21.391,87 | 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 01/07/2019 a 31/07/2019.

| 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\$ 18.665,15 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 18.665,15 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 93.650,56 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 93.650,56 |
| 1 | 23/07/2019 | IRRF Pagamento Férias 07/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 23/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 121,89 | Sim | R\$ 121,89 |
| 2 | 29/07/2019 | INSS 07/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA | | 29/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 6.297,89 | Sim | R\$ 6.297,89 |
| 3 | 29/07/2019 | IRRF 07/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 29/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.177,78 | Sim | R\$ 2.177,78 |
| 4 | 29/07/2019 | PIS 07/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 29/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.054,77 | Sim | R\$ 1.054,77 |
| 5 | 31/07/2019 | FGTS 07/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 8.437,74 | Sim | R\$ 8.437,74 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|------------|---|------------|-----|------------|
| 6 | 31/07/2019 | Contribuição Assistencial 07/2019 (Parcial) Sind Em Tur Hosp sjc e Região | 4688201908 | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 575,08 | Sim | R\$ 575,08 |
|---|------------|--|------------|------------|---|------------|-----|------------|

» 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\$ 15.640,39 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 15.640,39 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 53.495,08 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 53.495,08 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 10/07/2019 | Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda | 330.752 | 17/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 563,08 | Sim | R\$ 563,08 |
| 2 | 10/07/2019 | Material Uso, Consumo e Higiene Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda | 330.753 | 17/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 136,95 | Sim | R\$ 136,95 |
| 3 | 16/07/2019 | Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda | 331.078 | 23/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 94,51 | Sim | R\$ 94,51 |
| 4 | 16/07/2019 | Material para Oficina de Pintura ANTONIO GILSON PALMEIRA SJCAMPOS ME | 100 | 23/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.100,00 | Sim | R\$ 1.100,00 |
| 5 | 12/07/2019 | Refeição Centro Dia 07/2019 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME | 325 | 23/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.960,00 | Sim | R\$ 3.960,00 |
| 6 | 23/07/2019 | Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda | 331.446 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 289,25 | Sim | R\$ 289,25 |
| 7 | 23/07/2019 | Uniforme de Funcionario Attelier Visual LT-ME | 1.234 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.880,00 | Sim | R\$ 2.880,00 |
| 8 | 24/07/2019 | Manutenção Eletrica Universo Electron Com Mat Eletricos | 164288 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 390,26 | Sim | R\$ 390,26 |
| 9 | 28/07/2019 | Refeição Centro Dia 07/2019 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME | 332 | 29/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.280,00 | Sim | R\$ 5.280,00 |
| 10 | 24/07/2019 | Uso e Consumo Alcance e Comercio de Embalagens | 196 | 29/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 189,40 | Sim | R\$ 189,40 |
| 11 | 29/07/2019 | Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME | 129 | 30/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 105,00 | Sim | R\$ 105,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|-------|------------|---|------------|-----|------------|
| 12 | 29/07/2019 | Material Pedagógico Ana Carolina Costa Honorato 21848093810 | 001 | 30/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 152,30 | Sim | R\$ 152,30 |
| 13 | 29/07/2019 | Produtos Alimentícios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP | 6.177 | 30/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 159,64 | Sim | R\$ 159,64 |
| 14 | 31/07/2019 | Agua 07/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me | 93 | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 340,00 | Sim | R\$ 340,00 |

» 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\$ 129.774,85 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 129.774,85 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 567.053,38 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 567.053,38 |
| 1 | 02/07/2019 | Vale Alimentação Funcionarios 07/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A | 257717 | 01/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 20.963,20 | Sim | R\$ 20.963,20 |
| 2 | 02/07/2019 | Vale Refeição Funcionários 07/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A | 257718 | 01/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 419,39 | Sim | R\$ 419,39 |
| 3 | 23/07/2019 | Vale Transporte Funcionários 07/2019 CONSÓRCIO 123 | 707567 | 02/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.875,76 | Sim | R\$ 5.875,76 |
| 4 | 05/07/2019 | Pagamento Férias 07/2019 Clelia Maria do Prado Ferreira 08127311820 | | 03/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.056,01 | Sim | R\$ 3.056,01 |
| 5 | 10/07/2019 | Rescisão de Contrato Lucianne C Q Oliveira Lucianne de Carvalho Querubino de Oliveira | | 10/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.304,00 | Sim | R\$ 6.304,00 |
| 6 | 19/07/2019 | Pagamento de Férias 07/2019 Rafael Soares Morais | | 17/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00 |
| 7 | 26/07/2019 | Salários 07/2019 Funcionários | | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 86.677,84 | Sim | R\$ 86.677,84 |
| 8 | 28/07/2019 | Vale Alimentação Funcionarios 07/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A | 420241 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 262,29 | Sim | R\$ 262,29 |
| 9 | 26/07/2019 | Salários 07/2019 Funcionários | | 29/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.006,28 | Sim | R\$ 1.006,28 |
| 10 | 01/08/2019 | Pagamento de Férias 08/2019 Debora de Souza Carvalho | | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.554,07 | Sim | R\$ 1.554,07 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 11 | 01/08/2019 | Pagamento de Férias 08/2019 Mariana Barbara Reno | | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00 |
| 12 | 01/08/2019 | Pagamento de Férias 08/2019 Alinete Brito Cavalcanti | | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.056,01 | Sim | R\$ 3.056,01 |

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (OFICINEIROS - CAPOEIRA, TRICO, CROCHÊ, PINTURA EM TELA, CANTO E CORAL, MÚSICO, TEATRO, T.O, FONO, 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\$ 5.333,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 5.333,20 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 21.774,60 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 21.774,60 |
| 1 | 24/07/2019 | Oficina de Teatro 07/2019 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809 | 81 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 280,00 | Sim | R\$ 280,00 |
| 2 | 24/07/2019 | Oficina Canto e Coral 07/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800 | 52 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 170,00 | Sim | R\$ 170,00 |
| 3 | 22/07/2019 | Oficina de Canto e Coral 07/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira | 124 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 450,00 | Sim | R\$ 450,00 |
| 4 | 25/07/2019 | Oficina de Croche 07/2019 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860 | 5 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 420,00 | Sim | R\$ 420,00 |
| 5 | 21/07/2019 | Oficina de Sianinha 07/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845 | 24 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 420,00 | Sim | R\$ 420,00 |
| 6 | 16/07/2019 | Oficina de Lian Gong 07/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826 | 34 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 210,00 | Sim | R\$ 210,00 |
| 7 | 31/07/2019 | Oficina de Musicoterapia 07/2019 Rafaela Piva | 72019 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 140,00 | Sim | R\$ 140,00 |
| 8 | 24/07/2019 | Oficina Viola e Violão 07/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825 | 60 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 280,00 | Sim | R\$ 280,00 |
| 9 | 31/07/2019 | Fisioterapia Centro Dia 07/2019 Jessica Fernanda da Cruz Dias | 720191 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 833,20 | Sim | R\$ 833,20 |
| 10 | 27/07/2019 | Oficina de Bordado 07/2019 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880 | 6 | 29/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 525,00 | Sim | R\$ 525,00 |
| 11 | 23/07/2019 | Oficina Pintura em Tela 07/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890 | 36 | 30/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.500,00 | Sim | R\$ 1.500,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|------------|---|---------------|-----|-----------------------|
| 12 | 31/07/2019 | Oficina de Yoga 07/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66 | 65 | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 105,00 | Sim | R\$ 105,00 |
| » 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\$ 55.841,50 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 55.841,50 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 263.963,73 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 263.963,73 |
| 1 | 01/07/2019 | Publicação Balanço 2018 JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP | 11887 | 02/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 760,00 | Sim | R\$ 760,00 |
| 2 | 19/07/2019 | Locação Ponto Eletrônico 07/2019 2S Solutions Eirelli - EPP | 1478 | 23/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 200,00 | Sim | R\$ 200,00 |
| 3 | 22/07/2019 | Apresentação Musical 07/2019 Roberto Pires de Moraes 25820601866 | 51 | 23/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 750,00 | Sim | R\$ 750,00 |
| 4 | 22/07/2019 | Locação de Copiadora 07/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda | 59922 | 23/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 284,70 | Sim | R\$ 284,70 |
| 5 | 23/07/2019 | Segurança Patrimonial 07/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me | 145 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11.259,70 | Sim | R\$ 11.259,70 |
| 6 | 26/07/2019 | Atestado de Saude Ocupacional 07/2019 Y N Raposo Eirelli Me | 2489 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 238,80 | Sim | R\$ 238,80 |
| 7 | 19/07/2019 | Honorarios Contabeis 07/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda | 2873 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.590,00 | Sim | R\$ 3.590,00 |
| 8 | 26/07/2019 | INSS NFSe 145 Pantera Zeladoria SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA | | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.431,87 | Sim | R\$ 1.431,87 |
| 9 | 26/07/2019 | Locação Central Telefônica 07/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda | 819 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 601,00 | Sim | R\$ 601,00 |
| 10 | 19/07/2019 | Locação de Van / Carro 07/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba | 3014 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11.396,50 | Sim | R\$ 11.396,50 |
| 11 | 19/07/2019 | Locação de Van Adaptada 07/2019 Delluca Transportes Ltda Me | 2140 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 14.000,00 | Sim | R\$ 14.000,00 |
| 12 | 24/07/2019 | Manutenção Trocador de Calor Patrimônio nº 241147 Sidney Marcio Veloso 11211087840 | 131 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 290,00 | Sim | R\$ 290,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| 13 | 26/07/2019 | Manutenção de Piscina 07/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846 | 54 | 26/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.200,00 | Sim | R\$ 1.200,00 |
| 14 | 29/07/2019 | Serviço Médico Cardiologico 07/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me | 315 | 29/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.548,52 | Sim | R\$ 1.548,52 |
| 15 | 29/07/2019 | Perfil Profissional Previdenciario Y N Raposo Eireli Me | 2497 | 29/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 160,00 | Sim | R\$ 160,00 |
| 16 | 24/07/2019 | Locação de Computador 07/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA | 10340 | 30/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.600,00 | Sim | R\$ 1.600,00 |
| 17 | 30/07/2019 | Geriatra 07/2019 ALR Serviços Administrativos Ltda Me | 672 | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.000,00 | Sim | R\$ 6.000,00 |
| 18 | 31/07/2019 | IRRF retido NFSe 315 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 24,75 | Sim | R\$ 24,75 |
| 19 | 31/07/2019 | IRRF Retido NFSe 3014 StarCooper Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 103,50 | Sim | R\$ 103,50 |
| 20 | 31/07/2019 | PCC Retido NFSe 315 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 76,73 | Sim | R\$ 76,73 |
| 21 | 31/07/2019 | ISSQN NFSe 145 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos | 2023621 | 31/07/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 325,43 | Sim | R\$ 325,43 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 225.255,09 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 225.255,09 |

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