



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 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	07/10/2019 16:36	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 8	02/09/2019	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 256.050,00
TOTAL						R\$ 256.050,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplic Municipal 092019 Rendimento Aplic Mun 092019	30/09/2019	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.019,96
Rendimento Aplic Federal 092019 Rend Aplic Fed 092019	30/09/2019	30/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 286,13
União						R\$ 286,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.019,96
TOTAL						R\$ 3.306,09

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica rem basica	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Rend Poup Municipal	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 82,05
CRED JUROS Rend Poup Municipal	28/09/2019	28/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 123,90
Rem Basica Rem Basica	28/09/2019	28/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Basica	01/09/2019	01/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Rend Poup Federal	01/09/2019	01/09/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 40,12
União						R\$ 40,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 205,95
TOTAL						R\$ 246,07

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT tarifa agosto 2019	04/09/2019	04/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 82,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 82,10
TOTAL						R\$ 82,10

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED Reemb pagto férias indevido	27/09/2019	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.056,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.056,01
TOTAL						R\$ 3.056,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 326,25
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262.414,02
TOTAL	R\$ 262.740,27

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/09/2019	R\$ 2.582,76	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
30/09/2019	R\$ 22.868,21	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
02/09/2019	R\$ 29.014,59	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
03/09/2019	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

30/09/2019	R\$ 4.301,16	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
------------	-----------------	---------	--	-----	--	--

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 01/09/2019 a 30/09/2019.

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\$ 21.015,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 21.015,94
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 133.874,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 133.874,10
1	30/09/2019	FGTS Rescisorio Rita de Cassia Minosso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 201,90	Sim R\$ 201,90
2	30/09/2019	IRRF 09/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.218,52	Sim R\$ 2.218,52
3	30/09/2019	IRRF Pagamento de Férias 10/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,89	Sim R\$ 121,89
4	30/09/2019	PIS 09/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,54	Sim R\$ 1.100,54
5	30/09/2019	FGTS 09/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.602,32	Sim R\$ 8.602,32
6	30/09/2019	Contribuição Assistencial 09/2019 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201910	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 635,72	Sim R\$ 635,72
7	30/09/2019	INSS 09/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.135,05	Sim R\$ 8.135,05
» 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\$ 15.264,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.264,86
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 84.390,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 84.390,65
1	05/09/2019	Uso e Consumo E.A.V. DE SOUZA	855	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,00	Sim R\$ 69,00

2	05/09/2019	Utensilio Domestico / Consumo COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI	462	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 154,82	Sim	R\$ 154,82
3	03/09/2019	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	333.669	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.122,72	Sim	R\$ 1.122,72
4	05/09/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	35.085	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,45	Sim	R\$ 215,45
5	06/09/2019	Material Pedagógico COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	457	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 377,50	Sim	R\$ 377,50
6	05/09/2019	Uso e Consumo HR Comp Comercio de Componentes Eletronicos	38.084	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,00	Sim	R\$ 145,00
7	05/09/2019	Utensilio Domestico Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	17.392	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 223,68	Sim	R\$ 223,68
8	12/09/2019	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	353	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
9	05/09/2019	Material Pedagógico / Uso e Consumo Laureny Nery Nunes - EPP	23.002	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,25	Sim	R\$ 123,25
10	12/09/2019	Material Eletrico Universo Electron Com Mat Eletricos	167764	19/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 341,40	Sim	R\$ 341,40
11	12/09/2019	Material de Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	3.090.423	19/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 649,70	Sim	R\$ 649,70
12	18/09/2019	Produtos Alimenticios MERCADINHO PIRATININGA LTDA	38368	19/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161,72	Sim	R\$ 161,72
13	18/09/2019	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	11.695	19/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,20	Sim	R\$ 100,20
14	23/09/2019	Água 09/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me	198	23/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
15	25/09/2019	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	362	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
16	24/09/2019	Produtos Alimenticios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.229	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 167,40	Sim	R\$ 167,40
17	25/09/2019	Produtos Alimenticios MERCADINHO PIRATININGA LTDA	38610	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 227,84	Sim	R\$ 227,84

18	26/09/2019	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	140	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,90	Sim	R\$ 232,90
19	27/09/2019	Uniforme Usuarios Centro Dia Attelier Visual LT-ME	1.266	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
20	27/09/2019	Uniforme Funcionarios Attelier Visual LT-ME	1.267	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 398,00	Sim	R\$ 398,00
21	27/09/2019	Material de Higiene e Limpeza SM de Carvalho - ME	18.706	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,28	Sim	R\$ 429,28

» 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\$ 129.664,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 129.664,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 824.104,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 824.104,79
1	05/09/2019	Vale Transporte Funcionarios 09/2019 CONSÓRCIO 123	721994	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.340,40	Sim	R\$ 6.340,40
2	03/09/2019	Vale Refeição Funcionarios 09/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	719729	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,39	Sim	R\$ 419,39
3	03/09/2019	Vale Alimentação Funcionarios 09/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	719735	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.181,60	Sim	R\$ 22.181,60
4	06/09/2019	Vale Transporte Externo 09/2019 CONSÓRCIO 123	723032	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,80	Sim	R\$ 96,80
5	20/09/2019	Rescisão de Contrato Rita de Cassia Minosso Rita de Cassia Minosso		18/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.814,64	Sim	R\$ 2.814,64
6	30/09/2019	Salarios 09/2019 Funcionários		25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92.290,65	Sim	R\$ 92.290,65
7	30/08/2019	Rescisão de Contrato Joas Q Oliveira (Parcial) Joas Querubino de Oliveira		25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.465,26	Sim	R\$ 2.465,26
8	27/09/2019	Pagamento de Férias 10/2019 Carmem Alessandra Martimiano dos Santos		27/09/2019	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\$ 5.376,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.376,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.981,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.981,04
1	24/09/2019	Oficina de Viola e Violão 09/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	2	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	23/09/2019	Oficina de Crochê 09/2019 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	1	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
3	23/09/2019	Oficina de Yoga 09/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	3	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
4	23/09/2019	Oficina de Bordado 09/2019 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	1	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
5	23/09/2019	Oficina de Pintura em Tela 09/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	2	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
6	23/09/2019	Oficina de Lian Gong 09/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	1	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
7	16/09/2019	Oficina de Teatro 09/2019 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	6	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
8	23/09/2019	Oficina Canto e Coral 09/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	1	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
9	23/09/2019	Oficina Canto e Coral 09/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	3	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
10	25/09/2019	Oficina de Sianinha 09/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	2	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
11	30/09/2019	Oficina de Musicoterapia 09/2019 Rafaela Piva	920192	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
12	30/09/2019	Fisioterapia Centro Dia 09/2019 Jessica Caroline de Oliveira Nobrega	920191	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 666,60	Sim	R\$ 666,60
» 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\$ 54.290,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.290,29

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 376.552,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 376.552,82
1	04/09/2019	Manutenção de Esfignomanometro ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	2	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
2	12/09/2019	Manutenção Vapp Patrimonio 235493 Vale Maquinas e Jardins Ltda Me	2	19/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,80	Sim	R\$ 342,80
3	19/09/2019	Manutenção Refrigerador Patrimonio 238769 Sidney Marcio Veloso 11211087840	3	23/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
4	23/09/2019	Apresentação Musical 09/2019 Roberto Pires de Moraes 25820601866	2	23/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
5	11/09/2019	Honorarios Contabeis 09/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	25	24/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
6	20/09/2019	Fretamento Van / Carro 09/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	45	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
7	20/09/2019	Locação de Ponto Eletronico 09/2019 2S Solutions Eirelli - EPP	1541	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,24	Sim	R\$ 215,24
8	23/09/2019	Segurança Patrimonial 09/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	6	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.085,28	Sim	R\$ 11.085,28
9	23/09/2019	Locação de Impressora 09/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	60870	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 174,25	Sim	R\$ 174,25
10	24/09/2019	Manutenção de Piscina 09/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	2	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
11	26/09/2019	Serviço Medico Cardiologico 09/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	10	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 774,26	Sim	R\$ 774,26
12	30/09/2019	INSS NFS e 6 Pantera Zeladoria 09/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.431,87	Sim	R\$ 1.431,87
13	25/09/2019	Locação Central Telefonica 09/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	867	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
14	26/09/2019	Geriatra 09/2019 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	4	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
15	26/09/2019	Fretamento Van Adaptada 09/2019 Delluca Transportes Ltda Me	34	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00

16	24/09/2019	Locação de Computador 09/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10555	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
17	26/09/2019	PPP Rita de Cassia Minosso Y N Raposo Eireli Me	48	27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
18	26/09/2019	Locação de Andaime 09/2019 J F de Oliveira e Filhos Ltda Me	6	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,42	Sim	R\$ 105,42
19	30/09/2019	ISS NFSe 6 J F Oliveira e Filhos Ltda Me Prefeitura de São Jose dos Campos	3789	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,58	Sim	R\$ 3,58
20	30/09/2019	ISS NFSe 6 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	3799	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 499,85	Sim	R\$ 499,85
21	30/09/2019	IRRF Retido NFSe 45 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
22	30/09/2019	IRRF Retido NFSe 10 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,38	Sim	R\$ 12,38
23	30/09/2019	PCC Retido NFSe 10 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,36	Sim	R\$ 38,36

» FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.811,12
União								R\$ 26.952,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.858,34
Total Pago no Período								R\$ 593,32
União								R\$ 593,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 92.641,73
União								R\$ 23.332,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.309,54
1	30/08/2019	FGTS Rescisório Joas Q Oliveira CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27/09/2019	União	R\$ 593,32	Sim	R\$ 593,32
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 226.205,76
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 226.205,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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