



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

**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
06/12/2019	06/12/2019 16:44	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
Parcela 10 - Municipal Parcela 10	01/11/2019	07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº 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 Aplic Mun 11/2019 Rendimento Aplic Mun 112019	30/11/2019	30/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.762,48
Rendimento Aplic Fed 11/2019 Rendimento 112019	30/11/2019	30/11/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 230,70
<b>União</b>						<b>R\$ 230,70</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2.762,48</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.993,18</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica Rem Basica	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS Juros poupança	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 102,51
CRED JUROS juros poupança	01/11/2019	01/11/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 28,45
Rem Basica rem basica	01/11/2019	01/11/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica rem basica	28/11/2019	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS cred juros	28/11/2019	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 114,51
<b>União</b>						<b>R\$ 28,45</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 217,02</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 245,47</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno Pagto Maximo Estorno Maximo	28/11/2019	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.400,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 4.400,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.400,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 259,15</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 263.429,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 263.688,65</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/11/2019	R\$ 28.969,44	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
14/11/2019	R\$ 4.903,44	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
06/11/2019	R\$ 476,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/11/2019	R\$ 795,99	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
18/11/2019	R\$ 80,22	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
22/11/2019	R\$ 720,13	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
25/11/2019	R\$ 2.244,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/11/2019	R\$ 33.272,49	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

27/11/2019	R\$ 121.776,94	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
28/11/2019	R\$ 14.413,80	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
12/11/2019	R\$ 204.610,59	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
29/11/2019	R\$ 6.300,67	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
29/11/2019	R\$ 2.485,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
29/11/2019	R\$ 23.599,68	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
01/11/2019	R\$ 28.969,44	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
14/11/2019	R\$ 4.903,44	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
06/11/2019	R\$ 476,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/11/2019	R\$ 80,22	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
19/11/2019	R\$ 795,99	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
25/11/2019	R\$ 2.244,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/11/2019	R\$ 720,13	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
26/11/2019	R\$ 33.272,49	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
27/11/2019	R\$ 121.776,94	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
28/11/2019	R\$ 14.413,80	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
12/11/2019	R\$ 204.610,59	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
29/11/2019	R\$ 6.300,67	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
29/11/2019	R\$ 2.485,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
29/11/2019	R\$ 23.599,68	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 01/11/2019 a 30/11/2019.

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\$ 23.635,26</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.635,26
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 181.854,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 181.854,72
1	30/11/2019	INSS 11/2019 Secretaria da Receita Previdenciária		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.950,59	Sim	R\$ 7.950,59
2	30/11/2019	IRRF 11/2019 APAR realiza o Recolhimento em Regime de Competência SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.429,46	Sim	R\$ 2.429,46
3	30/11/2019	Contribuição Assistencial 11/2019 (Parcial) SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	04688201912	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 653,86	Sim	R\$ 653,86
4	30/11/2019	FGTS 11/2019 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.601,35	Sim	R\$ 12.601,35

» 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\$ 13.922,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.922,08
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 115.442,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.442,43
1	01/11/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	336.840	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.047,14	Sim	R\$ 1.047,14
2	01/11/2019	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	336.842	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,58	Sim	R\$ 97,58
3	12/11/2019	Material Pedagógico COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI	492	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,35	Sim	R\$ 67,35
4	14/11/2019	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	389	14/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
5	18/11/2019	Uso e Consumo Perfumaria Makino Ltda Epp	16033	18/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,22	Sim	R\$ 80,22
6	11/11/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	36.334	19/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 281,55	Sim	R\$ 281,55
7	18/11/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	337.712	19/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,94	Sim	R\$ 188,94

8	19/11/2019	Manutenção Predial H.T.R BINDER - ME	15.401	19/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,50	Sim	R\$ 325,50
9	20/11/2019	Revelação de Fotos COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	9.759	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,00	Sim	R\$ 31,00
10	21/11/2019	Material de Higiene e Limpeza Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	5.620	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 789,81	Sim	R\$ 789,81
11	25/11/2019	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	155	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,10	Sim	R\$ 98,10
12	25/11/2019	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	395	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
13	26/11/2019	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.275	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
14	26/11/2019	Agua 11/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me	337	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 585,00	Sim	R\$ 585,00
15	26/11/2019	Produtos Alimenticios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.282	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,61	Sim	R\$ 135,61
16	26/11/2019	Material Pedagógico Ana Carolina Costa Honorato 21848093810	10	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,48	Sim	R\$ 108,48
17	29/11/2019	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	27.701	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 255,80	Sim	R\$ 255,80

**» 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\$ 178.751,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 178.751,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.100.144,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.100.144,66
1	02/11/2019	Vale Alimentação Funcionários 11/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	176754	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.519,41	Sim	R\$ 22.519,41
2	02/11/2019	Vale Refeição Funcionários 11/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	176758	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,39	Sim	R\$ 419,39
3	04/11/2019	Vale Transporte Funcionários 11/2019 CONSÓRCIO 123	738052	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.030,64	Sim	R\$ 6.030,64
4	11/11/2019	13º Salário Parcela I Funcionários		11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50.227,34	Sim	R\$ 50.227,34

5	25/11/2019	Rescisão de Contrato de Estágio 11/2019 Rafael Minoru Bento		22/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 720,13	Sim	R\$ 720,13
6	28/11/2019	Vale Transporte Funcionários 11/2019 CONSÓRCIO 123	743381	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,80	Sim	R\$ 96,80
7	27/11/2019	Salários 11/2019 Funcionários		27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97.168,92	Sim	R\$ 97.168,92
8	29/11/2019	Pagamento de Férias 12/2019 FILIPE ANDRE DE LIMA GONÇALVES		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.569,23	Sim	R\$ 1.569,23

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (OFICINEIROS - CAPOEIRA, TRICO, CROCHÊ, PINTURA EM TELA, CANTO E CORAL, MÚSICO, TEATRO, T.O, FONÓ, 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\$ 5.186,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.186,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 43.255,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.255,84
1	21/11/2019	Oficina Canto Coral 11/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	15	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	22/11/2019	Oficina de Pintura em Tela 11/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	8	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,00	Sim	R\$ 1.380,00
3	24/11/2019	Oficina de Viola e Violão 11/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	7	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
4	20/11/2019	Oficina de Sianinha 11/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	6	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
5	22/11/2019	Oficina de Yoga 11/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	14	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
6	21/11/2019	Oficina de Lian Gong 11/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	7	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
7	20/11/2019	Oficina de Croche 11/2019 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	3	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
8	19/11/2019	Oficina de Bordado 11/2019 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	3	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
9	20/11/2019	Oficina Teatro 11/2019 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	21	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
10	20/11/2019	Oficina de Canto e Coral 11/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	7	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00

11	29/11/2019	Oficina Musicoterapia 11/2019 Rafaela Piva	11201905	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
12	30/11/2019	Fisioterapia Centro Dia 11/2019 Ana Claudia Gonçalves Ferraz Cunha	11201905	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 666,60	Sim	R\$ 666,60

» 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\$ 54.739,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.739,09
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 486.961,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 486.961,00
1	04/11/2019	Manutenção de Esfignomanometro ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	101	06/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00
2	03/11/2019	Manutenção de Ar Condicionado Marcos Ubiratan Matioli do Prado 29143211801	4	06/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
3	22/11/2019	Locação de Copiadora 11/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	61769	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,85	Sim	R\$ 157,85
4	01/11/2019	Locação de Central Telefonica 11/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	911	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
5	20/11/2019	Locação de Ponto Eletrônico 11/2019 2S Solutions Eirelli - EPP	1617	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,24	Sim	R\$ 215,24
6	26/11/2019	Atestado de Saude Ocupacional Y N Raposo Eirelli Me	194	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
7	25/11/2019	Manutenção de Piscina 11/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	8	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
8	20/11/2019	Fretamento de Van / Carro 11/2019 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraiba	96	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
9	22/11/2019	Segurança Patrimonial 11/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	20	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.085,28	Sim	R\$ 11.085,28
10	25/11/2019	Honorarios Contabeis 11/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	209	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
11	25/11/2019	Geriatra 11/2019 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	14	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

12	26/11/2019	Fretamento de Van Adaptada 11/2019 Delluca Transportes Ltda Me	36	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
13	22/11/2019	Apresentação Musical 11/2019 Roberto Pires de Moraes 25820601866	5	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
14	25/11/2019	Locação de Computador 11/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10772	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
15	27/11/2019	AVL Chiga Serviços Medicos Me AVL Chiga Serviços Medicos Me	47	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.393,67	Sim	R\$ 1.393,67
16	28/11/2019	Atividade Socio Educativa Thiago Renno Rossi 218.408.128-00	180	28/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
17	30/11/2019	IRRF Retido NFSe 47 AVL Chiga SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,28	Sim	R\$ 22,28
18	30/11/2019	PCC Retido NFSe 47 AVL Chiga SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,05	Sim	R\$ 69,05
19	30/11/2019	ISS NFSe 20 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	195529	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 499,85	Sim	R\$ 499,85
20	30/11/2019	IRRF NFSe 96 StarCooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
21	30/11/2019	INSS NFSe 6 Pantera Zeladoria 11/2019 Secretaria da Receita Previdenciária		29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.431,87	Sim	R\$ 1.431,87
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 276.234,89</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 276.234,89</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