



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 68/18

**Data da Assinatura:** 13/06/2018

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

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

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

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

**Objeto:** Edital de Chamamento no 10/2017. -Centro de Convivência; -Centro Dia; -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.

### Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação    |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| null                          | 06/11/2019 16:03     | null               | Em Correção |

### Responsáveis:

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

### Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse/Contrapartida

| Mês/Ref  | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor                 |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------------------|
| Repasse Parcela Outubro/2019                       | 01/10/2019            | 22/10/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 256.050,00        |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 256.050,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 256.050,00</b> |

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref  | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor               |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|---------------------|
| Rendimento bruto mês                               | 31/10/2019            | 31/10/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 3.753,82        |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 3.753,82</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 3.753,82</b> |

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

| Mês/Ref    | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor     |
|------------|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------|
| Cred Juros | 01/10/2019            | 01/10/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 24,47 |
| Cred Juros | 07/10/2019            | 07/10/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 12,83 |
| Cred Juros | 10/10/2019            | 10/10/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 11,23 |
| Cred Juros | 26/10/2019            | 26/10/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 21,94 |

|  |            |            |   |  |     |                   |
|--|------------|------------|---|--|-----|-------------------|
| Cred Juros   | 27/10/2019 | 27/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 65,56         |
| Cred Juros   | 28/10/2019 | 28/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 22,86         |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |            |            |   |  |     | <b>R\$ 158,89</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |            |            |   |  |     | <b>R\$ 158,89</b> |

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

| Mês/Ref  | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor             |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-------------------|
| Devolução Despesa Não Planejada Agosto/2019        | 15/10/2019            | 15/10/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 450,00        |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 450,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 450,00</b> |

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> | <b>R\$ 260.412,71</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 260.412,71</b> |

### Transferências Realizadas

| Data       | Valor          |        | Identificação   | Conciliado | Fonte de Origem                             | Fonte de Destino                            |
|------------|----------------|--------|---|------------|---|---|
| 31/10/2019 | R\$ 4.542,12   | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupanca'              | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 01/10/2019 | R\$ 28.210,76  | 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 |
| 02/10/2019 | R\$ 1.667,79   | 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 |
| 09/10/2019 | R\$ 3.625,24   | 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 |
| 14/10/2019 | R\$ 1.844,61   | 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 |
| 15/10/2019 | R\$ 2.103,77   | 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 |
| 17/10/2019 | R\$ 514,83     | 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 |
| 23/10/2019 | R\$ 95,00      | 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 |
| 24/10/2019 | R\$ 102.983,53 | 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 |
| 25/10/2019 | R\$ 53.242,39  | 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 |
| 28/10/2019 | R\$ 8.354,80   | 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 |
| 29/10/2019 | R\$ 22,00      | 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 |

|            |                   |         |   |     |   |   |
|------------|-------------------|---------|---|-----|---|---|
| 11/10/2019 | R\$<br>3.099,12   | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Poupanca' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'              | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 22/10/2019 | R\$<br>256.050,00 | 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 |
| 30/10/2019 | R\$<br>16.423,57  | 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 |
| 31/10/2019 | R\$<br>18.096,35  | 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 |
| 31/10/2019 | R\$<br>4.542,12   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupanca' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'              | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 01/10/2019 | R\$<br>28.210,76  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 02/10/2019 | R\$<br>1.667,79   | 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 |
| 09/10/2019 | R\$<br>3.625,24   | 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 |
| 14/10/2019 | R\$<br>1.844,61   | 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 |
| 15/10/2019 | R\$<br>2.103,77   | 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 |
| 17/10/2019 | R\$ 514,83        | 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 |
| 23/10/2019 | R\$ 95,00         | 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 |
| 24/10/2019 | R\$<br>102.983,53 | 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 |
| 25/10/2019 | R\$<br>53.242,39  | 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 |
| 28/10/2019 | R\$<br>8.354,80   | 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 |
| 29/10/2019 | R\$ 22,00         | 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 |
| 11/10/2019 | R\$<br>3.099,12   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupanca'              | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 22/10/2019 | R\$<br>256.050,00 | 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 |
| 30/10/2019 | R\$<br>16.423,57  | 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 |
| 31/10/2019 | R\$<br>18.096,35  | 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 Sul) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2019 a 31/10/2019.

| Nº  | Competência / Emissão | Despesa   | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor                    | Conciliado   | Valor                |              |
|---|-----------------------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------------|--------------|
| » ADIT 01- MATERIAL DE CONSUMO ( CARTÓRIO,CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, FILMES E REVELAÇÃO DE FOTOS,MATERIAL ESPORTIVO,MATERIAL DE ESCRITÓRIO,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO,MATERIAL PARA OFICINAS,MATERIAL DE MANUTENÇÃO,UNIFORMES FUNCIONÁRIO,UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA,XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS,UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS) |                       |   |             |            |   |              |                      |              |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>   |                       |   |             |            |   |              | <b>R\$ 77.760,00</b> |              |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos   |                       |   |             |            |   |              | R\$ 77.760,00        |              |
| <b>Total Pago no Período</b>  |                       |   |             |            |   |              | <b>R\$ 7.494,16</b>  |              |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos   |                       |   |             |            |   |              | R\$ 7.494,16         |              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>  |                       |   |             |            |   |              | <b>R\$ 19.338,96</b> |              |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos   |                       |   |             |            |   |              | R\$ 19.338,96        |              |
| 1   | 01/10/2019            | Material Limpeza Piscina Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli | 23207       | 09/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 800,00   | Sim                  | R\$ 800,00   |
| 2   | 03/10/2019            | Material Limpeza Uso e Consumo VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME        | 27358       | 09/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.597,64 | Sim                  | R\$ 1.597,64 |
| 3   | 08/10/2019            | Material Pedagógico MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SAO JOSE DOS CAMPOS EIRELI  | 11833       | 09/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 568,18   | Sim                  | R\$ 568,18   |
| 4   | 08/10/2019            | Manutenção Predial e Elétrica M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA | 2530        | 09/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 499,42   | Sim                  | R\$ 499,42   |
| 5   | 09/10/2019            | Material de Uso e Consumo C GABRIEL PILONI ME                               | 20139       | 14/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 103,73   | Sim                  | R\$ 103,73   |
| 6   | 06/08/2019            | Material Oficina Pintura em Tela MR Comercio de Molduras Ltda Me            | 431         | 15/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 450,00   | Sim                  | R\$ 450,00   |
| 7   | 08/10/2019            | Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP                             | 35696       | 15/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 671,40   | Sim                  | R\$ 671,40   |
| 8   | 08/10/2019            | Material Oficinas GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP                               | 35697       | 15/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 630,60   | Sim                  | R\$ 630,60   |
| 9   | 07/10/2019            | Material EPI Funconários VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME              | 27385       | 15/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 141,60   | Sim                  | R\$ 141,60   |
| 10  | 17/10/2019            | Material Manutenção Piscina Frioshopping Ar Condicionado LTDA               | 20234       | 17/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 55,00    | Sim                  | R\$ 55,00    |
| 11  | 18/10/2019            | Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP             | 11908       | 23/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 95,00    | Sim                  | R\$ 95,00    |

|    |            |  |       |            |   |            |     |            |
|----|------------|--|-------|------------|---|------------|-----|------------|
| 12 | 22/10/2019 | Material Escritório<br>PAPELARIA LUMIVALE LTDA                             | 12841 | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 306,00 | Sim | R\$ 306,00 |
| 13 | 22/10/2019 | Manutenção Predial<br>VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS<br>CAMPOS LTDA       | 26871 | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 103,20 | Sim | R\$ 103,20 |
| 14 | 23/10/2019 | Material Esportivo<br>COMERCIAL GAGI EIRELI - ME                           | 499   | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 659,60 | Sim | R\$ 659,60 |
| 15 | 24/10/2019 | Material Oficina Recreativa<br>ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO<br>LTDA ME | 298   | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 106,00 | Sim | R\$ 106,00 |
| 16 | 23/10/2019 | Impressão Adesivos Atividade Gincana<br>COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA   | 9221  | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos    | R\$ 37,50  | Sim | R\$ 37,50  |
| 17 | 22/10/2019 | Impressão Informativo Esporte<br>COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA          | 9192  | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos    | R\$ 60,00  | Sim | R\$ 60,00  |
| 18 | 23/10/2019 | Material Oficina<br>ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO -<br>ME              | 25    | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 115,00 | Sim | R\$ 115,00 |
| 19 | 29/10/2019 | Material Manutenção<br>M.A.S Comercio de Material de Construção<br>LTDA    | 2569  | 30/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 127,89 | Sim | R\$ 127,89 |
| 20 | 29/10/2019 | Material Pedagógico<br>Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP              | 980   | 30/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 366,40 | Sim | R\$ 366,40 |

» ADIT 01- ALIMENTAÇÃO / GENEROS ALIMENTÍCIOS

|   |            |   |        |            |   |              |     |                       |
|---|------------|---|--------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |        |            |   |              |     | <b>R\$ 158.721,96</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |   |              |     | R\$ 158.721,96        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |        |            |   |              |     | <b>R\$ 13.012,99</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |   |              |     | R\$ 13.012,99         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |        |            |   |              |     | <b>R\$ 36.994,31</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |   |              |     | R\$ 36.994,31         |
| 1   | 01/10/2019 | Alimentação<br>COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E<br>EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI ) | 335187 | 02/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 1.646,20 | Sim | R\$ 1.646,20          |
| 2   | 09/10/2019 | Refeição Centro dia<br>MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA -<br>ME             | 372    | 14/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 4.840,00 | Sim | R\$ 4.840,00          |
| 3   | 16/10/2019 | Alimentação<br>COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E<br>EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI ) | 64779  | 17/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 339,83   | Sim | R\$ 339,83            |

|   |            |   |     |            |   |              |     |              |
|---|------------|---|-----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 4 | 25/10/2019 | Refeição Centro dia<br>MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA -<br>ME | 380 | 28/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 5.280,00 | Sim | R\$ 5.280,00 |
| 5 | 25/10/2019 | Alimentação Centro dia<br>Jardim Satélite HortiFruit Ltda       | 159 | 30/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 906,96   | Sim | R\$ 906,96   |

» ADIT 01- CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA,GÁS, VALE TRANSPORTE SERVIÇO EXTERNO)

|   |            |   |      |            |   |            |     |                     |
|---|------------|---|------|------------|---|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |      |            |   |            |     | <b>R\$ 3.960,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |            |     | R\$ 3.960,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |      |            |   |            |     | <b>R\$ 390,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |            |     | R\$ 390,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |   |            |     | <b>R\$ 234,00</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |            |     | R\$ 234,00          |
| 1   | 15/10/2019 | Gás Cozinha<br>G.A.A Martins & Martins LTDA- ME | 1223 | 15/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 390,00 | Sim | R\$ 390,00          |

» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA OFICINEIROS( CAPOEIRA , LIAN GONG, CAPOTERAPIA, IOGA, ARTES, CANTO E CORAL, MÚSICO, PINTURA EM TELA, TEATRO, OUTROS).

|   |            |  |          |            |   |            |     |                      |
|---|------------|--|----------|------------|---|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |          |            |   |            |     | <b>R\$ 72.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |          |            |   |            |     | R\$ 72.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |          |            |   |            |     | <b>R\$ 5.515,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |          |            |   |            |     | R\$ 5.515,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |          |            |   |            |     | <b>R\$ 15.852,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |          |            |   |            |     | R\$ 15.852,00        |
| 1   | 31/10/2019 | Oficina Dançaterapia<br>Rafaela Piva   | 10442388 | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 280,00 | Sim | R\$ 280,00           |
| 2   | 31/10/2019 | Fisioterapia Centro Dia 10/2019<br>Ligia Caroline Guimarães Capeleti Maciel          | 104420   | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 840,00 | Sim | R\$ 840,00           |
| 3   | 23/10/2019 | Oficina Músico Tecladista 10/2019<br>Ruy Marcelo Camacho dos Santos<br>22898700800   | 5E       | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 170,00 | Sim | R\$ 170,00           |
| 4   | 23/10/2019 | Oficina Coral 10/2019<br>Guaraci Aparecida Rosa Moreira                              | 12E      | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 450,00 | Sim | R\$ 450,00           |
| 5   | 23/10/2019 | Oficina Bordado Vovó/ Sianinha 10/2019<br>Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845    | 4E       | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 700,00 | Sim | R\$ 700,00           |
| 6   | 24/10/2019 | Oficina Dança Ventre e Cigana 10/2019<br>Mirian Pereira Lima Portella 224.100.838-97 | 3E       | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 280,00 | Sim | R\$ 280,00           |

|    |            |  |     |            |   |              |     |              |
|----|------------|--|-----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 7  | 20/10/2019 | Oficina Teatro 10/2019<br>RALF STANLEY DE OLIVEIRA 30440943809             | 12E | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 350,00   | Sim | R\$ 350,00   |
| 8  | 22/10/2019 | Oficina Pintura em Tela 10/2019<br>Dilma de Lima Gonçalves 15013304890     | 4E  | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.500,00 | Sim | R\$ 1.500,00 |
| 9  | 21/10/2019 | Oficina Yoga 10/2019<br>Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66 | 8E  | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 315,00   | Sim | R\$ 315,00   |
| 10 | 23/10/2019 | Oficina Violão e Viola 10/2019<br>Vania Cristina Nascimento 36017435825    | 4E  | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 630,00   | Sim | R\$ 630,00   |

» ADIT 01- SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFEÇÃO DE CRACHÁ, CONFEÇÃO DE CARIMBO, CONTADOR, FRETAMENTO ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS, PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MÉDICO GERIATRA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, MANUTENÇÃO DE PISCINA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS)

|   |            |   |       |            |   |              |     |                       |
|---|------------|---|-------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |       |            |   |              |     | <b>R\$ 733.872,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |       |            |   |              |     | R\$ 733.872,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |       |            |   |              |     | <b>R\$ 56.773,92</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |       |            |   |              |     | R\$ 56.773,92         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |       |            |   |              |     | <b>R\$ 221.487,17</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |       |            |   |              |     | R\$ 221.487,17        |
| 1   | 14/10/2019 | Confecção Carimbo<br>Ricardo Felipe da Fonseca Barbosa  | 55 E  | 17/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 120,00   | Sim | R\$ 120,00            |
| 2   | 21/10/2019 | Locação Relógio Ponto 10/2019<br>2S SOLUTIONS EIRELI - EPP  | 1578  | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 213,06   | Sim | R\$ 213,06            |
| 3   | 23/10/2019 | Locação Impressora 10/2019<br>Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda   | 61311 | 24/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 530,70   | Sim | R\$ 530,70            |
| 4   | 21/10/2019 | Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 10/2019<br>Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba | 73E   | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.441,50 | Sim | R\$ 6.441,50          |
| 5   | 21/10/2019 | Atendimento Médico Geriátrico 10/2019<br>LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME  | 199   | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.631,00 | Sim | R\$ 5.631,00          |
| 6   | 15/10/2019 | Honorário Contábil 10/2019<br>Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda  | 92E   | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.590,00 | Sim | R\$ 3.590,00          |
| 7   | 21/10/2019 | Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 10/2019<br>Robson Batista Machado 098.562.498.13                         | 2E    | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 7.000,00 | Sim | R\$ 7.000,00          |

|    |            |  |       |            |   |               |     |               |
|----|------------|--|-------|------------|---|---------------|-----|---------------|
| 8  | 21/10/2019 | Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 10/2019<br>João Darc de Figueredo 765.575.614-72 | 2E    | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.000,00  | Sim | R\$ 6.000,00  |
| 9  | 21/10/2019 | Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 10/2019<br>Allan Pucci Rodrigues 22828501817   | 2E    | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.000,00  | Sim | R\$ 5.000,00  |
| 10 | 22/10/2019 | Manutenção Piscina 10/2019<br>Jefferson Nascimento Lins 35041247846                              | 6E    | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.300,00  | Sim | R\$ 1.300,00  |
| 11 | 24/10/2019 | Serviço Segurança Patrimonial 10/2019<br>Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me                     | 15/E  | 25/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 13.856,39 | Sim | R\$ 13.856,39 |
| 12 | 28/10/2019 | Atestado Saude Ocupacional<br>Y N Raposo Eireli Me   | 140E  | 28/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 194,80    | Sim | R\$ 194,80    |
| 13 | 24/10/2019 | Locação Computadores 10/2019<br>A 2 Works Comercio e Serviços LTDA                               | 10658 | 28/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.440,00  | Sim | R\$ 1.440,00  |
| 14 | 25/10/2019 | Apresentação Musical<br>Carmen Aparecida Sirino da Silva 26534007827                             | 2E    | 28/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 850,00    | Sim | R\$ 850,00    |
| 15 | 01/10/2019 | Locação Equipamento<br>Convergencia Teleinformatica Ltda   | 888   | 28/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 590,00    | Sim | R\$ 590,00    |
| 16 | 31/10/2019 | Manutenção Jardim<br>Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me   | 17E   | 30/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.000,04  | Sim | R\$ 1.000,04  |
| 17 | 31/10/2019 | INSS Pantera Zeladoria Mês 10/2019<br>NFS-e 15E<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA          |       | 31/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.789,81  | Sim | R\$ 1.789,81  |
| 18 | 31/10/2019 | PCC NFS-e 199 Longevus Clinica Medica Geriatrica ME<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil   |       | 31/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 279,00    | Sim | R\$ 279,00    |
| 19 | 31/10/2019 | IRRF Longevus Clinica Medica Geriatrica -ME NFS-e 199<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil |       | 31/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 90,00     | Sim | R\$ 90,00     |
| 20 | 31/10/2019 | IRRF Star Cooper NFS-e 73<br>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                |       | 31/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 58,50     | Sim | R\$ 58,50     |
| 21 | 31/10/2019 | INSS Pantera Zeladoria Mês 10/2019<br>NFS-e 17E<br>Secretária Receita Previdenciária             |       | 31/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 129,22    | Sim | R\$ 129,22    |



|    |            |   |        |            |   |            |     |            |
|----|------------|---|--------|------------|---|------------|-----|------------|
| 22 | 31/10/2019 | ISSQN Pantera Zeladoria NFS-e 15/E<br>Prefeitura Municipal de São José dos Campos | 125979 | 31/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 624,80 | Sim | R\$ 624,80 |
| 23 | 31/10/2019 | ISSQN Pantera Zeladoria NFS-e 17E<br>Prefeitura Municipal de São José dos Campos  | 126669 | 31/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 45,10  | Sim | R\$ 45,10  |

» ADIT. 01- ENCARGOS ( PIS, FGTS ,INSS,IRRF, TAXA ASSISTENCIAL, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROVISÕES)

|   |            |  |             |            |   |               |     |                       |
|---|------------|--|-------------|------------|---|---------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 460.540,56</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 460.540,56        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 24.550,58</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 24.550,58         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 66.258,29</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 66.258,29         |
| 1   | 31/10/2019 | PIS S/ Folha 10/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil  |             | 30/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.135,62  | Sim | R\$ 1.135,62          |
| 2   | 31/10/2019 | INSS S/ Folha 10/2019<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA  |             | 30/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11.202,64 | Sim | R\$ 11.202,64         |
| 3   | 31/10/2019 | IRRF S/ Folha 10/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil   |             | 30/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.674,52  | Sim | R\$ 1.674,52          |
| 4   | 31/10/2019 | Contrib. Assistencial Filantrópica 10/19 - Parcial<br>Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC | 04688201911 | 31/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.453,56  | Sim | R\$ 1.453,56          |
| 5   | 31/10/2019 | FGTS 10/2019 Parcial<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |             | 31/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 9.084,24  | Sim | R\$ 9.084,24          |

» ADIT.01 RECURSOS HUMANOS ( SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, 13º, RESCISÕES TRABALHISTA, AUXILIO CRECHE, SEGURO VIDA)

|   |            |  |        |            |   |               |     |                         |
|---|------------|--|--------|------------|---|---------------|-----|-------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |        |            |   |               |     | <b>R\$ 1.565.745,48</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |               |     | R\$ 1.565.745,48        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |        |            |   |               |     | <b>R\$ 128.352,79</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |               |     | R\$ 128.352,79          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |        |            |   |               |     | <b>R\$ 264.195,67</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |               |     | R\$ 264.195,67          |
| 1   | 02/10/2019 | Vale Alimentação Funcionários 10/2019<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA | 943984 | 01/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 22.496,12 | Sim | R\$ 22.496,12           |
| 2   | 09/10/2019 | Vale Transporte Funcionários 10/2019<br>CONSÓRCIO 123                                    | 730281 | 01/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.691,84  | Sim | R\$ 5.691,84            |
| 3   | 03/10/2019 | Vale Alimentação Funcionários 10/2019<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA | 956585 | 02/10/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 21,59     | Sim | R\$ 21,59               |

|   |            |  |        |            |   |               |     |                       |
|---|------------|--|--------|------------|---|---------------|-----|-----------------------|
| 4   | 11/10/2019 | Rescisão Contrato Trabalho 10/2019<br>Guilherme Aparecido de Souza Silva           |        | 11/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 160,00    | Sim | R\$ 160,00            |
| 5   | 16/10/2019 | Vale Alimentação Funcionária<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE<br>INOVAÇÃO LTDA | 015183 | 15/10/2019 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 260,27    | Sim | R\$ 260,27            |
| 6   | 31/10/2019 | Salário 10/2019<br>FUNCIONÁRIOS  |        | 24/10/2019 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 99.722,97 | Sim | R\$ 99.722,97         |
| <b>(E) Total das Despesas Planeçadas</b>          |            |  |        |            |   |               |     | <b>R\$ 236.089,44</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planeçadas</b> |            |  |        |            |   |               |     | <b>R\$ 236.089,44</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:

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

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

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

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