



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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
07/01/2020	07/01/2020 16:45	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 11 - Municipal Parcela 11	02/12/2019	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº 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 Mun 12/2019 Rend Aplic Mun 122019	31/12/2019	31/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.216,17
Rendimento Aplic Fed 12/2019 Rend Aplic Fed 122019	31/12/2019	31/12/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 228,31
União						R\$ 228,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.216,17
TOTAL						R\$ 2.444,48

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica Rem Basica	28/12/2019	28/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS Cred Juros	28/12/2019	28/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 104,60
Rem Basica Rem Basica	01/12/2019	01/12/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup Fed	01/12/2019	01/12/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,85
Rem Basica Rem Basica	01/12/2019	01/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup Mun	01/12/2019	01/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 108,52
União						R\$ 18,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 213,12
TOTAL						R\$ 231,97

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	03/12/2019	05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 156,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 156,88
TOTAL						R\$ 156,88

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Diferença FGTS 12/2019 Cred Tev	20/12/2019	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 197,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 197,92
TOTAL						R\$ 197,92

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Acerto de Saldo 12/2019 Acerto de Saldo	01/12/2019	01/12/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
União						R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 247,16
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258.834,09
TOTAL	R\$ 259.081,25

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/12/2019	R\$ 6.013,90 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/12/2019	R\$ 1,59 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

09/12/2019	R\$ 1.436,27	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
12/12/2019	R\$ 4.636,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/12/2019	R\$ 13.242,57	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
27/12/2019	R\$ 7,32	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
16/12/2019	R\$ 7.740,00	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
13/12/2019	R\$ 2.105,10	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
26/12/2019	R\$ 59,78	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
17/12/2019	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
20/12/2019	R\$ 11.249,44	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
20/12/2019	R\$ 75.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/12/2019	R\$ 2,44	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

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 01/12/2019 a 31/12/2019.

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\$ 522.794,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 522.794,88
Total Pago no Período							R\$ 37.924,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 37.924,73
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 205.489,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 205.489,98
1	31/12/2019	IRRF 13/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.339,46	Sim	R\$ 2.339,46
2	31/12/2019	INSS 13/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7.359,30	Sim	R\$ 7.359,30
3	19/12/2019	FGTS Rescisório William Machado Moreira (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3.095,36	Sim	R\$ 3.095,36
4	19/12/2019	FGTS Rescisório Adriani Alves Amandio CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 354,51	Sim	R\$ 354,51

5	19/12/2019	FGTS Rescisório Carlos Eduardo dos Santos CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.305,11	Sim	R\$ 1.305,11
6	31/12/2019	IRRF 12/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.396,32	Sim	R\$ 2.396,32
7	31/12/2019	INSS 12/2019 Secretaria da Receita Previdenciária		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.701,76	Sim	R\$ 8.701,76
8	31/12/2019	Contribuição Assistencial 12/2019 (Parcial) Sind Em Tur Hosp sjc e Região		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 543,00	Sim	R\$ 543,00
9	31/12/2019	FGTS 12/2019 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.864,50	Sim	R\$ 7.864,50
10	31/12/2019	FGTS 13/2019 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.965,41	Sim	R\$ 3.965,41

» 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\$ 223.680,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 223.680,00
Total Pago no Período								R\$ 31.610,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.610,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 129.364,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 129.364,51
1	05/12/2019	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	27.843	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 255,83	Sim	R\$ 255,83
2	03/12/2019	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	338.584	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,51	Sim	R\$ 73,51
3	03/12/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	338.583	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.255,81	Sim	R\$ 1.255,81
4	06/12/2019	Revelação de Fotos COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	10.203	09/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,00	Sim	R\$ 8,00
5	09/12/2019	Cesta Basica 12/2019 TC BASE COMERCIAL LTDA	111445	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.772,00	Sim	R\$ 7.772,00
6	11/12/2019	Utensílio Domestico COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI	510	10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,83	Sim	R\$ 118,83
7	09/12/2019	Manutenção Predial Vanilson Alexandre Maciel da Rocha 03559085659	2	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 467,00	Sim	R\$ 467,00
8	10/12/2019	Utensílio Domestico Magalhães Equipamento Comerciais Ltda ME	17.958	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 246,27	Sim	R\$ 246,27

9	10/12/2019	Confecção de Crachá MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	11.871	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,00	Sim	R\$ 83,00
10	12/12/2019	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	404	12/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
11	11/12/2019	Impressão de Certificados COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	10.307	12/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00
12	10/12/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	36.860	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,10	Sim	R\$ 540,10
13	04/12/2019	Material de Escritório Mauricio Mitsuo Modorikawa Informatica - ME	42.885	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
14	04/12/2019	Segurança Patrimonial 12/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	24	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.085,28	Sim	R\$ 11.085,28
15	18/12/2019	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	412	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.080,00	Sim	R\$ 3.080,00
16	18/12/2019	Agua 12/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me	399	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
17	18/12/2019	Produtos Alimentícios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.301	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,93	Sim	R\$ 149,93
18	16/12/2019	Material de Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	3.233.019	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 763,35	Sim	R\$ 763,35
19	19/12/2019	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	164	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289,25	Sim	R\$ 289,25
20	19/12/2019	Material Pedagógico Malhadão Comercial LTDA - ME	1.713	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,00	Sim	R\$ 187,00
21	19/12/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	339.651	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 221,57	Sim	R\$ 221,57

» 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\$ 1.722.715,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.722.715,44
Total Pago no Período								R\$ 202.135,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 202.135,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.278.896,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.278.896,52
1	03/12/2019	Vale Refeição Funcionários 12/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	402402	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,05	Sim	R\$ 300,05

2	03/12/2019	Vale Transporte Funcionarios 12/2019 CONSÓRCIO 123	744380	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.230,16	Sim	R\$ 4.230,16
3	03/12/2019	Vale Alimentação Funcionários 12/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	402400	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.179,91	Sim	R\$ 19.179,91
4	04/12/2019	Pagamento de Férias 12/2019 Wellington Renato Dias		04/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
5	04/12/2019	Pagamento de Férias 12/2019 Diogo Moraes da Silva		04/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
6	04/12/2019	Pagamento de Férias 12/2019 Gustavo Paiva Domingos		04/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
7	10/12/2019	13º Salário Parcela II Funcionários		10/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38.437,52	Sim	R\$ 38.437,52
8	11/12/2019	Pagamento de Férias 12/2019 Rafhael Soares Morais		11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
9	20/12/2019	Rescisão de Contrato de Trabalho 12/2019 Adriani Alves Amandio		18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.438,21	Sim	R\$ 1.438,21
10	19/12/2019	Rescisão de Contrato de Trabalho 12/2019 Priscila Aparecida de Oliveira da Silva		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.837,99	Sim	R\$ 3.837,99
11	20/12/2019	Rescisão de Contrato de Trabalho 12/2019 Carlos Eduardo dos Santos		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.981,24	Sim	R\$ 3.981,24
12	20/12/2019	Rescisão de Contrato de Estagio 12/2019 Rafhael Soares Morais		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
13	20/12/2019	Rescisão de Contrato de Trabalho 12/2019 William Machado Moreira		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.215,41	Sim	R\$ 6.215,41
14	20/12/2019	Rescisão de Contrato de Estagio 12/2019 Wellington Renato Dias		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
15	20/12/2019	Rescisão de Contrato de Estagio 12/2019 Gustavo Paiva Domingos		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
16	20/12/2019	Rescisão de Contrato de Estagio 12/2019 Diogo Moraes da Silva		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
17	31/12/2019	Salarios 12/2019 Funcionários		23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87.671,52	Sim	R\$ 87.671,52
18	30/12/2019	Pagamento Ferias 01/2020 Maria Aparecida Marques		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,77	Sim	R\$ 1.789,77

19	30/12/2019	Pagamento de Ferias 01/2020 Sarah Cristina Geraldo		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.090,27	Sim	R\$ 2.090,27
20	30/12/2019	Pagamento de Férias 01/2020 Carmem Lucia Batista Mendes		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.481,62	Sim	R\$ 3.481,62
21	30/12/2019	Pagamento de Ferias 01/2020 Fabiana Mantezi Weissmann		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.412,75	Sim	R\$ 2.412,75
22	30/12/2019	Pagamento de Ferias 01/2020 Renata Pinto Freire		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.940,52	Sim	R\$ 1.940,52
23	30/12/2019	Pagamento de Ferias 01/2020 Octávio Eduardo Batista Gregório		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.608,46	Sim	R\$ 1.608,46
24	30/12/2019	Pagamento de Ferias 01/2020 Irismar dos Santos Silva		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.940,52	Sim	R\$ 1.940,52
25	30/12/2019	Pagamento de Ferias 01/2020 Olivia Esteves de Paula Ferreira		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.369,21	Sim	R\$ 10.369,21
26	30/12/2019	Pagamento de Ferias 01/2020 Sandra Maria Ferreira da Silva		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.698,33	Sim	R\$ 1.698,33
27	30/12/2019	Pagamento de Ferias 01/2020 Erica Cursino Rabelo		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.193,51	Sim	R\$ 5.193,51
28	30/12/2019	Pagamento de Férias 01/2020 Elisangela Ferreira		30/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.698,33	Sim	R\$ 1.698,33

» 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\$ 2.893,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.893,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.442,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.442,44
1	12/12/2019	Oficina de Musicoterapia 12/2019 Rafaela Piva	44230512	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
2	12/12/2019	Fisioterapia Centro Dia 12/2019 Ana Claudia Gonçalves Ferraz Cunha	44580512	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,28	Sim	R\$ 333,28
3	10/12/2019	Oficina de Pintura em Tela 12/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	10	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
4	05/12/2019	Oficina de Canto e Coral 12/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	22	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00

5	05/12/2019	Oficina de Canto e Coral 12/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	10	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
6	03/12/2019	Oficina de Bordado 12/2019 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	4	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
7	04/12/2019	Oficina de Sianinha 12/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	10	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
8	03/12/2019	Oficina de Teatro 12/2019 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	23	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
9	05/12/2019	Oficina de Lian Gong 12/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	11	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
10	04/12/2019	Oficina de Croche 12/2019 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	4	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
11	04/12/2019	Oficina de Viola e Violão 12/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	9	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
12	17/12/2019	Oficina de Yoga 12/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	18	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» 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\$ 669.804,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 669.804,00
Total Pago no Período								R\$ 44.715,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.715,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 541.700,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 541.700,09
1	11/12/2019	Cardiologista 12/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	54	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 774,26	Sim	R\$ 774,26
2	01/12/2019	Locação de Central Telefonica 12/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	932	13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
3	13/12/2019	Geriatra 12/2019 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	20	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
4	10/12/2019	Locação de Computador 12/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10868	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
5	05/12/2019	Fretamento de Van / Carro 12/2019 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	126	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50

6	13/12/2019	Material de Higiene e Limpeza Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	5.741	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,82	Sim	R\$ 797,82
7	17/12/2019	Atestado Ocupacional / PPP Y N Raposo Eireli Me	235	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 386,00	Sim	R\$ 386,00
8	17/12/2019	Locação de Ponto Eletronico 12/2019 2S Solutions Eirelli - EPP	1654	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
9	16/12/2019	Locação de Impressora 12/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	62219	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,75	Sim	R\$ 170,75
10	16/12/2019	Apresentação Musical 12/2019 Roberto Pires de Moraes 25820601866	7	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
11	31/12/2019	INSS NFSe 24 Pantera Zeladoria Secretaria da Receita Previdenciária		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.431,87	Sim	R\$ 1.431,87
12	04/12/2019	Manutenção de Piscina 12/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	12	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
13	16/12/2019	Fretamento Van Adaptada 12/2019 Delluca Transportes Ltda Me	37	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
14	06/12/2019	Honorários Contabeis 12/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	227	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
15	31/12/2019	PCC NFSe 54 AVL Chiga Serviços Medicos Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,36	Sim	R\$ 38,36
16	31/12/2019	IRRF NFSe 126 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
17	31/12/2019	IRRF NFSe 54 AVL Chiga Serviços Medicos SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,38	Sim	R\$ 12,38
18	19/12/2019	Manutenção de Jardim 12/2019 Daniel Silvestre Villar 29818950879	125	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
19	31/12/2019	ISS NFSe24 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	260139	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 499,85	Sim	R\$ 499,85
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 319.279,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 319.279,39

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