



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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\$ 9.350.230,00

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	07/02/2020 21:54	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
Parcela Janeiro 2020 - Municipal Parcela 12	02/01/2020	23/01/2020	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 Munic 01/2020 Rend Aplic Mun 012020	31/01/2020	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.047,16
Rendimento Aplic Fed 12/2019 Rend Aplic Fed 012020	31/01/2020	31/01/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 228,09
União						R\$ 228,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.047,16
TOTAL						R\$ 2.275,25

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica Rem Basica	01/01/2020	01/01/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS Juros poupança Federal	01/01/2020	01/01/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 18,90
Rem Basica Rem Basica	20/01/2020	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros poup municipal	20/01/2020	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 15,56
Rem Basica Rem Basica	01/01/2020	01/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	01/01/2020	01/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 126,92
Rem Basica Rem Basica	28/01/2020	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros poup municipal	28/01/2020	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 94,56
União						R\$ 18,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 237,04
TOTAL						R\$ 255,94

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT Remmb Tarifa 12/2019	07/01/2020	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 157,12
OB ELET Reemb tarifas	17/01/2020	17/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 125,16
CRED AUTOR Devol Tarifa CEF	10/01/2020	10/01/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 737,89
União						R\$ 737,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 282,28
TOTAL						R\$ 1.020,17

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED AUTOR Devol tarifa banco	10/01/2020	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 562,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 562,63
TOTAL						R\$ 562,63

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 984,88
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259.179,11
TOTAL	R\$ 260.163,99

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2020	R\$ 19.212,25	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
09/01/2020	R\$ 1.148,47	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

03/01/2020	R\$ 4.433,44	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
14/01/2020	R\$ 4.601,83	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
13/01/2020	R\$ 5.711,42	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
20/01/2020	R\$ 2.575,85	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
15/01/2020	R\$ 130,00	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
21/01/2020	R\$ 540,00	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
22/01/2020	R\$ 1.647,42	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
03/01/2020	R\$ 4.433,44	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
02/01/2020	R\$ 19.212,25	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
13/01/2020	R\$ 5.711,42	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
09/01/2020	R\$ 1.148,47	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
15/01/2020	R\$ 130,00	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
14/01/2020	R\$ 4.601,83	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
21/01/2020	R\$ 540,00	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
20/01/2020	R\$ 2.575,85	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
22/01/2020	R\$ 1.647,42	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 01/01/2020 a 31/01/2020.

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\$ 11.569,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.569,60
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 243.270,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 243.270,10

1	31/01/2020	IR Ferias 01/2020 Erica Cursino Rabelo Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,84	Sim	R\$ 127,84
2	31/01/2020	IR Ferias 01/2020 Olívia E P Ferreira Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.191,16	Sim	R\$ 1.191,16
3	31/01/2020	IR Ferias 01/2020 Fabiana M Weissmann Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,88	Sim	R\$ 25,88
4	31/01/2020	IR Ferias Carmem Lucia B Mendes 01/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,03	Sim	R\$ 27,03
5	31/01/2020	INSS 01/2020 Secretaria da Receita da Previdenciária		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.413,57	Sim	R\$ 9.413,57
6	31/01/2020	IRRF 01/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 784,12	Sim	R\$ 784,12

» **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\$ 17.437,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.437,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 160.975,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160.975,24
1	08/01/2020	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	340540	13/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,87	Sim	R\$ 79,87
2	08/01/2020	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	340541	13/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 651,54	Sim	R\$ 651,54
3	13/01/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	420	14/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
4	14/01/2020	Uso e Consumo E.A.V. DE SOUZA	3876	14/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
5	14/01/2020	Material Pedagógico / Uso e Consumo COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI	520	14/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,83	Sim	R\$ 180,83
6	15/01/2020	Uniforme de Funcionário ROBSON TADEU DE OLIVEIRA BEZERRA	1052	15/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
7	16/01/2020	Material de Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	3265688	16/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.410,36	Sim	R\$ 1.410,36

8	20/01/2020	Uso e Consumo E.A.V. DE SOUZA	4012	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,90	Sim	R\$ 59,90
9	16/01/2020	Material Pedagógico Laureny Nery Nunes - EPP	23092	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,50	Sim	R\$ 123,50
10	16/01/2020	Material de Escritório TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS	254.967	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,80	Sim	R\$ 204,80
11	14/01/2020	Revelação de Fotos COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	10.618	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,00	Sim	R\$ 21,00
12	14/01/2020	Material de Manutenção Italian Glass Vidros e Esquadrias de Alumínio Eirelli	30	21/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,00	Sim	R\$ 540,00
13	22/01/2020	Material Pedagógico Malhadão Comercial LTDA - ME	1.718	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,00	Sim	R\$ 24,00
14	24/01/2020	Uso e Consumo Ye S Calçados Ltda	463	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,00	Sim	R\$ 342,00
15	22/01/2020	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	341.276	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,63	Sim	R\$ 198,63
16	24/01/2020	Material Esportivo COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	612	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
17	14/01/2020	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	37.353	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 681,95	Sim	R\$ 681,95
18	28/01/2020	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	430	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
19	29/01/2020	Produtos Alimentícios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.335	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,25	Sim	R\$ 140,25
20	29/01/2020	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	172	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 381,00	Sim	R\$ 381,00
21	29/01/2020	Água 01/2020 Comercial Font dos Santos Ltda Me	471	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,00	Sim	R\$ 405,00
22	29/01/2020	Uso e Consumo ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME	4146	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,00	Sim	R\$ 188,00
23	30/01/2020	Gas 01/2020 G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.335	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
24	31/01/2020	Uniforme de Funcionário Atelier Visual LT-ME	1.328	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,00	Sim	R\$ 384,00

» ADT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE, SEGURO DE VIDA, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.722.715,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.722.715,44
Total Pago no Período								R\$ 102.327,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102.327,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.481.031,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.481.031,82
1	03/01/2020	Vale Alimentação de Funcionarios 01/2020 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	630071	02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.212,25	Sim	R\$ 19.212,25
2	06/01/2020	Vale Transporte Funcionarios 01/2020 CONSÓRCIO 123	750231	03/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.433,44	Sim	R\$ 4.433,44
3	07/01/2020	Seguro de Vida Rafael S Moraes Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9210172	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
4	07/01/2020	Seguro de Vida Mariana B Reno Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9210180	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
5	07/01/2020	Seguro de Vida Gilberto Yudi K Kiko Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9210178	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
6	07/01/2020	Seguro de Vida Diogo Morais da Silva Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9210175	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
7	13/01/2020	Vale Transporte Funcionarios 01/2020 CONSÓRCIO 123	751215	09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,32	Sim	R\$ 232,32
8	10/01/2020	Vale Alimentação de Funcionarios 01/2020 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	676134	09/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 940,25	Sim	R\$ 940,25
9	20/01/2020	Seguro de Vida Guilherme Aparecido S Silva Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	9308197	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
10	31/01/2020	Salarios 01/2020 Funcionários		28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75.569,58	Sim	R\$ 75.569,58
11	30/01/2020	Pagamento de Férias 02/2020 Isabella Ohanna da Paz		28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.789,77	Sim	R\$ 1.789,77

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (OFICINEIROS - CAPOEIRA, TRICO, CROCHÊ, PINTURA EM TELA, CANTO E CORAL, MÚSICO, TEATRO, T.O, FONÓ, 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\$ 2.434,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.434,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.335,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.335,72
1	24/01/2020	Oficina de Lian Gong 01/2020 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	14	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00

2	27/01/2020	Oficina de Viola e Violão 01/2020 Vania Cristina Nascimento 36017435825	13	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
3	22/01/2020	Oficina de Teatro 01/2020 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	29	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
4	27/01/2020	Fisioterapia Centro Dia 01/2020 (Parcial) Ana Claudia Gonçalves Ferraz Cunha	2	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 499,82	Sim	R\$ 499,82
5	27/01/2020	Oficina de Canto e Coral 01/2020 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	13	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,00	Sim	R\$ 85,00
6	28/01/2020	Oficina de Yoga 01/2020 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	23	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
7	28/01/2020	Oficina de Croche 01/2020 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	5	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
8	28/01/2020	Oficina de Sianinha 01/2020 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	11	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
9	27/01/2020	Oficina de Bordado 01/2020 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	5	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
10	29/01/2020	Oficina de Pintura em Tela 01/2020 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	15	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 625,00	Sim	R\$ 625,00

» 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)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 669.804,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 669.804,00
Total Pago no Período								R\$ 61.743,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.743,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 586.415,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 586.415,44
1	13/01/2020	Segurança Patrimonial 01/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	34	13/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.542,64	Sim	R\$ 5.542,64
2	17/01/2020	Apresentação Musical 01/2020 Alexandre Aparecido Vilela 27892503838	4	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
3	20/01/2020	Manutenção de Bebedouro Bival Soares da Silva 36245895804	42	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
4	17/01/2020	Locação de Ponto Eletrônico 01/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1685	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06

5	09/01/2020	Geriatra 01/2020 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	27	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
6	14/01/2020	Honorario Contabeis 01/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	337	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
7	21/01/2020	Fretamento Van / Carro 01/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	160	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
8	22/01/2020	Locação de Impressora 01/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	62683	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 243,65	Sim	R\$ 243,65
9	24/01/2020	Locação de Computador 01/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11015	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
10	23/01/2020	Dedetização e Desratização MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA RIBEIRO - ME	1069	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 448,33	Sim	R\$ 448,33
11	29/01/2020	Fretamento Van Adaptada 01/2020 Delluca Transportes Ltda Me	39	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
12	27/01/2020	Segurança Patrimonial II 01/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	40	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.542,64	Sim	R\$ 5.542,64
13	27/01/2020	Manutenção de Piscina 01/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	14	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
14	28/01/2020	Recarga de Extintores LF Ribeiro Extintores	186	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 327,00	Sim	R\$ 327,00
15	02/01/2020	Locação de Central Telefonica 01/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	952	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
16	29/01/2020	Atestado de Saude Ocupacional 01/2020 Y N Raposo Eireli Me	351	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
17	28/01/2020	Manutenção Sofá Tapeçaria Dois Irmãos Ltda	40	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.930,00	Sim	R\$ 2.930,00
18	29/01/2020	Manutenção Secadora de Roupas SERV FAST COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	99	29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
19	30/01/2020	Manutenção de Ar Condicionado Patrimonio 241196 / 241197 / 241298 / 241199 Frioshopping Ar Condicionado LTDA	9	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.760,00	Sim	R\$ 3.760,00
20	28/01/2020	Cardiologista 01/2020 AVL Chiga Serviços Medicos Me	81	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.022,61	Sim	R\$ 1.022,61
21	31/01/2020	INSS NFSe 34 Pantera Zeladoria 01/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 715,94	Sim	R\$ 715,94

22	31/01/2020	INSS NFSe 40 Pantera Zeladoria 01/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 715,94	Sim	R\$ 715,94
23	31/01/2020	IR NFSe 81 AVL Chiga Serv Medicos 01/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,34	Sim	R\$ 16,34
24	31/01/2020	INSS NFSe 1069 Maria das Graças 01/2019 Secretaria da Receita Previdenciária		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,58	Sim	R\$ 45,58
25	31/01/2020	IR NFSe 160 Star Cooper 01/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
26	31/01/2020	PCC NFSe 1069 Maria das Graças 01/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,09	Sim	R\$ 24,09
27	31/01/2020	PCC NFSe 81 AVL Chiga 01/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,67	Sim	R\$ 50,67
28	31/01/2020	ISS NFSe 40 Pantera Zeladoria 01/2020 Prefeitura de São Jose dos Campos		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,92	Sim	R\$ 249,92
29	31/01/2020	ISS NFSe 34 Pantera Zeladoria 01/2020 Prefeitura de São Jose dos Campos	73270	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,92	Sim	R\$ 249,92
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 195.512,49
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 195.512,49

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