



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	16/03/2020 16:03	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica Rem Basica	01/02/2020	01/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rendimento Aplic Mun 02/2020	29/02/2020	29/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.552,18
Rendimento Aplic Fed 02/2020 Rend Aplic Fed 02/2020	29/02/2020	29/02/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 168,31
Rem Basica Rem Basica	01/02/2020	01/02/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros Cred Juros	01/02/2020	01/02/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 17,09
União						R\$ 185,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.552,18
TOTAL						R\$ 1.737,58

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica Rem Basica	20/02/2020	20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup Mun	20/02/2020	20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 15,60

CRED JUROS Juros Poup Mun	01/02/2020	01/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 114,74
CRED JUROS Juros Poup Mun	28/02/2020	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 94,80
Rem Basica Rem Basica	28/02/2020	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 225,14
TOTAL						R\$ 225,14

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DOC E DEV Estorno DOC	26/02/2020	26/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 70,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 70,00
TOTAL						R\$ 70,00

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV Devolução Indenização	31/12/2019	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.500,00
DP DINH AG Devolução CREF (Parcial)	31/12/2019	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.500,00
TOTAL						R\$ 3.500,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 185,40
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.347,32
TOTAL	R\$ 5.532,72

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/02/2020	R\$ 21.134,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/02/2020	R\$ 89.128,17	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
07/02/2020	R\$ 5.494,61	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
04/02/2020	R\$ 2.624,40	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
13/02/2020	R\$ 780,00	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
12/02/2020	R\$ 2.781,78	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

28/02/2020	R\$ 28.535,88	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
03/02/2020	R\$ 4.516,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2020	R\$ 4.297,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/02/2020	R\$ 5.307,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
03/02/2020	R\$ 98,94	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (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 01/02/2020 a 29/02/2020.

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\$ 30.211,41	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 30.211,41	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 254.839,70	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 254.839,70	
1	31/01/2020	FGTS 01/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.032,60	Sim	R\$ 9.032,60
2	31/01/2020	Contribuição Assistencial 01/2020 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688202002	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 621,45	Sim	R\$ 621,45
3	29/02/2020	IRRF 02/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.470,84	Sim	R\$ 2.470,84
4	29/02/2020	INSS 02/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.984,00	Sim	R\$ 8.984,00
5	29/02/2020	Contribuição Assistencial 02/2020 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	4688202003	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,62	Sim	R\$ 507,62
6	29/02/2020	FGTS 02/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.594,90	Sim	R\$ 8.594,90
» 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\$ 15.122,66	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.122,66	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 178.412,87	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 178.412,87
1	04/02/2020	Uso e Consumo Yes Calçados LTDA ME	008	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
2	05/02/2020	Material de Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	3.296.586	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 629,64	Sim	R\$ 629,64
3	04/02/2020	Uso e Consumo ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME	4232	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
4	04/02/2020	Uso e Consumo Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	18.233	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,80	Sim	R\$ 155,80
5	04/02/2020	Material Esportivo COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	662	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.059,00	Sim	R\$ 1.059,00
6	03/02/2020	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341.881	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 329,43	Sim	R\$ 329,43
7	06/02/2020	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	37.928	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 266,00	Sim	R\$ 266,00
8	06/02/2020	Material de Escritorio GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	37.927	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 986,95	Sim	R\$ 986,95
9	03/02/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341.883	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.830,99	Sim	R\$ 1.830,99
10	07/02/2020	Material Pedagógico LAURENY NERY NUNES EPP	23.105	12/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,66	Sim	R\$ 194,66
11	07/02/2020	Material Pedagógico Ana Carolina Costa Honorato 21848093810	013	12/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,12	Sim	R\$ 157,12
12	12/02/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	441	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
13	14/02/2020	Cartorio 1 Tabelião de Notas	46	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,30	Sim	R\$ 4,30
14	14/02/2020	Correios ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1779747010	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,65	Sim	R\$ 35,65
15	17/02/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	342.666	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 221,47	Sim	R\$ 221,47
16	22/02/2020	Agua 02/2020 Comercial Font dos Santos Ltda Me	529	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00

17	26/02/2020	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	450	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.080,00	Sim	R\$ 3.080,00
18	27/02/2020	Uso e Consumo Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5346	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,80	Sim	R\$ 228,80
19	27/02/2020	Produtos Alimentícios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.370	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,85	Sim	R\$ 117,85

» 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\$ 133.319,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 133.319,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.583.358,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.583.358,93
1	04/02/2020	Vale Alimentação Funcionários 02/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	864813	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.939,21	Sim	R\$ 18.939,21
2	05/02/2020	Vale Transporte Funcionarios 02/2020 CONSÓRCIO 123	757204	04/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.326,40	Sim	R\$ 4.326,40
3	07/02/2020	Seguro de Vida Gabriel Ibrahim L Moreira Gabriel Ibrahim Lima Moreira	9377323	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
4	07/02/2020	Seguro de Vida Lucas Ferreira Leme Lucas Ferreira Leme	9377313	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
5	14/02/2020	Vale Transporte Funcionarios 02/2020 CONSÓRCIO 123	759238	13/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
6	14/02/2020	Seguro de Vida Andressa Maria T Leite Andressa Maria Tau Leite	9411690	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
7	29/02/2020	Salários 02/2020 (Parcial) Funcionários		20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93.388,82	Sim	R\$ 93.388,82
8	21/02/2020	Salarios 02/2020 (Parcial) Funcionários		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
9	29/02/2020	Pagamento de Férias 03/2020 Elaine Cristina de Jesus Oliveira		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.478,51	Sim	R\$ 3.478,51

10	27/02/2020	Pagamento de Férias 03/2020 Andre Felipe Pereira da Silva		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.231,67	Sim	R\$ 3.231,67
11	29/02/2020	Pagamento de Férias 03/2020 Victoria Tomaz de Aquino		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.583,37	Sim	R\$ 1.583,37
12	29/02/2020	Pagamento de Férias 03/2020 Elaine de Faria Machado		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.965,94	Sim	R\$ 1.965,94
13	29/02/2020	Pagamento de Ferias 03/2020 Camila Aparecida de Oliveira Schettini		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.583,37	Sim	R\$ 1.583,37
14	27/02/2020	Pagamento de Férias 03/2020 Lindaci Pereira da Silva		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.518,05	Sim	R\$ 1.518,05
15	29/02/2020	Pagamento de Ferias 03/2020 Maria Lina Ribeiro da Silva		21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.714,01	Sim	R\$ 1.714,01

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (OFICINEIROS - CAPOEIRA, TRICO, CROCHÊ, PINTURA EM TELA, CANTO E CORAL, MÚSICO, TEATRO, T.O, FONO, OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 6.183,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.183,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.770,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.770,54
1	28/01/2020	Oficina de Canto e Coral 01/2020 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	30	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	10/02/2020	Manutenção Jardim 02/2020 Daniel Silvestre Villar 29818950879	187	12/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
3	18/02/2020	Oficina de Croche 02/2020 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	6	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
4	17/02/2020	Oficina de Canto e Coral 02/2020 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	14	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
5	18/02/2020	Fisioterapia Centro Dia 02/2020 Ana Claudia Gonçalves Ferraz Cunha	3	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 583,28	Sim	R\$ 583,28
6	19/02/2020	Oficina de Bordado 02/2020 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	6	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00

7	17/02/2020	Oficina de Pintura em Tela 02/2020 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	16	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
8	17/02/2020	Oficina de Lian Gong 02/2020 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	18	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
9	18/02/2020	Oficina de Teatro 02/2020 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	34	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
10	20/02/2020	Oficina de Viola e Violão 02/2020 Vania Cristina Nascimento 36017435825	16	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
11	17/02/2020	Oficina de Canto e Coral 02/2020 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	34	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
12	18/02/2020	Oficina de Sianinha 02/2020 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	13	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
13	17/02/2020	Oficina de Capoterapia 02/2020 Alexandro Petersen do Nascimento 276.728.778-01	2	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECCÃO DE CARIMBO, CONFECCÃO 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\$ 19.387,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.387,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 648.158,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 648.158,77
1	11/02/2020	Manutenção de Sofá Tapeçaria Dois Irmãos Ltda	43	12/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,00	Sim	R\$ 1.280,00
2	13/02/2020	Manutenção de Ar Condicionado Frioshopping Ar Condicionado LTDA	13	14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.670,00	Sim	R\$ 1.670,00
3	21/02/2020	Fretamento Van Adaptada 02/2020 Delluca Transportes Ltda Me	40	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
4	19/02/2020	Locação de Ponto Eletrônico 02/2020 2S Solutions Eirelli - EPP	1730	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
5	03/02/2020	Locação de Central Telefonica 02/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	973	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
6	21/02/2020	Manutenção Predial Marcio Eduardo Borges Leonor	5	26/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

7	26/02/2020	Atestado Saude Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	391	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
8	21/02/2020	Locação Impressora 02/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	63161	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 547,50	Sim	R\$ 547,50
9	29/02/2020	IR NFSe 94 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,01	Sim	R\$ 21,01
10	29/02/2020	IR NFSe 184 Starcooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
11	27/02/2020	Locação de Computador 02/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11143	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,32	Sim	R\$ 69,32
12	29/02/2020	PCC NFSe 94 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,15	Sim	R\$ 65,15
13	29/02/2020	ISS NFSe 42 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 514,79	Sim	R\$ 514,79

» ADT.02 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECCÃO DE CARIMBO, CONFECCÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO/PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA/DOBLÔ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, OFICINEIROS PJ, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 761.702,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 761.702,40
Total Pago no Período								R\$ 38.882,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.882,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	18/02/2020	Oficina de Yoga 02/2020 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	26	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
2	17/02/2020	Fretamento de Van / Carro 02/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba	184	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
3	07/02/2020	Geriatra 02/2020 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	30	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
4	17/02/2020	Manutenção de Piscina 02/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	19	26/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
5	13/02/2020	Honorarios Contabeis 02/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	394	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
6	26/02/2020	Apresentação Musical 02/2020 Roberto Pires de Moraes 25820601866	11	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

7	21/02/2020	Locação de Computador 02/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11134	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
8	20/02/2020	Segurança Patrimonial 02/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	42	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.416,64	Sim	R\$ 11.416,64
9	28/02/2020	Cardiologista 02/2020 AVL Chiga Serviços Medicos Me	94	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.314,78	Sim	R\$ 1.314,78
10	29/02/2020	INSS NFSe 42 Pantera Zeladoria Secretaria da Receita Previdenciária		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.474,67	Sim	R\$ 1.474,67
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 243.106,32
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 243.106,32

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