



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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 | 06/08/2020 17:55 | 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 Julho - Municipal Parcela Julho | 14/07/2020 | 14/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim | R\$ 267.085,83 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 267.085,83 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 267.085,83 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|
| Rendimento Aplic Fed 07/2020 Rend Aplic | 31/07/2020 | 31/07/2020 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim | R\$ 111,65 |
| Rend Aplic Mun 072020 Rend Aplic Mun 072020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim | R\$ 1.548,93 |
| União | | | | | | R\$ 111,65 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 1.548,93 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 1.660,58 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| Rem Basica Rem Basica | 01/07/2020 | 01/07/2020 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim | R\$ 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| CRED JUROS Poup | 01/07/2020 | 01/07/2020 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,98 |
| Rem Basica Rem Basica | 01/07/2020 | 01/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,00 |
| Rem Basica Rem Bas | 03/07/2020 | 03/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS Poup | 01/07/2020 | 01/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 93,41 |
| CRED JUROS Rend Poup | 03/07/2020 | 03/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 7,73 |
| CRED JUROS Poup | 20/07/2020 | 20/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 7,94 |
| CRED JUROS Poup | 28/07/2020 | 28/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 59,50 |
| Rem Basica Rem Bas | 28/07/2020 | 28/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Não | R\$ 0,00 |
| Rem Basica Rem Bas | 20/07/2020 | 20/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,00 |
| União | | | | | | R\$ 0,98 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 168,58 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 169,56 |

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------|
| CRED TED Reembolso de Tarifa | 30/07/2020 | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 20,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 20,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 20,00 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total União | R\$ 112,63 |
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 268.823,34 |
| TOTAL | R\$ 268.935,97 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|
| 02/07/2020 | R\$ 2.442,03 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' | Sim | União | União |
| 07/07/2020 | R\$ 1,54 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' | Sim | União | União |
| 03/07/2020 | R\$ 7.592,37 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' | Sim | União | União |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 22/07/2020 | R\$ 91.556,61 | 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 |
| 13/07/2020 | R\$ 679,52 | 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 |
| 28/07/2020 | R\$ 20.595,75 | 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 |
| 24/07/2020 | R\$ 45.359,05 | 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 |
| 30/07/2020 | R\$ 27.981,99 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 16/07/2020 | R\$ 259.809,68 | 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 |
| 02/07/2020 | R\$ 8.830,19 | 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 01/07/2020 a 31/07/2020.

| Nº | Competência / Emissão | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| » ADT.02 - MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS, CESTA DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS/SOCIAIS , MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, MATERIAL P/ OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS) | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 227.340,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 227.340,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 18.250,68 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 18.250,68 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 38.908,70 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 38.908,70 |
| 1 | 02/07/2020 | Material Pedagógico Abel D Almeida Me | 129 | 03/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 29,92 | Sim R\$ 29,92 |
| 2 | 01/07/2020 | Produtos Alimenticios Rigonan Paes e Doces Ltda | 6.465 | 13/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 28,35 | Sim R\$ 28,35 |
| 3 | 06/07/2020 | Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 349.016 | 13/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 520,41 | Sim R\$ 520,41 |
| 4 | 06/07/2020 | Material Higiene / Uso Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 349.018 | 13/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 130,76 | Sim R\$ 130,76 |
| 5 | 13/07/2020 | Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 349.383 | 14/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 644,74 | Sim R\$ 644,74 |
| 6 | 13/07/2020 | Material Higiene / Uso Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 349.381 | 14/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 89,87 | Sim R\$ 89,87 |
| 7 | 13/07/2020 | Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME | 538 | 14/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.600,00 | Sim R\$ 4.600,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 8 | 20/07/2020 | Produtos Alimenticios / Higiene / Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 349.654 | 22/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 686,68 | Sim | R\$ 686,68 |
| 9 | 15/07/2020 | Material de Limpeza SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA | 3493.555 | 22/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 350,07 | Sim | R\$ 350,07 |
| 10 | 16/07/2020 | Material de Uso SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA | 3.496.745 | 22/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 209,40 | Sim | R\$ 209,40 |
| 11 | 15/07/2020 | EPI Funcionários ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME | 5870 | 22/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 234,50 | Sim | R\$ 234,50 |
| 12 | 20/07/2020 | Material de Uso Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port | 18.950 | 22/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 187,80 | Sim | R\$ 187,80 |
| 13 | 22/07/2020 | Agua 07/2020 Comercial Font dos Santos Ltda Me | 739 | 22/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 225,00 | Sim | R\$ 225,00 |
| 14 | 23/07/2020 | Material Manutenção Eletrica UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA | 187468 | 24/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 385,30 | Sim | R\$ 385,30 |
| 15 | 29/07/2020 | Material de Manutenção GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP | 40.370 | 28/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 89,10 | Sim | R\$ 89,10 |
| 16 | 25/07/2020 | Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME | 547 | 28/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.818,50 | Sim | R\$ 4.818,50 |
| 17 | 28/07/2020 | Material para Manutenção Alumax Materiais de Construção Ltda ME | 202 | 28/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 343,30 | Sim | R\$ 343,30 |
| 18 | 28/07/2020 | Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 349.990 | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 198,19 | Sim | R\$ 198,19 |
| 19 | 28/07/2020 | Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 349.989 | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 658,30 | Sim | R\$ 658,30 |
| 20 | 30/07/2020 | EPI Funcionários Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli | 71110 | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 100,00 | Sim | R\$ 100,00 |
| 21 | 30/07/2020 | Refeição MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME | 554 | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.891,00 | Sim | R\$ 2.891,00 |
| 22 | 30/07/2020 | Refeição MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME | 553 | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 227,00 | Sim | R\$ 227,00 |
| 23 | 31/07/2020 | Produtos Alimenticios Rigonan Paes e Doces Ltda | 6.485 | 31/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 72,49 | Sim | R\$ 72,49 |
| 24 | 31/07/2020 | EPI Funcionários RAFAEL COMARELLA 04459492954 | 800 | 31/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 530,00 | Sim | R\$ 530,00 |

| » ADT.02 - RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------|---------------|-----|------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 2.204.247,08 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.204.247,08 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 155.535,75 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 155.535,75 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 585.646,87 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 585.646,87 |
| 1 | 06/07/2020 | Vale Transporte Funcionarios 07/2020 CONSÓRCIO 123 | 779378 | 01/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.044,00 | Sim | R\$ 5.044,00 |
| 2 | 02/07/2020 | Vale Alimentação Funcionarios 07/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 807806 | 01/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 21.027,66 | Sim | R\$ 21.027,66 |
| 3 | 03/07/2020 | Pagamento de Ferias 07/2020 Reginaldo Goncalves da Silva | | 02/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.965,94 | Sim | R\$ 1.965,94 |
| 4 | 03/07/2020 | Pagamento de Ferias 07/2020 Samanta Alonso Kiss | | 02/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.217,28 | Sim | R\$ 3.217,28 |
| 5 | 03/07/2020 | Pagamento de Ferias 07/2020 Ivone Maria de Jesus Nogueira | | 02/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.646,97 | Sim | R\$ 3.646,97 |
| 6 | 31/07/2020 | IRRF Ferias Marcelo 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 16/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 196,44 | Sim | R\$ 196,44 |
| 7 | 31/07/2020 | IRRF Ferias Ivone 07/2020 Ivone Maria de Jesus Nogueira | | 16/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 237,99 | Sim | R\$ 237,99 |
| 8 | 31/07/2020 | IRRF Ferias Clelia 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 16/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 147,87 | Sim | R\$ 147,87 |
| 9 | 31/07/2020 | IRRF Ferias Samanta 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 16/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 150,34 | Sim | R\$ 150,34 |
| 10 | 31/07/2020 | IRRF Ferias Kelen 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 16/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 58,90 | Sim | R\$ 58,90 |
| 11 | 31/07/2020 | Salarios 07/2020 FUNCIONÁRIOS | | 22/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 88.782,35 | Sim | R\$ 88.782,35 |
| 12 | 31/07/2020 | INSS 07/2020 Secretaria da Receita Previdenciária | | 24/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 9.971,65 | Sim | R\$ 9.971,65 |
| 13 | 31/07/2020 | IRRF 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 24/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.142,60 | Sim | R\$ 2.142,60 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 14 | 31/07/2020 | FGTS 07/2020 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 28/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 9.254,63 | Sim | R\$ 9.254,63 |
| 15 | 31/07/2020 | Contribuição Assistencial 07/2020 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao | 04688202008 | 28/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 536,83 | Sim | R\$ 536,83 |
| 16 | 30/04/2020 | Rescisão de Contrato de Trabalho (Parcial) Edmea Aparecida Patrocinio Machado | | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.035,61 | Sim | R\$ 3.035,61 |
| 17 | 30/04/2020 | FGTS Rescisório Edmea Ap Patrocinio Machado CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.110,00 | Sim | R\$ 1.110,00 |
| 18 | 31/07/2020 | Pagamento de Ferias 08/2020 Ainete Brito Cavalcanti | | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.203,24 | Sim | R\$ 3.203,24 |
| 19 | 31/07/2020 | Pagamento de Ferias 08/2020 Fernanda de Castilho Rodrigues | | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.805,45 | Sim | R\$ 1.805,45 |

» 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\$ 52.823,01 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 52.823,01 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 252.180,66 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 252.180,66 |
| 1 | 15/07/2020 | Manutenção de Jardim 07/2020 Daniel Silvestre Villar 29818950879 | 343 | 16/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.150,00 | Sim | R\$ 1.150,00 |
| 2 | 01/07/2020 | Locação de Central Telefonica 07/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda | 1068 | 22/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 601,00 | Sim | R\$ 601,00 |
| 3 | 17/07/2020 | Locação de Ponto Eletronico 07/2020 2S Solutions Eirelli - EPP | 1938 | 22/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 213,06 | Sim | R\$ 213,06 |
| 4 | 21/07/2020 | Locação de Copiadora 07/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda | 65410 | 22/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 66,75 | Sim | R\$ 66,75 |
| 5 | 22/07/2020 | Zeladoria Patrimonial 07/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me | 86 | 24/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11.748,00 | Sim | R\$ 11.748,00 |
| 6 | 17/07/2020 | Honorarios Contabeis 07/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda | 621 | 24/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.715,00 | Sim | R\$ 3.715,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 7 | 20/07/2020 | Fretamento de Van / Carro 07/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | 308 | 24/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11.396,50 | Sim | R\$ 11.396,50 |
| 8 | 21/07/2020 | Geriatra 07/2020 A L R Serviços Administrativos Ltda Me | 51 | 24/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.000,00 | Sim | R\$ 6.000,00 |
| 9 | 24/07/2020 | Locação de Computador 07/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA | | 28/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.760,00 | Sim | R\$ 1.760,00 |
| 10 | 28/07/2020 | Atestado de Saude Ocupacional 07/2020 Y N Raposo Eireli Me | 736 | 28/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 22,00 | Sim | R\$ 22,00 |
| 11 | 31/07/2020 | IRRF NFSe 308 Star Cooper 07/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 103,50 | Sim | R\$ 103,50 |
| 12 | 31/07/2020 | ISS NFSe 86 Pantera Zeladoria 07/2020 Prefeitura de São Jose dos Campos | 504640 | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 529,73 | Sim | R\$ 529,73 |
| 13 | 31/07/2020 | INSS NFSe 86 Pantera Zeladoria 07/2020 Secretaria da Receita Previdenciária | | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.517,47 | Sim | R\$ 1.517,47 |
| 14 | 31/07/2020 | INSS NFSe 45 Delluca Transportes 07/2020 Secretaria da Receita Previdenciária | | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.540,00 | Sim | R\$ 1.540,00 |
| 15 | 28/07/2020 | Fretamento de Van Adaptada 07/2020 Delluca Transportes Ltda Me | 45 | 30/07/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12.460,00 | Sim | R\$ 12.460,00 |

» FÉRIAS

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--|------------|-------|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 126.000,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 31.500,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 94.500,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 10.795,61 |
| União | | | | | | | | R\$ 10.795,61 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 62.063,62 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 62.063,62 |
| 1 | 03/07/2020 | Pagamento de Ferias 07/2020 Marcelo Anastacio Diniz | | 03/07/2020 | União | R\$ 3.478,52 | Sim | R\$ 3.478,52 |
| 2 | 03/07/2020 | Pagamento de Ferias 07/2020 Kelen Cristina Torquato Pedroso | | 03/07/2020 | União | R\$ 4.113,85 | Sim | R\$ 4.113,85 |
| 3 | 03/07/2020 | Pagamento de Ferias 07/2020 Clelia Maria do Prado Ferreira | | 03/07/2020 | União | R\$ 3.203,24 | Sim | R\$ 3.203,24 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 237.405,05 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 237.405,05 |

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