



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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 |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 02/07/2019 | 02/07/2019 14:27 | 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 |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------------------|
| CRED TED parcela 05 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 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 Aplicação 06/2019 rendimento | 30/06/2019 | 30/06/2019 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 286,20 |
| Rendimento Aplicação 06/2019 rendimento | 30/06/2019 | 30/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 3.295,18 |
| União | | | | | | R\$ 286,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 3.295,18 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 3.581,38 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---------|-----------------------|-------------|------------------|-------|------------|-------|
|---------|-----------------------|-------------|------------------|-------|------------|-------|

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|--|-----|-------------------|
| Rem Basica rem basica | 01/06/2019 | 01/06/2019 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS juros poupança | 01/06/2019 | 01/06/2019 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 42,92 |
| Rem Basica rem basica | 01/06/2019 | 01/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Não | R\$ 0,00 |
| Rem Basica rem bas | 28/06/2019 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS juros poupança | 01/06/2019 | 01/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 57,04 |
| CRED JUROS juros poupança | 28/06/2019 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 117,27 |
| União | | | | | | R\$ 42,92 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 174,31 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 217,23 |

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-------------------|
| DEVOL TED estorno de pagto | 24/06/2019 | 24/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 130,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 130,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 130,00 |

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

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|---------------------|
| Devolução Ferias 06/2019 Ferias duplicidade | 28/06/2019 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 1.452,00 |
| CRED TEV pagto indevido | 10/06/2019 | 10/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 3.471,30 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 4.923,30 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 4.923,30 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--|-----------------------|
| Total União | R\$ 329,12 |
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 264.572,79 |
| TOTAL | R\$ 264.901,91 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|----------------------|---|------------|---|---|
| 28/06/2019 | R\$ 4.128,21 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 |
| 03/06/2019 | R\$ 19.772,09 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 |
| 14/06/2019 | R\$ 3.498,65 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 17/06/2019 | R\$ 19,80 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 24/06/2019 | R\$ 1.179,70 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---------|---|-----|---|---|
| 25/06/2019 | R\$ 6.677,03 | 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 |
| 26/06/2019 | R\$ 94.991,66 | 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 |
| 27/06/2019 | R\$ 66.128,32 | 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 |
| 06/06/2019 | R\$ 246.000,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 28/06/2019 | R\$ 18.777,70 | 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 |
| 28/06/2019 | R\$ 4.128,21 | 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 |
| 03/06/2019 | R\$ 19.772,09 | 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 |
| 14/06/2019 | R\$ 3.498,65 | 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 |
| 17/06/2019 | R\$ 19,80 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 24/06/2019 | R\$ 1.179,70 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 25/06/2019 | R\$ 6.677,03 | 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 |
| 26/06/2019 | R\$ 94.991,66 | 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 |
| 27/06/2019 | R\$ 66.128,32 | 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 |
| 06/06/2019 | R\$ 246.000,00 | 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 |
| 28/06/2019 | R\$ 18.777,70 | 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 01/06/2019 a 30/06/2019.

| 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\$ 506.279,16 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 506.279,16 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 9.737,72 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 9.737,72 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 83.885,01 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 83.885,01 |
| 1 | 28/06/2019 | Contribuição Assistencial 06/2019 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 494,16 | Sim | R\$ 494,16 |
| 2 | 27/06/2019 | IRRF 06/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.217,75 | Sim | R\$ 2.217,75 |
| 3 | 27/06/2019 | INSS 06/2019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 5.993,71 | Sim | R\$ 5.993,71 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| 4 | 27/06/2019 | PIS 06/2019 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.032,10 | Sim | R\$ 1.032,10 |
| » 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\$ 187.467,24 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 187.467,24 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 11.674,87 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 11.674,87 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 41.820,21 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 41.820,21 |
| 1 | 27/06/2019 | Uniforme Funcionário Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli | 66515 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 366,00 | Sim | R\$ 366,00 |
| 2 | 06/06/2019 | Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 329.043 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 47,32 | Sim | R\$ 47,32 |
| 3 | 06/06/2019 | Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 329.044 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 15,18 | Sim | R\$ 15,18 |
| 4 | 06/06/2019 | Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 329.042 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 956,83 | Sim | R\$ 956,83 |
| 5 | 13/06/2019 | Refeição Centro Dia 06/2019 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME | 311 | 14/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.400,00 | Sim | R\$ 4.400,00 |
| 6 | 12/06/2019 | Material Esportivo Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP | 5.155 | 14/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 355,00 | Sim | R\$ 355,00 |
| 7 | 14/06/2019 | Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA | 24.433 | 24/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 369,20 | Sim | R\$ 369,20 |
| 8 | 17/06/2019 | Correios (CREF 2019) ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 1660097426 | 17/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 19,80 | Sim | R\$ 19,80 |
| 9 | 26/06/2019 | Produtos Alimenticios 06/2019 Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda | 330.037 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 199,30 | Sim | R\$ 199,30 |
| 10 | 14/06/2019 | Material de Higiene e Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda | 2.955.905 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 207,67 | Sim | R\$ 207,67 |
| 11 | 27/06/2019 | Produtos Alimenticios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP | 6.158 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 92,02 | Sim | R\$ 92,02 |
| 12 | 25/06/2019 | Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME | 123 | 26/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 107,55 | Sim | R\$ 107,55 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 13 | 26/06/2019 | Água 06/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me | 23 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 320,00 | Sim | R\$ 320,00 |
| 14 | 26/06/2019 | Refeição Centro Dia 06/2019 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME | 318 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.520,00 | Sim | R\$ 3.520,00 |
| 15 | 24/06/2019 | Material de Higiene e Limpeza Hidrogas Bombas e Equip. para Piscinas Eireli | 22.597 | 26/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 528,00 | Sim | R\$ 528,00 |
| 16 | 24/06/2019 | Impressão de Certificados Copiadora Copcentro LTDA - EPP | 6.937 | 25/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 171,00 | Sim | R\$ 171,00 |

» 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\$ 1.679.649,60 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 1.679.649,60 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 134.475,76 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 134.475,76 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 432.577,62 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 432.577,62 |
| 1 | 04/06/2019 | Vale Refeição Funcionarios 06/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A | 45538 | 03/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 359,72 | Sim | R\$ 359,72 |
| 2 | 06/06/2019 | Vale Transporte Funcionarios 06/2019 consórcio 123 | 700705 | 04/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.524,32 | Sim | R\$ 6.524,32 |
| 3 | 04/06/2019 | Vale Alimentação Funcionarios 06/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A | 45539 | 03/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 19.411,15 | Sim | R\$ 19.411,15 |
| 4 | 28/06/2019 | FGTS 06/2019 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 8.256,42 | Sim | R\$ 8.256,42 |
| 5 | 28/06/2019 | Salarios 06/2019 Funcionários | | 26/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 94.346,61 | Sim | R\$ 94.346,61 |
| 6 | 27/06/2019 | Pagamento Férias 06/2019 Angela Maria Vitorino | | 25/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.452,99 | Sim | R\$ 1.452,99 |
| 7 | 27/06/2019 | Rescisão de Samantha dos Santos Pereira Samantha dos Santos Pereira | | 25/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 800,00 | Sim | R\$ 800,00 |
| 8 | 27/06/2019 | Pagamento Férias 06/2019 Roger dos Santos Guimarães | | 25/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.124,55 | Sim | R\$ 2.124,55 |
| 9 | 28/06/2019 | Pagamento Férias 06/2019 Gustavo Paiva Domingos | | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| 10 | 28/06/2019 | Pagamento Ferias 06/2019 Wellington Renato Dias | | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00 |
| » ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (OFICINEIROS - CAPOEIRA, TRICO, CROCHÊ, PINTURA EM TELA, CANTO E CORAL, MÚSICO, TEATRO, T.O, FONON, 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\$ 4.851,56 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 4.851,56 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 16.923,04 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 16.923,04 |
| 1 | 28/06/2019 | Fisioterapia Centro Dia 06/2019 Jessica Fernanda da Cruz Dias | 62019 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 666,56 | Sim | R\$ 666,56 |
| 2 | 28/06/2019 | Oficina de Musicoterapia 06/2019 Rafaela Piva | 62019 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 105,00 | Sim | R\$ 105,00 |
| 3 | 20/06/2019 | Oficina de Lian Gong 06/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826 | 31 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 385,00 | Sim | R\$ 385,00 |
| 4 | 24/06/2019 | Oficina de Yoga 06/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66 | 57 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 140,00 | Sim | R\$ 140,00 |
| 5 | 24/06/2019 | Oficina de Pintura em Tela 06/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890 | 34 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.500,00 | Sim | R\$ 1.500,00 |
| 6 | 19/06/2019 | Oficina de Canto e Coral 06/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira | 119 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 450,00 | Sim | R\$ 450,00 |
| 7 | 19/06/2019 | Oficina de Canto e Coral 06/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800 | 51 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 170,00 | Sim | R\$ 170,00 |
| 8 | 19/06/2019 | Oficina de Viola e Violão 06/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825 | 57 | 25/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 280,00 | Sim | R\$ 280,00 |
| 9 | 27/06/2019 | Oficina de Bordado 06/2019 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880 | 5 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 420,00 | Sim | R\$ 420,00 |
| 10 | 25/06/2019 | Oficina de Croche 06/2019 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860 | 4 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 420,00 | Sim | R\$ 420,00 |
| 11 | 26/06/2019 | Oficina de Sianinha 06/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845 | 23 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 315,00 | Sim | R\$ 315,00 |
| » 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\$ 638.004,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|------------|---|---------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 638.004,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 56.175,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 56.175,20 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 207.788,53 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 207.788,53 |
| 1 | 26/06/2019 | Geriatra 06/2019 ALR Serviços Administrativos Ltda Me | 667 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.000,00 | Sim | R\$ 6.000,00 |
| 2 | 11/06/2019 | Apresentação Musical 06/2019 Carmen Aparecida Sirino da Silva 26534007827 | 71 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.250,00 | Sim | R\$ 1.250,00 |
| 3 | 24/06/2019 | Locação de Central Telefonica 06/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda | 794 | 24/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 601,00 | Sim | R\$ 601,00 |
| 4 | 19/06/2019 | Manutenção de Bebedouro Bival Soares da Silva | 154 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 130,00 | Sim | R\$ 130,00 |
| 5 | 19/06/2019 | Locação Ponto Eletronico 06/2019 2S Solutions Eirelli - EPP | 1442 | 24/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 200,00 | Sim | R\$ 200,00 |
| 6 | 24/06/2019 | Locação de Impressora 06/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda | 59456 | 25/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 356,00 | Sim | R\$ 356,00 |
| 7 | 07/06/2019 | Assessoria Contábil 06/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda | 2802 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.590,00 | Sim | R\$ 3.590,00 |
| 8 | 19/06/2019 | Fretamento de Van / Carro 06/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba | 2989 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11.396,50 | Sim | R\$ 11.396,50 |
| 9 | 25/06/2019 | Fretamento Van Adaptada 06/2019 Delluca Transportes Ltda Me | 2123 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 14.000,00 | Sim | R\$ 14.000,00 |
| 10 | 24/06/2019 | Locação de Computador 06/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA | 10235 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.600,00 | Sim | R\$ 1.600,00 |
| 11 | 26/06/2019 | Exame de Saude Ocupacional 06/2019 Y N Raposo Eireli Me | 2421 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.051,20 | Sim | R\$ 1.051,20 |
| 12 | 26/06/2019 | Cardiologista 06/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me | 292 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.548,52 | Sim | R\$ 1.548,52 |
| 13 | 27/06/2019 | ISSQN Retido NFSe 2631 Pantera Zeladoria INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.431,87 | Sim | R\$ 1.431,87 |
| 14 | 25/06/2019 | Manutenção de Piscina 06/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846 | 50 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.200,00 | Sim | R\$ 1.200,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|------------|---|---------------|-----|-----------------------|
| 15 | 25/06/2019 | Zeladoria Patrimonial 06/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me | 141 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11.259,70 | Sim | R\$ 11.259,70 |
| 16 | 28/06/2019 | IRRF Retido NFSe 292 AVL Chiga Serv Medicos Me Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 24,75 | Sim | R\$ 24,75 |
| 17 | 28/06/2019 | PCC Retido NFSe 292 AVL Chiga Serv Medicos Me Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 76,73 | Sim | R\$ 76,73 |
| 18 | 28/06/2019 | ISSQN Retido NFSe 141 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 325,43 | Sim | R\$ 325,43 |
| 19 | 28/06/2019 | IRRF Retido NFSe 2989 Star Cooper Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 103,50 | Sim | R\$ 103,50 |
| 20 | 24/06/2019 | Manutenção de Esfignomanometro ALINE DO AMARAL SANTOS - ME | 2078 | 25/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 30,00 | Sim | R\$ 30,00 |
| (G) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 216.915,11 |
| (H) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 216.915,11 |

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