



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 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
06/09/2019	06/09/2019 16:12	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 07	02/08/2019	02/08/2019	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
Rend Apl Mun 082018 Rendimento	31/08/2019	31/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.559,19
Rendimento Aplic Federal 082019 Rend Aplic Fed 082019	31/08/2019	31/08/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 309,06
União						R\$ 309,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.559,19
TOTAL						R\$ 3.868,25

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

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

Rem Basica rem basica	01/08/2019	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica rem basica	28/08/2019	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS juros poupança	01/08/2019	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 72,82
CRED JUROS cred juros	28/08/2019	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 133,54
Rem Basica rem basica	01/08/2019	01/08/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS cred juros	01/08/2019	01/08/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 43,24
União						R\$ 43,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 206,36
TOTAL						R\$ 249,60

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT Dev Desp Não Planejadas	14/08/2019	14/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.300,00
CRED TEV Dev Desp Não Planejada	13/08/2019	13/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5.718,00
DEVOL TED Dev Nf-e 003	28/08/2019	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 381,20
DEVOL TED Dev Nfs-e 65	29/08/2019	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 280,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7.679,20
TOTAL						R\$ 7.679,20

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT Reemb Tarifa 07/2019	02/08/2019	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 173,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 173,32
TOTAL						R\$ 173,32

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED reemb boleto AVL	27/08/2019	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 101,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 101,48
TOTAL						R\$ 101,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 352,30
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 267.769,55

29/08/2019	R\$ 4.265,94	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
15/08/2019	R\$ 933,00	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
30/08/2019	R\$ 3.457,45	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 01/08/2019 a 31/08/2019.

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\$ 21.558,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 21.558,39
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 112.315,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 112.315,71
1	14/08/2019	Contribuição Sindical (CREF 2019) Conselho Regional de Educação Física 4ª Região	333715	14/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.686,51	Sim	R\$ 1.686,51
2	31/08/2019	IRRF Pagamento de Férias 08/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 121,89	Sim	R\$ 121,89
3	31/08/2019	PIS 08/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.066,49	Sim	R\$ 1.066,49
4	27/08/2019	INSS 08/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7.129,46	Sim	R\$ 7.129,46
5	31/08/2019	IRRF 08/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.166,25	Sim	R\$ 2.166,25
6	31/08/2019	IRRF Pagamento Férias 09/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 201,10	Sim	R\$ 201,10
7	31/08/2019	FGTS 08/20191 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 8.531,89	Sim	R\$ 8.531,89
8	31/08/2019	Contribuição Assistencial 08/2019 SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	4688201909	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 654,80	Sim	R\$ 654,80
» 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\$ 15.255,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.255,18
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 69.135,47

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.135,47
1	06/08/2019	Material Pedagógico MR Comercio de Molduras Ltda Me	432	09/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	06/08/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	332.185	09/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.049,19	Sim	R\$ 1.049,19
3	06/08/2019	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	332.186	09/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,88	Sim	R\$ 78,88
4	14/08/2019	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	336	14/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
5	12/08/2019	Material Pedagógico Teresa Riserio Sato Me	457	14/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,43	Sim	R\$ 45,43
6	21/08/2019	Material Elétrico Patrimônio nº 241163 Eficaz Comercio e Serviços Ltda	162	21/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
7	20/08/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda	332.917	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,28	Sim	R\$ 313,28
8	15/08/2019	Material Manutenção RSL Eletrica & Ferragens Ltda Me	66	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158,00	Sim	R\$ 158,00
9	28/08/2019	Produtos Alimentícios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.202	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,28	Sim	R\$ 110,28
10	27/08/2019	Material Elétrica E.A.V. DE SOUZA - ME	697	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
11	27/08/2019	Material Elétrica E.A.V. DE SOUZA - ME	698	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
12	23/08/2019	Material Esportivo COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	431	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 437,30	Sim	R\$ 437,30
13	24/08/2019	Água 08/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me	133	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
14	23/08/2019	Material para Oficina GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	34.902	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,75	Sim	R\$ 312,75
15	23/08/2019	Uso e Consumo GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	34.901	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,80	Sim	R\$ 49,80

16	28/08/2019	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	343	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
17	26/08/2019	Material Pintura VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	25.700	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 251,90	Sim	R\$ 251,90
18	29/08/2019	Manutenção Predial / Utensilio Domestico Alumax Materiais de Construção Ltda ME	134	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 512,20	Sim	R\$ 512,20
19	28/08/2019	Material de Higiene e Limpeza SM de Carvalho - ME	18.499	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 814,97	Sim	R\$ 814,97
20	28/08/2019	Material Pedagógico Ana Carolina Costa Honorato 21848093810	003	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 381,20	Sim	R\$ 381,20

» 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\$ 127.276,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.276,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 691.918,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 691.918,15
1	02/08/2019	Vale Alimentação Funcionarios 08/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	489716	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.794,23	Sim	R\$ 21.794,23
2	02/08/2019	Vale Refeição Funcionários 08/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	489714	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,28	Sim	R\$ 439,28
3	05/08/2019	Vale Transporte Funcionários 08/2019 CONSÓRCIO 123	714132	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.446,88	Sim	R\$ 6.446,88
4	09/08/2019	Seguro de Vida Ana Julia C Ramos Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	8390821	09/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
5	31/08/2019	Pagamento de Férias 08/2019 Margareth Serpa Ferreira Gomes		14/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.214,76	Sim	R\$ 3.214,76
6	16/08/2019	Vale Alimentação Funcionarios 08/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	558339	15/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 933,00	Sim	R\$ 933,00
7	19/08/2019	Vale Transporte Funcionários 08/2019 CONSÓRCIO 123	717387	16/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 493,68	Sim	R\$ 493,68
8	31/08/2019	IRRF Pagamento de Férias 08/2019 Margareth Serpa Ferreira Gomes		26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,99	Sim	R\$ 82,99

9	31/08/2019	Salários 08/2019 Funcionários		27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90.336,93	Sim	R\$ 90.336,93
10	30/08/2019	Pagamento de Férias 09/2019 Ivone Maria de Jesus Nogueira		28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.504,91	Sim	R\$ 3.504,91

» 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\$ 4.873,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.873,24
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.107,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.107,80
1	19/08/2019	Oficina de Teatro 08/2019 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	88	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	30/08/2019	Oficina Musicoterapia 08/2019 Rafaela Piva	820194	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
3	30/08/2019	Fisioterapia Centro Dia 08/2019 Jessica Fernanda da Cruz Dias	820193	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 583,24	Sim	R\$ 583,24
4	23/08/2019	Oficina de Pintura em Tela 08/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	40	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
5	22/08/2019	Oficina Lian Gong 08/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	38	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
6	22/08/2019	Oficina Canto e Coral 08/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	132	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
7	27/08/2019	Oficina Canto e Coral 08/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	56	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
8	28/08/2019	Oficina Croche 08/2019 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	7	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
9	23/08/2019	Oficina de Yoga 08/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	68	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
10	29/08/2019	Oficina de Sianinha 08/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	28	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
11	26/08/2019	Oficina de Viola e Violão 08/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	65	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

» 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\$ 42.747,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.747,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 319.805,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 319.805,23
1	08/08/2019	Jardinagem 08/2019 Daniel Silvestre Villar 29818950879	1053	09/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
2	15/08/2019	Manutenção Caixa de Som Eletronica Vista Verde Ltda Me	8	16/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
3	06/08/2019	Confecção de Crachá MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	11.179	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,00	Sim	R\$ 171,00
4	21/08/2019	Locação de Copiadora 08/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	60387	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,35	Sim	R\$ 258,35
5	23/08/2019	Apresentação Musical 08/2019 Alexandre Aparecido Vilela 27892503838	60	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
6	26/08/2019	Atestado de Saude Ocupacional 08/2019 Y N Raposo Eireli Me	2556	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
7	26/08/2019	Locação Central Telefonica 08/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	843	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
8	20/08/2019	Locação Ponto Eletronico 08/2019 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1505	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,24	Sim	R\$ 215,24
9	23/08/2019	Locação de Computador 08/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10447	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
10	22/08/2019	Segurança Patrimonial 08/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	151	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.259,70	Sim	R\$ 11.259,70
11	26/08/2019	Manutenção de Bebedouro Patrimonio 229315 Bival Soares da Silva 36245895804	171	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
12	26/08/2019	Serviço Médico Cardiologico 08/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	330	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,52	Sim	R\$ 1.548,52
13	20/08/2019	Fretamento de Van Carro 08/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	3044	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50

14	19/08/2019	Manutenção de Piscina 08/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	56	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
15	13/08/2019	Honorários Contabeis 08/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2931	27/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.590,00	Sim	R\$ 3.590,00
16	22/08/2019	Geriatra 08/2019 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	676	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
17	27/08/2019	Manutenção Impressora Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	122	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
18	29/08/2019	Oficina Bordado 08/2019 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	7	29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
19	31/08/2019	IRRF Retido NFS-e 330 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,75	Sim	R\$ 24,75
20	31/08/2019	IRRF Retido Nfs-e 3044 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
21	31/08/2019	PCC Retido Nfs-e 330 AVL Chiga Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,73	Sim	R\$ 76,73
22	31/08/2019	INSS Nfs-e 151 Pantera Zeladoria SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.431,87	Sim	R\$ 1.431,87
23	31/08/2019	ISS Retido NFS-e 151 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	2037781	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,43	Sim	R\$ 325,43
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 211.710,96
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 211.710,96

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

