



# 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:** 12/2019  
**Data da Assinatura:** 02/10/2019  
**Valor da Parceria:** R\$ 1.059.293,04  
**Entidade Beneficiária:** Associação Nossa Casa de Acolhida  
**CNPJ:** 00033715000140  
**Endereço:** Avenida Rui Barbosa, 124 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil  
**Objeto:** Centro de Convivência Intergeneracional.

### Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| null                          | 09/03/2020 15:44     | null               | Aprovada |

### Responsáveis:

| Nome                      | Papel                     |
|---------------------------|---------------------------|
| GERALDO MAGELA DOS SANTOS | Responsável pela Entidade |

### Demonstrativo das Receitas

#### Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

| Mês/Ref   | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor                |
|---|-----------------------|-------------|---|--|------------|----------------------|
| REPASSE DE TERMO DE COLABORAÇÃO- 5ª PARCELA 02/2020 | 03/02/2020            | 03/02/2020  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim        | R\$ 44.137,21        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos         |                       |             |   |  |            | R\$ 44.137,21        |
| <b>TOTAL</b>  |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 44.137,21</b> |

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                     | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor             |
|---|-----------------------|-------------|---|--|------------|-------------------|
| RENDIMENTO BRUTO FEVEREIRO 2020             | 29/02/2020            | 29/02/2020  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim        | R\$ 165,48        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |             |   |  |            | R\$ 165,48        |
| <b>TOTAL</b>                                |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 165,48</b> |

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref                                     | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor           |
|---|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------------|
| RENDIMENTO POUPANÇA                         | 01/02/2020            | 01/02/2020  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim        | R\$ 1,95        |
| RENDIMENTO DE POUPANÇA                      | 02/02/2020            | 02/02/2020  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim        | R\$ 5,16        |
| RENDIMENTO DE POUPANÇA                      | 04/02/2020            | 04/02/2020  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim        | R\$ 0,98        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |             |   |  |            | R\$ 8,09        |
| <b>TOTAL</b>                                |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 8,09</b> |

#### Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

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

|  |            |            |   |  |     |                   |
|--|------------|------------|---|--|-----|-------------------|
| Depósito para devolução ao Órgão Concedente        | 13/02/2020 | 13/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim | R\$ 983,42        |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |            |            |   |  |     | <b>R\$ 983,42</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |            |            |   |  |     | <b>R\$ 983,42</b> |

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> | <b>R\$ 45.294,20</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 45.294,20</b> |

### Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |         | Identificação   | Conciliado | Fonte de Origem                             | Fonte de Destino                            |
|------------|---------------|---------|---|------------|---|---|
| 03/02/2020 | R\$ 43.537,21 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Repasse Municipal' creditado na conta 'Conta Aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 05/02/2020 | R\$ 401,00    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 04/02/2020 | R\$ 9.580,60  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 10/02/2020 | R\$ 10.408,81 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 11/02/2020 | R\$ 701,00    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 21/02/2020 | R\$ 3.123,17  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Poupança Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'  | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 03/02/2020 | R\$ 1,00      | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 26/02/2020 | R\$ 42,00     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 21/02/2020 | R\$ 3.165,92  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 28/02/2020 | R\$ 4.907,39  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 27/02/2020 | R\$ 2.395,45  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 12/02/2020 | R\$ 108,50    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 03/02/2020 | R\$ 43.537,21 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação Municipal' debitado da conta 'Conta Repasse Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 05/02/2020 | R\$ 401,00    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 04/02/2020 | R\$ 9.580,60  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 10/02/2020 | R\$ 10.408,81 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 11/02/2020 | R\$ 701,00    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 21/02/2020 | R\$ 3.123,17  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Poupança Municipal'  | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 03/02/2020 | R\$ 1,00      | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 21/02/2020 | R\$ 3.165,92  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 27/02/2020 | R\$ 2.395,45  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 26/02/2020 | R\$ 42,00     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 28/02/2020 | R\$ 4.907,39  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 12/02/2020 | R\$ 108,50    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação 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 Associação Nossa Casa de Acolhida 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                 |              |
|--|-----------------------|--|---------------|------------|---|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>» CUSTOS INDIRETOS</b>                      |                       |  |               |            |   |              |                       |              |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>          |                       |  |               |            |   |              | <b>R\$ 130.428,00</b> |              |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos    |                       |  |               |            |   |              | R\$ 130.428,00        |              |
| <b>Total Pago no Período</b>                   |                       |  |               |            |   |              | <b>R\$ 5.428,25</b>   |              |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos    |                       |  |               |            |   |              | R\$ 5.428,25          |              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>       |                       |  |               |            |   |              | <b>R\$ 14.605,59</b>  |              |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos    |                       |  |               |            |   |              | R\$ 14.605,59         |              |
| 1  | 31/01/2020            | MANUTENÇÃO PREDIAL FEVEREIRO 2020<br>Ferragens Quina Silva Ltda - ME               | 5250          | 04/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 737,80   | Sim                   | R\$ 737,80   |
| 2  | 22/01/2020            | LUZ JANEIRO 2020<br>EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                     | 051283147     | 04/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 537,19   | Sim                   | R\$ 537,19   |
| 3  | 05/02/2020            | PASSE URBANO- USUÁRIO FEVEREIRO 2020<br>CONSÓRCIO 123                              | 573534        | 04/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.964,50 | Sim                   | R\$ 2.964,50 |
| 4  | 04/02/2020            | ÁGUA FEVEREIRO 2020<br>COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 1482037878071 | 04/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 47,42    | Sim                   | R\$ 47,42    |
| 5  | 03/02/2020            | COMBUSTÍVEL FEVEREIRO 2019<br>AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA                  | 947           | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 371,12   | Sim                   | R\$ 371,12   |
| 6  | 01/02/2020            | INTERNET FEVEREIRO 2020<br>TELEFÔNICA DO BRASIL S.A                                | 1000257506-0  | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 159,99   | Sim                   | R\$ 159,99   |
| 7  | 01/02/2020            | TELEFONE FEVEREIRO 2020<br>TELEFÔNICA BRASIL S.A                                   | 10001784920   | 17/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 180,58   | Sim                   | R\$ 180,58   |
| 8  | 19/02/2020            | COMBUSTÍVEL FEVEREIRO 2020<br>AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA                  | 978           | 27/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 429,65   | Sim                   | R\$ 429,65   |
| <b>» EQUIPE DE TRABALHO (RECURSOS HUMANOS)</b> |                       |  |               |            |   |              |                       |              |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>          |                       |  |               |            |   |              | <b>R\$ 488.117,04</b> |              |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos    |                       |  |               |            |   |              | R\$ 488.117,04        |              |
| <b>Total Pago no Período</b>                   |                       |  |               |            |   |              | <b>R\$ 19.084,39</b>  |              |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos    |                       |  |               |            |   |              | R\$ 19.084,39         |              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>       |                       |  |               |            |   |              | <b>R\$ 59.029,98</b>  |              |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos    |                       |  |               |            |   |              | R\$ 59.029,98         |              |
| 1  | 05/02/2020            | PASSE URBANO FUNCIONÁRIO FEVEREIRO 2020<br>CONSÓRCIO 123                           | 573536        | 04/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 832,00   | Sim                   | R\$ 832,00   |

|    |            |  |               |            |   |              |     |              |
|----|------------|--|---------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 2  | 10/02/2020 | VALE REFEIÇÃO FEVEREIRO 2020<br>ALELO S.A.   | 948574        | 04/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.229,87 | Sim | R\$ 2.229,87 |
| 3  | 10/02/2020 | VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2020<br>ALELO S.A.  | 946159        | 04/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 734,00   | Sim | R\$ 734,00   |
| 4  | 31/01/2020 | FGTS JANEIRO/2020<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | S/N           | 04/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.124,80 | Sim | R\$ 1.124,80 |
| 5  | 10/02/2020 | ADIANTAMENTO FEVEREIRO 2020<br>ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA                            | S/N           | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 920,00   | Sim | R\$ 920,00   |
| 6  | 10/02/2020 | ADIANTAMENTO SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>ALEX SANTOS DO PRADO                                | S/N           | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.320,00 | Sim | R\$ 1.320,00 |
| 7  | 10/02/2020 | ADIANTAMENTO SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>JULIANA CARNEIRO DURVAL                             | S/N           | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 560,00   | Sim | R\$ 560,00   |
| 8  | 10/02/2020 | ADIANTAMENTO SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA                        | S/N           | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 652,00   | Sim | R\$ 652,00   |
| 9  | 10/02/2020 | ADIANTAMENTO SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA                      | S/N           | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 520,00   | Sim | R\$ 520,00   |
| 10 | 10/02/2020 | ADIANTAMENTO SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>VALDETE APARECIDA FRAGA                             | s/n           | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.040,00 | Sim | R\$ 1.040,00 |
| 11 | 10/02/2020 | ADIANTAMENTO SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS                          | S/N           | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 560,00   | Sim | R\$ 560,00   |
| 12 | 21/01/2020 | SINDICATO JANEIRO 2020<br>Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC | 1737202002    | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 226,60   | Sim | R\$ 226,60   |
| 13 | 14/02/2020 | RETENÇÃO DE SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>DSI DROGARIA LTDA                                    | F0031983C0802 | 17/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 387,19   | Sim | R\$ 387,19   |
| 14 | 31/01/2020 | IRRF DEZEMBRO/2019<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                              | S/N           | 17/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 143,44   | Sim | R\$ 143,44   |

|    |            |  |     |            |   |              |     |              |
|----|------------|--|-----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 15 | 31/01/2020 | PIS JANEIRO 2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL | S/N | 17/02/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 124,30   | Sim | R\$ 124,30   |
| 16 | 21/02/2020 | SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>ALEX SANTOS DO PRADO                 |     | 21/02/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 1.215,00 | Sim | R\$ 1.215,00 |
| 17 | 21/02/2020 | SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA         |     | 21/02/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 587,00   | Sim | R\$ 587,00   |
| 18 | 21/02/2020 | SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS           |     | 21/02/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 644,00   | Sim | R\$ 644,00   |
| 19 | 21/02/2020 | SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>JULIANA CARNEIRO DURVAL              |     | 21/02/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 679,00   | Sim | R\$ 679,00   |
| 20 | 21/02/2020 | SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA       |     | 21/02/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 598,00   | Sim | R\$ 598,00   |
| 21 | 21/02/2020 | SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA     |     | 21/02/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 1.159,00 | Sim | R\$ 1.159,00 |
| 22 | 21/02/2020 | SALÁRIO FEVEREIRO 2020<br>VALDETE APARECIDA FRAGA              |     | 21/02/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 1.245,00 | Sim | R\$ 1.245,00 |
| 23 | 28/02/2020 | FÉRIAS FEVEREIRO 2020 PARCIAL<br>BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA  | S/N | 28/02/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 1.583,19 | Sim | R\$ 1.583,19 |

» MATERIAL DE CONSUMO

|   |            |  |        |            |   |            |     |                       |
|---|------------|--|--------|------------|---|------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |        |            |   |            |     | <b>R\$ 120.300,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |            |     | R\$ 120.300,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |        |            |   |            |     | <b>R\$ 5.072,52</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |            |     | R\$ 5.072,52          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |        |            |   |            |     | <b>R\$ 13.890,16</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |            |     | R\$ 13.890,16         |
| 1   | 06/02/2020 | ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO 2019<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação<br>Ltda.          | 342098 | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 313,93 | Sim | R\$ 313,93            |
| 2   | 06/02/2020 | MATERIAL DE<br>LIMPEZA/DESCARTÁVEIS<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação<br>Ltda. | 342099 | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 402,09 | Sim | R\$ 402,09            |

|   |            |   |        |            |   |              |     |              |
|---|------------|---|--------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 3 | 12/02/2020 | MATERIAL DE OFICINAS FEVEREIRO 2020<br>LAURENY NERY NUNES EPP                   | 23108  | 12/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 107,50   | Sim | R\$ 107,50   |
| 4 | 06/02/2020 | MATERIAL PEDAGÓGICO FEVEREIRO 2020<br>KALUNGA COM INDUSTRIA GRAFICA LTDA        | 132116 | 27/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 925,80   | Sim | R\$ 925,80   |
| 5 | 23/02/2020 | LANCHES USUÁRIO FEVEREIRO 2020<br>PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA | 7840   | 28/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.323,20 | Sim | R\$ 3.323,20 |

» SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA FÍSICA)

|   |            |   |      |            |   |              |     |                       |
|---|------------|---|------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 156.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 156.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 4.450,08</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 4.450,08          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 12.041,82</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 12.041,82         |
| 1   | 04/02/2020 | OFICINEIRO PALESTRA FEVEREIRO 2020<br>PRISCILA APARECIDA DA SILVA 34057945873         | 1/E  | 04/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 100,00   | Sim | R\$ 100,00            |
| 2   | 10/02/2020 | AUX. SERV. GERAIS FEVEREIRO 2020<br>NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800               | 4/E  | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.200,00 | Sim | R\$ 1.200,00          |
| 3   | 04/02/2020 | SERVIÇO DE TRANSPORTE FEVEREIRO 2020<br>MANOEL CARLOS SARGACO GARCE 08547379878       | 3    | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.300,08 | Sim | R\$ 1.300,08          |
| 4   | 02/02/2020 | OFICINEIRO ARTETERAPIA FEVEREIRO 2020<br>MISLENE SIMOES GOULART DE CASTRO 21808173805 | 3/E  | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 400,00   | Sim | R\$ 400,00            |
| 5   | 04/02/2020 | OFICINEIRO MÚSICA FEVEREIRO 2020<br>Fabrício Emanuel dos Santos 31877535826           | 13/E | 10/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 450,00   | Sim | R\$ 450,00            |
| 6   | 04/02/2020 | OFICINEIRO ARTESANATO FEVEREIRO 2020<br>LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896   | 3/E  | 11/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 700,00   | Sim | R\$ 700,00            |
| 7   | 21/02/2020 | OFICINEIRO PALESTRA FEVEREIRO 2020<br>LETÍCIA MACHADO DE ALMEIDA COSTA                | 5/E  | 21/02/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 300,00   | Sim | R\$ 300,00            |

» SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA JURÍDICA)

|   |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 55.152,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 55.152,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 2.309,02</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.309,02         |

| Total Pago em Períodos Anteriores                 |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 5.934,04         |
|---|------------|---|------|------------|---|--------------|-----|----------------------|
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 5.934,04         |
| 1   | 03/02/2020 | ALARME MONITORAMENTO<br>FEVEREIRO 2020<br>NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA         | 61/E | 03/02/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00           |
| 2   | 06/01/2020 | Conservação elevador 01/2020<br>Elevadores Villarta Ltda                            | 754  | 04/02/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 270,02   | Sim | R\$ 270,02           |
| 3   | 05/02/2020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TI<br>FEVEREIRO 2020<br>Douglas Silva Oliveira 26535778878 | 16/E | 05/02/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 400,00   | Sim | R\$ 400,00           |
| 4   | 03/02/2020 | SERVIÇOS CONTÁBEIS FEVEREIRO<br>2020<br>CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME         | 38/E | 27/02/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 1.039,00 | Sim | R\$ 1.039,00         |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 36.344,26</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 36.344,26</b> |

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:

---

GERALDO MAGELA DOS SANTOS

Responsável pela Entidade