



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

**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 Intergeracional.

### Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| null                          | 13/04/2020 15:58     | 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 6ª PARCELA 03/2020 | 02/03/2020            | 02/03/2020  | 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                            | 31/03/2020            | 31/03/2020  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim        | R\$ 212,04        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |             |   |  |            | R\$ 212,04        |
| <b>TOTAL</b>                                |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 212,04</b> |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref                                     | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor           |
|---|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------------|
| CRED JUROS                                  | 01/03/2020            | 01/03/2020  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim        | R\$ 5,18        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |             |   |  |            | R\$ 5,18        |
| <b>TOTAL</b>                                |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 5,18</b> |

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|   |                      |
|---|----------------------|
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 44.354,43        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>R\$ 44.354,43</b> |

### Transferências Realizadas

| Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------|-------|---------------|------------|-----------------|------------------|
|------|-------|---------------|------------|-----------------|------------------|

|            |                  |         |   |     |   |   |
|------------|------------------|---------|---|-----|---|---|
| 04/03/2020 | R\$<br>34.845,78 | 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 |
| 05/03/2020 | R\$<br>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 |
| 09/03/2020 | R\$<br>749,76    | 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 |
| 17/03/2020 | R\$<br>757,71    | 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 |
| 10/03/2020 | R\$<br>10.242,57 | 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 |
| 24/03/2020 | R\$<br>4.205,29  | 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 |
| 23/03/2020 | R\$<br>362,60    | 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 |
| 27/03/2020 | R\$<br>101,00    | 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 |
| 25/03/2020 | R\$<br>5.577,00  | 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 |
| 02/03/2020 | R\$<br>562,40    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Repasse Municipal' creditado na conta 'Conta Poupança Municipal'  | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 04/03/2020 | R\$<br>34.845,78 | 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 |
| 05/03/2020 | R\$<br>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 |
| 09/03/2020 | R\$<br>749,76    | 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 |
| 10/03/2020 | R\$<br>10.242,57 | 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 |
| 17/03/2020 | R\$<br>757,71    | 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 |
| 24/03/2020 | R\$<br>4.205,29  | 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 |
| 23/03/2020 | R\$<br>362,60    | 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 |
| 25/03/2020 | R\$<br>5.577,00  | 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 |
| 27/03/2020 | R\$<br>101,00    | 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 |
| 02/03/2020 | R\$<br>562,40    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança Municipal' debitado da conta 'Conta Repasse 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 01/03/2020 a 31/03/2020.

| 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\$ 4.570,46</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |  |               |            |   |            | R\$ 4.570,46          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |                       |  |               |            |   |            | <b>R\$ 20.033,84</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |  |               |            |   |            | R\$ 20.033,84         |
| 1   | 02/03/2020            | ÁGUA MARÇO 2020<br>companhia de saneamento básico do estado de São Paulo | 1483037878071 | 02/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 123,18 | Sim<br>R\$ 123,18     |

|   |            |  |             |            |   |              |     |              |
|---|------------|--|-------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 2 | 05/03/2020 | PASSE URBANO USUÁRIO MARÇO 2020<br>CONSÓRCIO 1 2 3   | 577061      | 04/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.964,50 | Sim | R\$ 2.964,50 |
| 3 | 19/02/2020 | LUZ FEVEREIRO 2020<br>EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.                                 | 053428401   | 09/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 749,76   | Sim | R\$ 749,76   |
| 4 | 01/03/2020 | INTERNET MARÇO 2020<br>TELEFÔNICA BRASIL S.A   | 10190537790 | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 159,99   | Sim | R\$ 159,99   |
| 5 | 01/03/2020 | TELEFONE MARÇO 2020<br>TELEFÔNICA BRASIL S.A   | 10189908140 | 17/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 181,92   | Sim | R\$ 181,92   |
| 6 | 28/02/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL FEVEREIRO 2020<br>LEMAFER MATES.ELÉTRICOS<br>HIDRÁULICOSE FERRAGENS EIRELI ME | 3742        | 24/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 180,00   | Sim | R\$ 180,00   |
| 7 | 18/03/2020 | COMBUSTÍVEL MARÇO 2020<br>AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA                                    | 1044        | 24/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 211,11   | Sim | R\$ 211,11   |

» ENCARGOS

|   |            |  |     |            |   |           |     |                       |
|---|------------|--|-----|------------|---|-----------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |     |            |   |           |     | <b>R\$ 109.296,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |     |            |   |           |     | R\$ 109.296,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |     |            |   |           |     | <b>R\$ 13,17</b>      |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |     |            |   |           |     | R\$ 13,17             |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |     |            |   |           |     | <b>R\$ 60,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |     |            |   |           |     | R\$ 60,00             |
| 1   | 28/02/2020 | CSRF RETIDO SOBRE N.F 924<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | S/N | 17/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 13,17 | Sim | R\$ 13,17             |

» EQUIPE DE TRABALHO (RECURSOS HUMANOS)

|   |            |  |        |            |   |              |     |                       |
|---|------------|--|--------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| <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\$ 16.523,50</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 16.523,50         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |        |            |   |              |     | <b>R\$ 78.114,37</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 78.114,37         |
| 1   | 28/02/2020 | FGTS FEVEREIRO 2020<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |        | 02/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.124,80 | Sim | R\$ 1.124,80          |
| 2   | 10/03/2020 | VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO 2020<br>ALELO S.A.      | 440372 | 04/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 734,00   | Sim | R\$ 734,00            |
| 3   | 10/03/2020 | VALE REFEIÇÃO ABRIL 2020<br>ALELO S.A.         | 441179 | 04/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.110,53 | Sim | R\$ 2.110,53          |

|    |            |   |               |            |   |              |     |              |
|----|------------|---|---------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 4  | 05/03/2020 | PASSES URBANOS MARÇO 2020<br>CONSÓRCIO 123  | 577076        | 04/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 800,00   | Sim | R\$ 800,00   |
| 5  | 10/03/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO<br>MARÇO 2020<br>ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA                       | S/N           | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 920,00   | Sim | R\$ 920,00   |
| 6  | 10/03/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO<br>MARÇO 2020<br>ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA                         | S/N           | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 520,00   | Sim | R\$ 520,00   |
| 7  | 10/03/2020 | FÉRIAS PARCIAL MARÇO 2020<br>VALDETE APARECIDA FRAGA  | S/N           | 10/03/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 1.245,87 | Sim | R\$ 1.245,87 |
| 8  | 20/02/2020 | SINDICATO FEVEREIRO 2020<br>Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e<br>Hospitalidade de SJC | 1737202003    | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 66,00    | Sim | R\$ 66,00    |
| 9  | 10/03/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO<br>MARÇO 2020<br>ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS                             | S/N           | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 560,00   | Sim | R\$ 560,00   |
| 10 | 10/03/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO<br>MARÇO 2020<br>JULIANA CARNEIRO DURVAL                                | S/N           | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 560,00   | Sim | R\$ 560,00   |
| 11 | 10/03/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO<br>MARÇO 2020<br>ALEX SANTOS DO PRADO                                   | S/N           | 10/03/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 1.320,00 | Sim | R\$ 1.320,00 |
| 12 | 28/02/2020 | IRRF JANEIRO/2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL                                 | S/N           | 17/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 143,44   | Sim | R\$ 143,44   |
| 13 | 28/02/2020 | INSS FEVEREIRO 2020<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA<br>- SRP                            | S/N           | 17/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 418,18   | Sim | R\$ 418,18   |
| 14 | 17/03/2020 | RETENÇÃO DE SALÁRIO MARÇO<br>2020<br>DSI DROGARIA LTDA  | F0032258C0802 | 24/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 336,52   | Sim | R\$ 336,52   |
| 15 | 28/02/2020 | PIS FEVEREIRO 2020<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO<br>BRASIL                                |               | 24/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 135,16   | Sim | R\$ 135,16   |
| 16 | 25/03/2020 | SALÁRIO MARÇO 2020<br>ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS  | S/N           | 25/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 619,00   | Sim | R\$ 619,00   |
| 17 | 25/03/2020 | SALÁRIO MARÇO 2020<br>JULIANA CARNEIRO DURVAL   | S/N           | 25/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 695,00   | Sim | R\$ 695,00   |

|    |            |  |     |            |   |              |     |              |
|----|------------|--|-----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 18 | 25/03/2020 | SALÁRIO MARÇO 2020<br>VALDETE APARECIDA FRAGA          | S/N | 25/03/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 1.184,00 | Sim | R\$ 1.184,00 |
| 19 | 25/03/2020 | SALÁRIO MARÇO 2020<br>ALEX SANTOS DO PRADO             | S/N | 25/03/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 1.321,00 | Sim | R\$ 1.321,00 |
| 20 | 25/03/2020 | SALÁRIO MARÇO 2020<br>ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA | S/N | 25/03/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 1.109,00 | Sim | R\$ 1.109,00 |
| 21 | 25/03/2020 | SALÁRIO MARÇO 2020<br>ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA   | S/N | 25/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 601,00   | Sim | R\$ 601,00   |

» 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\$ 3.435,73</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 3.435,73          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 18.962,68</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 18.962,68         |

|   |            |  |        |            |   |              |     |              |
|---|------------|--|--------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 05/03/2020 | MATERIAL DE OFICINAS MARÇO<br>2020<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação<br>Ltda | 343591 | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 71,38    | Sim | R\$ 71,38    |
| 2 | 05/03/2020 | CAFÉ DIÁRIO ALIMENTAÇÃO MARÇO<br>2020<br>COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP<br>LTDA         | 343590 | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 322,96   | Sim | R\$ 322,96   |
| 3 | 05/03/2020 | MATERIAL LIMPEZA/DESCARTÁVEIS<br>MARÇO 2020<br>COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP<br>LTDA   | 343589 | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 384,29   | Sim | R\$ 384,29   |
| 4 | 20/02/2020 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO MARÇO<br>2020<br>Kalunga Comércio e Industria Gráfica Ltda        | 333538 | 23/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 362,60   | Sim | R\$ 362,60   |
| 5 | 23/03/2020 | LANCHES USUÁRIOS MARÇO 2020<br>PADARIA PÃO DE AÇÚCAR                                     | 8199   | 24/03/2020 | Prefeitura<br>Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 2.294,50 | Sim | R\$ 2.294,50 |

» 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\$ 4.200,08</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 4.200,08          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 16.491,90</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 16.491,90         |

|   |            |   |     |            |   |            |     |            |
|---|------------|---|-----|------------|---|------------|-----|------------|
| 1 | 03/03/2020 | OFICINEIRO ARTETERAPIA MARÇO<br>2020<br>MISLENE SIMOES GOULART DE CASTRO<br>21808173805 | 4/E | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal<br>de São José dos<br>Campos | R\$ 400,00 | Sim | R\$ 400,00 |
|---|------------|---|-----|------------|---|------------|-----|------------|

|   |            |  |      |            |   |              |     |              |
|---|------------|--|------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 2 | 09/03/2020 | OFICINEIRO FELTRO E PINTURA EM TECIDO MARÇO 2020<br>LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA<br>27465577896 | 4/E  | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00   |
| 3 | 09/03/2020 | OFICINEIRO MÚSICA MARÇO 2020<br>Fabrício Emanuel dos Santos 31877535826                            | 16/E | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00   |
| 4 | 03/03/2020 | SERVIÇO DE TRANSPORTE MARÇO 2020<br>MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL<br>08547379878                    | 4    | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.300,08 | Sim | R\$ 1.300,08 |
| 5 | 09/03/2020 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS MARÇO 2020<br>NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800                         | 5/E  | 10/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.200,00 | Sim | R\$ 1.200,00 |
| 6 | 27/03/2020 | OFICINEIRO PALESTRA MARÇO 2020<br>PRISCILA TOLEDO COUTO ZILLO DE OLIVEIRA                          | 2E   | 27/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 100,00   | Sim | R\$ 100,00   |

» 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\$ 2.315,02</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos       |            |   |       |            |   |              |     | R\$ 2.315,02         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |   |       |            |   |              |     | <b>R\$ 8.513,08</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos       |            |   |       |            |   |              |     | R\$ 8.513,08         |
| 1   | 04/02/2020 | Conservação elevador 02/2020<br>Elevadores Villarta Ltda                  | 924/E | 02/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 270,02   | Sim | R\$ 270,02           |
| 2   | 02/03/2020 | ALARME E MONITORAMENTO MARÇO 2020<br>NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA    | 72/E  | 03/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 600,00   | Sim | R\$ 600,00           |
| 3   | 05/03/2020 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TI MARÇO 2020<br>Douglas Silva Oliveira 26535778878 | 19/E  | 05/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 400,00   | Sim | R\$ 400,00           |
| 4   | 03/03/2020 | CONTABILIDADE MARÇO 2020<br>CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME           | 44/E  | 24/03/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.045,00 | Sim | R\$ 1.045,00         |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |   |       |            |   |              |     | <b>R\$ 31.057,96</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |   |       |            |   |              |     | <b>R\$ 31.057,96</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