



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 48/2018

**Data da Assinatura:** 16/02/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 9.350.230,00

**Entidade Beneficiária:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**Endereço:** Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
07/10/2020	07/10/2020 11:02	null	Enviada para Análise

### Responsáveis:

Nome	Papel
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal

### Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Parcela 09 Setembro - Municipal Parcela Setembro	01/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 267.085,83
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 267.085,83</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 267.085,83</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend Aplic Fed 092020 Rend Aplic Fed 092020	30/09/2020		União		Não	R\$ 75,86
Rend Aplic Mun 092020 Rend Aplic Mun	30/09/2020		Prefeitura Municipal de São José dos Campos		Não	R\$ 1.566,54
<b>União</b>						<b>R\$ 75,86</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.566,54</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.642,40</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica Rem Basica	01/09/2020	01/09/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	01/09/2020	01/09/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,59

Rem Basica Rem Basica	01/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Bas	20/09/2020	20/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	03/09/2020	03/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,83
Rem Basica Rem Basica	03/09/2020	03/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	01/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 74,91
CRED JUROS Juros Poup	28/09/2020	28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,76
Rem Basica Rem Bas	28/09/2020	28/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	20/09/2020	20/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,08
<b>União</b>						<b>R\$ 0,59</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 122,58</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 123,17</b>

**Natureza de Receita: Estorno de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED Reemb Tarifa	17/09/2020	17/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 10,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 10,00</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DOC E DEV Dev Ted Atelier Visual	17/09/2020	17/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 112,00
Devolução Tev Aldebaran Dev Pagto Duplicidade	29/09/2020	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.715,00
Devolução Tev ALR Dev Pagto Duplicidade	29/09/2020	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6.000,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 9.827,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 9.827,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 0,59</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 277.045,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 277.046,00</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino



30/09/2020	R\$ 3.595,34	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 01/09/2020 a 30/09/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADT.02 - MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS, CESTA DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS/SOCIAIS , MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, MATERIAL P/ OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 227.340,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 227.340,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 15.777,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.777,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 74.656,41</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 74.656,41
1	09/09/2020	Gas 09/2020 BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	4.981	09/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
2	10/09/2020	Material de Higiene e Limpeza SM de Carvalho - ME	21.050	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 83,80	Sim	R\$ 83,80
3	10/09/2020	Material Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	33.866	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 299,70	Sim	R\$ 299,70
4	15/09/2020	Uniforme Funcionario ATELIER VISUAL LTDA	1433	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
5	16/09/2020	Gas 09/2020 BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	5.006	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 260,00	Sim	R\$ 260,00
6	15/09/2020	Refeição Centro Dia 09/2020 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	578	16/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 4.485,00	Sim	R\$ 4.485,00
7	21/09/2020	Material Manutenção Predial JR MADEIRAS COMERCIAL EIRELI	67539	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 202,77	Sim	R\$ 202,77
8	24/09/2020	Agua 09/2020 Comercial Font dos Santos Ltda Me	843	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
9	28/09/2020	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	586	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 4.933,50	Sim	R\$ 4.933,50
10	28/09/2020	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	352.941	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 804,70	Sim	R\$ 804,70
11	29/09/2020	Produto Alimenticio Rigonan Paes e Doces Ltda	6.541	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 61,10	Sim	R\$ 61,10
12	29/09/2020	Refeição SAIS MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	588	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 3.836,00	Sim	R\$ 3.836,00

13	30/09/2020	Material de Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	211	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,75	Sim	R\$ 78,75
<b>» ADT.02 - RECURSOS HUMANOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.204.247,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.204.247,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 135.846,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.846,49
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 885.821,94</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 885.821,94
1	02/09/2020	Vale Alimentação Funcionarios 09/2020 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	196976	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.942,60	Sim	R\$ 21.942,60
2	03/09/2020	Vale Transporte Funcionarios 09/2020 CONSÓRCIO 123	787681	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.858,40	Sim	R\$ 3.858,40
3	30/09/2020	IRRF Férias Carmem Alessandra 09/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,87	Sim	R\$ 147,87
4	30/09/2020	Salários 09/2020 Funcionários		24/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98.469,99	Sim	R\$ 98.469,99
5	30/09/2020	IRRF 09/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.435,36	Sim	R\$ 2.435,36
6	30/09/2020	FGTS 09/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.992,27	Sim	R\$ 8.992,27
<b>» ADT.02 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO/PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA/DOBLÔ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, OFICINEIROS PJ, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 761.702,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 761.702,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 55.025,74</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.025,74
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 359.206,23</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 359.206,23
1	11/09/2020	Manutenção Bomba Caixa Agua Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	874	14/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 422,00	Sim	R\$ 422,00
2	21/09/2020	Acabamento Placa MDF JR MADEIRAS COMERCIAL EIRELI	4520	21/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,97	Sim	R\$ 14,97
3	21/09/2020	Locação de Ponto Eletrônico 09/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2045	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 227,63	Sim	R\$ 227,63
4	21/09/2020	Fretamento de Carro / Van 09/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	366	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50

5	23/09/2020	Segurança Patrimonial 09/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	93	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.748,00	Sim	R\$ 11.748,00
6	01/09/2020	Locação Central Telefonica 09/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	1105	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
7	23/09/2020	Manutenção Caixa d Agua Fabio Junio da Silva 26009784883	12	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 336,00	Sim	R\$ 336,00
8	30/09/2020	INSS NFSe 93 Pantera Zeladoria Secretaria da Receita Previdenciária		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.517,47	Sim	R\$ 1.517,47
9	09/09/2020	Honorarios Contabeis 09/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	738	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
10	30/09/2020	INSS NFSe 47 Delluca Transportes SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
11	22/09/2020	Locação de Copiadora 09/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	66339	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,75	Sim	R\$ 60,75
12	24/09/2020	Manutenção de Jardim 09/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	98	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,36	Sim	R\$ 1.000,36
13	21/09/2020	Serviços Médicos 09/2020 A L R Serviços Administrativos Ltda Me	60	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
14	11/09/2020	Fretamento de Van Adaptada 09/2020 Delluca Transportes Ltda Me	47	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.460,00	Sim	R\$ 12.460,00
15	29/09/2020	INSS NFSe 98 Pantera Zeladoria Secretaria da Receita Previdenciária		29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,64	Sim	R\$ 123,64
16	25/09/2020	Locação de Computador 09/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11983	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
17	28/09/2020	Manutenção de Calha JOAO PAULO RUFINO 38503180871	15	29/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.460,00	Sim	R\$ 1.460,00
18	30/09/2020	ISSQN NFSe 410 Acqua Du Valle PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	649440	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,19	Sim	R\$ 9,19
19	30/09/2020	ISSQN NFSe 98 Pantera Zeladoria PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,73	Sim	R\$ 529,73
20	30/09/2020	IRRF NFSe 366 Star Cooper 09/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50

» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 25.952,72</b>
União	R\$ 6.738,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.214,54

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 536,83</b>
União								R\$ 536,83
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.321,81</b>
União								R\$ 2.240,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.081,01
1	30/09/2020	Contribuição Assistencial 09/2020 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao		30/09/2020	União	R\$ 536,83	Sim	R\$ 536,83
<b>» FÉRIAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 126.000,00</b>
União								R\$ 31.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.500,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.264,05</b>
União								R\$ 4.264,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 72.859,23</b>
União								R\$ 10.795,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.063,62
1	04/09/2020	Pagamento de Ferias 09/2020 Carmem Alessandra Martimiano dos Santos		04/09/2020	União	R\$ 3.203,24	Sim	R\$ 3.203,24
2	04/09/2020	Pagamento de Ferias 09/2020 Samuel Carlos do Nascimento		04/09/2020	União	R\$ 1.060,81	Sim	R\$ 1.060,81
<b>» INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 150.831,92</b>
União								R\$ 37.381,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.450,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.510,55</b>
União								R\$ 9.510,55
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 101.316,31</b>
União								R\$ 16.567,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.749,00
1	30/09/2020	INSS 09/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		25/09/2020	União	R\$ 9.510,55	Sim	R\$ 9.510,55
<b>» MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.400,00</b>
União								R\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.550,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 617,27</b>
União								R\$ 617,27
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.053,40</b>
União								R\$ 1.486,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.566,47
1	24/09/2020	Material de Higiene e Limpeza SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	3.585.378	30/09/2020	União	R\$ 617,27	Sim	R\$ 617,27
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 221.578,25</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 221.578,25</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:

---

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