



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

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
null	07/12/2020 09:44	null	Em Correção

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 11 Novembro - Municipal Parcela Novembro	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 267.085,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 267.085,83
TOTAL						R\$ 267.085,83

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend Aplic Mun 11/2020 Rendimento Mun	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.089,13
Rendimento Aplic Fed 11/2020 Rendimento Fed	30/11/2020	30/11/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 20,67
União						R\$ 20,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.089,13
TOTAL						R\$ 1.109,80

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS Juros Poup	01/11/2020	01/11/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,53

Rem Basica Rem Basica	01/11/2020	01/11/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	01/11/2020	01/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 70,97
Rem Basica Juros Poup	01/11/2020	01/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Não	R\$ 0,00
Rem Basica Juros Poup	20/11/2020	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,20
Rem Basica Juros Poup	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Juros Poup	28/11/2020	28/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	20/11/2020	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,10
CRED JUROS Juros Poup	28/11/2020	28/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,84
União						R\$ 0,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 118,11
TOTAL						R\$ 118,64

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED AUTOR Reemb Tarifa CEF	26/11/2020	26/11/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,00
União						R\$ 42,00
TOTAL						R\$ 42,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 63,20
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 268.293,07
TOTAL	R\$ 268.356,27

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/11/2020	R\$ 14.154,58 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2020	R\$ 161,10 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/11/2020	R\$ 24.165,91 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/11/2020	R\$ 5.194,23 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/11/2020	R\$ 7.208,71 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
05/11/2020	R\$ 1.860,25 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União

16/11/2020	R\$ 4.406,54	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 01/11/2020 a 30/11/2020.

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)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 227.340,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 227.340,00
Total Pago no Período							R\$ 22.376,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.376,37
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 109.035,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.035,96
1	03/11/2020	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.660	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,16	Sim R\$ 88,16
2	03/11/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.660	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.109,45	Sim R\$ 1.109,45
3	04/11/2020	Material Manutenção Eletrica UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	194197	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 231,00	Sim R\$ 231,00
4	09/11/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	354.980	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,04	Sim R\$ 369,04
5	13/11/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	612	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.036,50	Sim R\$ 4.036,50
6	16/11/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.360	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 766,41	Sim R\$ 766,41
7	23/11/2020	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	355.715	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 343,78	Sim R\$ 343,78
8	25/11/2020	Cesta de Alimentos Funcionarios DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO PAULO DE PIRACICABA LTDA	86.061	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.904,00	Sim R\$ 8.904,00
9	26/11/2020	Refeição SAIS 11/2020 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	622	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.232,00	Sim R\$ 1.232,00
10	26/11/2020	Agua 11/2020 Comercial Font dos Santos Ltda Me	947	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim R\$ 180,00
11	26/11/2020	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	619	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.933,50	Sim R\$ 4.933,50
12	26/11/2020	Material Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	220	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158,30	Sim R\$ 158,30

13	26/11/2020	Produtos Alimenticios Rigonan Paes e Doces Ltda	6.600	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,23	Sim	R\$ 24,23
» ADT.02 - RECURSOS HUMANOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.204.247,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.204.247,08
Total Pago no Período								R\$ 202.431,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 202.431,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.158.576,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.158.576,61
1	04/11/2020	Vale Alimentação Funcionários 11/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	597835	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.453,91	Sim	R\$ 20.453,91
2	04/11/2020	Vale Transporte 11/2020 CONSÓRCIO 123	796695	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.172,00	Sim	R\$ 3.172,00
3	05/11/2020	Vale Alimentação Funcionários 11/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	611127	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 397,80	Sim	R\$ 397,80
4	10/11/2020	Pagamento 13 Salário (Parc I) FUNCIONÁRIOS		06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54.954,91	Sim	R\$ 54.954,91
5	26/11/2020	Salários 11/2020 Funcionários		24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97.388,19	Sim	R\$ 97.388,19
6	30/11/2020	Contribuição Assistencial 11/2020 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 536,83	Sim	R\$ 536,83
7	30/11/2020	FGTS 11/2020 / 13Sal (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.985,58	Sim	R\$ 12.985,58
8	30/11/2020	FGTS 11/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 402,75	Sim	R\$ 402,75
9	30/11/2020	IRRF Ferias 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,60	Sim	R\$ 168,60
10	30/11/2020	INSS 11/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.480,78	Sim	R\$ 9.480,78
11	30/11/2020	IRRF 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.490,20	Sim	R\$ 2.490,20
» 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)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 761.702,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 761.702,40
Total Pago no Período								R\$ 52.761,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.761,48

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 455.443,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 455.443,56
1	01/11/2020	Locação de Central Telefonica 11/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	1143	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
2	06/11/2020	Vale Transporte 11/2020 CONSÓRCIO 123	797022	05/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
3	09/11/2020	Honorarios Contabeis 11/2020 Aldebaran Assessoria Contábil	831	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
4	11/11/2020	Locação de Ponto Eletronico 11/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2098	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 227,63	Sim	R\$ 227,63
5	23/11/2020	Locação de Impressora 11/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	67204	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,25	Sim	R\$ 75,25
6	23/11/2020	Fretamento de Van Adaptada 11/2020 E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	49	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.460,00	Sim	R\$ 12.460,00
7	23/11/2020	Segurança Patrimonial 11/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	105	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.748,00	Sim	R\$ 11.748,00
8	23/11/2020	Manutenção de Piscina 11/2020 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	489	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,13	Sim	R\$ 316,13
9	24/11/2020	Fretamento de Van / Carro 11/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba	422	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
10	25/11/2020	INSS NFSe 105 Pantera Zeladoria 11/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.517,47	Sim	R\$ 1.517,47
11	25/11/2020	Locação de Computador 11/2020 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12232	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
12	26/11/2020	Atestado Saude Ocupacional 11/2020 Y N Raposo Eireli Me	1011	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 554,40	Sim	R\$ 554,40
13	27/11/2020	PCC NFSe 226 AVL Chiga 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
14	27/11/2020	Geriatra 11/2020 AVL Chiga Serviços Medicos Me	226	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
15	30/11/2020	INSS NFSe 49 E Pereira de Lima 11/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
16	30/11/2020	IRRF NFSe 226 AVL Chiga 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

17	30/11/2020	ISSQN NFSe 105 Pantera Zeladoria 11/2020 Prefeitura de São Jose dos Campos	789820	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,73	Sim	R\$ 529,73
18	30/11/2020	ISSQN NFSe 489 Acqua Du Valle 11/2020 Prefeitura de São Jose dos Campos	789840	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,87	Sim	R\$ 8,87
19	30/11/2020	IRRF NFSe 422 Starcooper 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50

» FÉRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 126.000,00
União								R\$ 31.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.500,00
Total Pago no Período								R\$ 8.754,36
União								R\$ 8.754,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.415,74
União								R\$ 20.352,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.063,62
1	27/11/2020	Pagamento Ferias 11/2020 Gilberto Yudi Kwar Kiko		27/11/2020	União	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	27/11/2020	Pagamento Ferias 11/2020 Octávio Eduardo Batista Gregório		27/11/2020	União	R\$ 1.973,38	Sim	R\$ 1.973,38
3	27/11/2020	Pagamento Ferias 11/2020 Jessica Fernanda da Cruz Dias		27/11/2020	União	R\$ 3.320,73	Sim	R\$ 3.320,73
4	27/11/2020	Pagamento Ferias 11/2020 Lucas Ferreira Leme		27/11/2020	União	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
5	27/11/2020	Pagamento Ferias 11/2020 Diogo Moraes da Silva		27/11/2020	União	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
6	27/11/2020	Pagamento Ferias 11/2020 Guilherme Aparecido de Souza Silva		27/11/2020	União	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
7	30/11/2020	Pagamento Ferias 11/2020 Juliane Viera Saes Barboza		05/11/2020	União	R\$ 1.860,25	Sim	R\$ 1.860,25

» MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 356,60
União								R\$ 356,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.852,40
União								R\$ 613,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.239,20
1	26/11/2020	Material de Escritorio Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	2.327	27/11/2020	União	R\$ 356,60	Sim	R\$ 356,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 286.680,36
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 286.680,36

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