



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: 68/18

Data da Assinatura: 13/06/2018

Valor da Parceria: R\$ 9.297.834,72

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Objeto: Edital de Chamamento no 10/2017. -Centro de Convivência; -Centro Dia; -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	null	null	Em Construção

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parcela Novembro/2020 - 2º TA	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 262.719,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 262.719,56
TOTAL						R\$ 262.719,56

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.195,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.195,09
TOTAL						R\$ 1.195,09

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	07/11/2020	07/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	01/11/2020	01/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 8,73
Rem Basica	01/11/2020	01/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	10/11/2020	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

Cred Juros	07/11/2020	07/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,42
Rem Basica	11/11/2020	11/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	10/11/2020	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,22
Cred Juros	13/11/2020	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,11
Rem Basica	13/11/2020	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	11/11/2020	11/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,01
Rem Basica	27/11/2020	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/11/2020	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,22
Rem Basica	26/11/2020	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	28/11/2020	28/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,52
Rem Basica	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	27/11/2020	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 90,70
TOTAL						R\$ 90,70

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 264.005,35
TOTAL	R\$ 264.005,35

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/11/2020	R\$ 238.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/11/2020	R\$ 45.462,11	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
06/11/2020	R\$ 4.236,81	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
12/11/2020	R\$ 19,60	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
10/11/2020	R\$ 956,22	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
17/11/2020	R\$ 4.140,00	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
13/11/2020	R\$ 1.556,57	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
25/11/2020	R\$ 114.821,34	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
24/11/2020	R\$ 21.922,52	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\$ 18.699,41	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
26/11/2020	R\$ 14.251,89	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\$ 18.620,24	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\$ 4.600,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupanca'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/11/2020	R\$ 238.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (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
09/11/2020	R\$ 45.462,11	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
06/11/2020	R\$ 4.236,81	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
12/11/2020	R\$ 19,60	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
10/11/2020	R\$ 956,22	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
17/11/2020	R\$ 4.140,00	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
13/11/2020	R\$ 1.556,57	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
25/11/2020	R\$ 114.821,34	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
24/11/2020	R\$ 21.922,52	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
27/11/2020	R\$ 18.699,41	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
26/11/2020	R\$ 14.251,89	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
30/11/2020	R\$ 18.620,24	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
30/11/2020	R\$ 4.600,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupanca' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 Sul) 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
» ADIT. 02 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, 13.º, RESCISÕES TRABALHISTA, AUXILIO CRECHE, SEGURO VIDA, ENCARGOS (PIS, FGTS ,INSS,IRRF, TAXA ASSISTENCIAL, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROVISÕES)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.094.646,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.094.646,32
Total Pago no Período							R\$ 176.627,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 176.627,09

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 655.533,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 655.533,18
1	04/11/2020	Vale Alimentação 11/2020 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	598291	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.479,30	Sim	R\$ 19.479,30
2	10/11/2020	Folha Pagamento 1ª Parcela 13º Salário 11/2020 Funcionários		09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.462,11	Sim	R\$ 45.462,11
3	17/11/2020	Vale Transporte 11/2020 CONSÓRCIO 1 2 3	796661	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.752,80	Sim	R\$ 4.752,80
4	26/11/2020	Contribuição Assistencial Filantrópica 11/2020 SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202012	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.371,92	Sim	R\$ 1.371,92
5	26/11/2020	Pgto Rescisão Funcionários 11/2020 Maria Juliana Leite Gonçalves		26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.670,99	Sim	R\$ 1.670,99
6	30/11/2020	IRRF s/ Folha 11/2020 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 852,45	Sim	R\$ 852,45
7	30/11/2020	INSS S/ Folha 11/2020 Secretária Receita Previdenciária		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.180,70	Sim	R\$ 7.180,70
8	30/11/2020	IRRF Maria Juliana Leite Gonçalves SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,31	Sim	R\$ 16,31
9	30/11/2020	FGTS 11/2020 Parcial CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.500,81	Sim	R\$ 11.500,81
10	30/11/2020	Pagamento Salários 11/2020 FUNCIONÁRIOS		25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.339,70	Sim	R\$ 84.339,70
» ADIT. 02 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECCÃO DE CRACHÁ, CONFECCÃO DE CARIMBO, CONTADOR, FRETAMENTO ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS, PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MÉDICO GERIATRA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, MANUTENÇÃO DE PISCINA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS, OFICINEIROS (CAPOTERAPIA, LIAN GONG, IOGA, ARTES, CANTO E CORAL, MÚSICO, PINTURA EM TELA, TEATRO, OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 795.060,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 795.060,00
Total Pago no Período								R\$ 56.405,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.405,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 284.058,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 284.058,19
1	01/11/2020	Locação Equipamento 11/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	1142	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00

2	09/11/2020	Honorário Contábil 11/2020 Aldebaran Assessoria Contábil	837	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
3	11/11/2020	Locação Relógio Ponto 11/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2095	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,64	Sim	R\$ 228,64
4	13/11/2020	Manutenção Piscina 11/2020 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	476	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.264,51	Sim	R\$ 1.264,51
5	23/11/2020	Locação Impressora 11/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	067203	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,50	Sim	R\$ 170,50
6	23/11/2020	Serviço Segurança Patrimonial 11/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	107	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.685,85	Sim	R\$ 14.685,85
7	23/11/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 11/2020 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	16	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
8	23/11/2020	Atendimento Médico Geriátrico 11/2020 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	4	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
9	23/11/2020	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 11/2020 Robson Batista Machado 098.562.498.13	16	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
10	23/11/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 11/2020 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	15	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
11	24/11/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 11/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	423	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
12	24/11/2020	Locação Equipamento 11/2020 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12231	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
13	26/11/2020	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1015	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
14	26/11/2020	PPP Maria Juliana Leite Gonçalves Y N Raposo Eireli Me	1012	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

15	26/11/2020	Manutenção Jarim Daniel Silvestre Villar 29818950879	475	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
16	30/11/2020	IRRF Longevus NFS-e 4 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
17	30/11/2020	PCC Longevus 11/2020 NFS-e 4 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
18	30/11/2020	ISS Acqua Du Valle NFS-e 476 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	789790	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,49	Sim	R\$ 35,49
19	30/11/2020	ISS NFS-e 107 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	789830	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 662,20	Sim	R\$ 662,20
20	30/11/2020	IRRF Star Cooper NFS-e 423 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
21	30/11/2020	INSS Paneta Zeladoria Mês 11/2020 NFS-e 107 Secretária Receita Previdenciária		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.896,95	Sim	R\$ 1.896,95

» ADIT. 02- MATERIAL DE CONSUMO (CARTÓRIO,CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, FILMES E REVELAÇÃO DE FOTOS,MATERIAL ESPORTIVO,MATERIAL DE ESCRITÓRIO,MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO,MATERIAL PARA OFICINAS,MATERIAL DE MANUTENÇÃO,UNIFORMES FUNCIONÁRIO,UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA,XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS,UTENSÍLIO DOMÉSTICO,USO E CONSUMO, ALIMENTAÇÃO/ GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFEIÇÃO, CESTA ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 249.488,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 249.488,40
Total Pago no Período								R\$ 31.711,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.711,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90.300,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90.300,94
1	03/11/2020	Material Limpeza Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	33053	10/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 956,22	Sim	R\$ 956,22
2	05/11/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	93069	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.435,43	Sim	R\$ 4.435,43
3	05/11/2020	Material Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	93070	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,94	Sim	R\$ 150,94
4	05/11/2020	Material Higiene Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	93071	06/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 137,10	Sim	R\$ 137,10

5	06/11/2020	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	42006	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 482,05	Sim	R\$ 482,05
6	11/11/2020	Material Pedagógico LAURENY NERY NUNES EPP	23274	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,30	Sim	R\$ 272,30
7	12/11/2020	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	12913	13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 802,22	Sim	R\$ 802,22
8	13/11/2020	Refeição Centro dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	614	17/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
9	18/11/2020	Manutenção Predial 2º Boletó VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	35848	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 449,73	Sim	R\$ 449,73
10	18/11/2020	Manutenção Predial 1º Boletó VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	35848	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 449,73	Sim	R\$ 449,73
11	23/11/2020	Material Limpeza Piscina HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	26359	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 617,00	Sim	R\$ 617,00
12	23/11/2020	Medicação para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	244	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,70	Sim	R\$ 140,70
13	24/11/2020	Gás Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1633	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 255,00	Sim	R\$ 255,00
14	25/11/2020	Cesta Básica 11/2020 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO PAULO DE PIRACICABA LTDA	86060	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.904,00	Sim	R\$ 8.904,00
15	25/11/2020	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	1190	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.765,90	Sim	R\$ 1.765,90
16	26/11/2020	Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	623	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 644,00	Sim	R\$ 644,00
17	26/11/2020	Refeição Centro dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	620	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.060,00	Sim	R\$ 5.060,00

18	26/11/2020	Material Uso e consumo Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	2326	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 706,00	Sim	R\$ 706,00
19	26/11/2020	Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	624	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.343,00	Sim	R\$ 1.343,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 264.743,55
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 264.743,55

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:

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade