



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	09/02/2021 09:34	null	Conferida

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 Janeiro/2021 - 2º TA	02/01/2021	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° 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 Mês	31/01/2021	31/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.298,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.298,17
TOTAL						R\$ 2.298,17

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Juros	01/01/2021	01/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,09
Rem Basica	01/01/2021	01/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	07/01/2021	07/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	10/01/2021	10/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,22

Rem Basica	10/01/2021	10/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	07/01/2021	07/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,43
Cred Juros	13/01/2021	13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,12
Rem Basica	13/01/2021	13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	11/01/2021	11/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,01
Rem Basica	11/01/2021	11/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	26/01/2021	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	22/01/2021	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,10
Rem Basica	22/01/2021	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	27/01/2021	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/01/2021	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,27
Cred Juros	28/01/2021	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,56
Rem Basica	28/01/2021	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	27/01/2021	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 100,35
TOTAL						R\$ 100,35

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 265.118,08
TOTAL	R\$ 265.118,08

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/01/2021	R\$ 20.312,56	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
07/01/2021	R\$ 1.000,00	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
13/01/2021	R\$ 9.440,22	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
14/01/2021	R\$ 6.382,40	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
22/01/2021	R\$ 310,91	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
26/01/2021	R\$ 48.655,75	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
28/01/2021	R\$ 101.541,55	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

27/01/2021	R\$ 22.601,16	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
29/01/2021	R\$ 45.504,87	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
12/01/2021	R\$ 262.719,56	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
12/01/2021	R\$ 1.406,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Poupanca' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/01/2021	R\$ 8.821,84	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
29/01/2021	R\$ 4.400,54	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
07/01/2021	R\$ 1.000,00	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
04/01/2021	R\$ 20.312,56	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
13/01/2021	R\$ 9.440,22	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
14/01/2021	R\$ 6.382,40	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
22/01/2021	R\$ 310,91	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
26/01/2021	R\$ 48.655,75	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
27/01/2021	R\$ 22.601,16	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
28/01/2021	R\$ 101.541,55	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
29/01/2021	R\$ 45.504,87	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
12/01/2021	R\$ 262.719,56	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
25/01/2021	R\$ 8.821,84	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
29/01/2021	R\$ 4.400,54	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
12/01/2021	R\$ 1.406,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Poupanca'	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 01/01/2021 a 31/01/2021.

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\$ 184.782,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 184.782,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.041.839,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.041.839,72
1	05/01/2021	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	010794	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16.491,76	Sim	R\$ 16.491,76
2	13/01/2021	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	805428	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.816,80	Sim	R\$ 3.816,80
3	26/01/2021	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	807820	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,00	Sim	R\$ 52,00
4	24/01/2021	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	105460	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,91	Sim	R\$ 258,91
5	27/01/2021	Vale Alimentação Diferença Dissídio 2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	134282	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.199,25	Sim	R\$ 13.199,25
6	28/01/2021	Vale Alimentação Diferença Dissídio 2020 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	151109	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.235,79	Sim	R\$ 14.235,79
7	28/01/2021	Pgto Rescisão Funcionários 01/2021 Dirce Mafra		28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.865,95	Sim	R\$ 3.865,95
8	31/01/2021	Pagamento Salários 01/2021 DANIEL ALBINO RODRIGUES		28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 516,74	Sim	R\$ 516,74
9	31/01/2021	Pagamento Salários 01/2021 Funcionários		28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95.051,48	Sim	R\$ 95.051,48
10	28/01/2021	Fgts Rescisório Dirce Mafra CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.284,07	Sim	R\$ 1.284,07
11	29/01/2021	Vale Alimentação Diferença Dissídio Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	169897	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 164,55	Sim	R\$ 164,55

12	29/01/2021	Pgto Férias 01/2021 Vinicius Graciano		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.283,98	Sim	R\$ 2.283,98
13	29/01/2021	Pgto Férias 01/2021 Solange Aparecida da Costa		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.379,53	Sim	R\$ 5.379,53
14	29/01/2021	Pgto Férias 01/2021 Francielle de Castilho Rodrigues		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.645,96	Sim	R\$ 1.645,96
15	29/01/2021	Pgto Férias 01/2021 Eunice de Oliveira Braga		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.034,36	Sim	R\$ 2.034,36
16	31/01/2021	FGTS 01/2021 Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.001,34	Sim	R\$ 11.001,34
17	31/01/2021	INSS S/ Folha 01/2021 Secretária Receita Previdenciária		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.916,83	Sim	R\$ 11.916,83
18	31/01/2021	IRRF s/ Férias Vinicius Graciano SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,81	Sim	R\$ 30,81
19	31/01/2021	IRRF s/ Férias Solange Aparecida Costa SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,82	Sim	R\$ 180,82
20	28/01/2021	Contribuição Assistencial Filantropica 01/2021 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688202102	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.371,20	Sim	R\$ 1.371,20

ADIT. 02 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFEÇÃO DE CRACHÁ, CONFEÇÃO 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\$ 58.394,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.394,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 398.328,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 398.328,92
1	06/01/2021	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar - 29818950879	529	07/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	12/01/2021	Serviço Segurança Patrimonial 01/2021-Parcial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	113	13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.342,93	Sim	R\$ 7.342,93

3	25/01/2021	Serviço Segurança Patrimonial 01/2021-Parcial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	116	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.342,93	Sim	R\$ 7.342,93
4	13/01/2021	Manutenção Piscina 01/2021 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	561	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.265,94	Sim	R\$ 1.265,94
5	25/01/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicílio 01/2021 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	18	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
6	14/01/2021	Honorário Contábil 01/2021 Aldebaran Assessoria Contábil	1048	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
7	25/01/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 01/2021 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	17	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
8	25/01/2021	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 01/2021 Robson Batista Machado 098.562.498.13	18	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
9	04/01/2021	Locação Equipamento 01/2021 Convergencia Teleinformatica Ltda	1182	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
10	19/01/2021	Atendimento Médico Geriátrico 01/2021 Longevus Clinica Medica e Geriátrica LTDA	8	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
11	20/01/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 01/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	478	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
12	26/01/2021	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1193	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00
13	21/01/2021	Locação Impressora 01/2021 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	068035	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,20	Sim	R\$ 125,20
14	06/01/2021	Locação Relógio Ponto 01/2021 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2184	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,64	Sim	R\$ 228,64
15	26/01/2021	Locação Equipamento 01/2021 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12488	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
16	31/01/2021	INSS Paneta Zeladoria Mês 01/2021 NFS-e 113 Secretária Receita Previdenciária		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 948,47	Sim	R\$ 948,47

17	31/01/2021	INSS Pantera Zeladoria Mês 01/2021 NFS-e 116 Secretária Receita Previdenciária		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 948,47	Sim	R\$ 948,47
18	31/01/2021	ISS NFS-e 113 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	74411	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 331,10	Sim	R\$ 331,10
19	31/01/2021	IRRF s/ Folha 01/2021 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.228,35	Sim	R\$ 2.228,35
20	31/01/2021	PCC Longevus NFS-e 8 01/2021 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
21	31/01/2021	ISS Acqua Du Valle NFS-e 561 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	74441	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,06	Sim	R\$ 34,06
22	31/01/2021	ISS NFS-e 116 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	74471	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 331,10	Sim	R\$ 331,10
23	31/01/2021	IRRF Star Cooper NFS-e 478 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
24	31/01/2021	IRRF Longevus NFS-e 8 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

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\$ 18.344,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.344,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 139.815,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 139.815,74
1	11/01/2021	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	98628	13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.605,35	Sim	R\$ 2.605,35
2	05/01/2021	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	36986	13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 521,82	Sim	R\$ 521,82
3	05/01/2021	Manutenção Predial UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	197967	13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,00	Sim	R\$ 316,00

4	12/01/2021	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	3434	13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,68	Sim	R\$ 49,68
5	11/01/2021	Material Uso e Consumo Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli	26699	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 798,00	Sim	R\$ 798,00
6	11/01/2021	Material Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	34048	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 984,40	Sim	R\$ 984,40
7	14/01/2021	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	646	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.600,00	Sim	R\$ 4.600,00
8	20/01/2021	Uniforme Funcionários Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	20005	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,97	Sim	R\$ 212,97
9	25/01/2021	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	358976	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,95	Sim	R\$ 440,95
10	15/01/2021	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	43195	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 627,60	Sim	R\$ 627,60
11	25/01/2021	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	1422	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 244,86	Sim	R\$ 244,86
12	26/01/2021	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	650	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.600,00	Sim	R\$ 4.600,00
13	26/01/2021	Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	653	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.186,50	Sim	R\$ 1.186,50
14	27/01/2021	Material Uso e Consumo Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	2587	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,72	Sim	R\$ 507,72
15	27/01/2021	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	13697	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 398,00	Sim	R\$ 398,00
16	27/01/2021	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	3470	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,31	Sim	R\$ 50,31
17	27/01/2021	Manutenção Predial Dayane Cristine Ribeiro 11112276670	27	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 261.520,48

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