



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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\$ 11.662.310,76

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	07/07/2021 12:42	null	Enviada para Análise

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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REND APLI 06/2021 REND APLI 06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: XXXX , N° Conta: XXXX	Sim	R\$ 3.881,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.881,03
TOTAL						R\$ 3.881,03

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA REM BASICA	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: XXXX , N° Conta: XXXX	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS CRED JUROS	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: XXXX , N° Conta: XXXX	Sim	R\$ 36,87
REM BASICA REM BAS	07/06/2021	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: XXXX , N° Conta: XXXX	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS CRED JUROS	07/06/2021	07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: XXXX , N° Conta: XXXX	Sim	R\$ 2,75

REM BASICA REM BAS	10/06/2021	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA REM BAS	13/06/2021	13/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX , N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS CRED JUROS	13/06/2021	13/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 1,62
CRED JUROS CRED JUROS	10/06/2021	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 0,48
REM BASICA REM BAS	26/06/2021	26/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS CRED JUROS	26/06/2021	26/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 42,19
REM BASICA REM BAS	22/06/2021	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS CRED JUROS	22/06/2021	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 7,19
REM BASICA REM BAS	28/06/2021	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS CRED JUROS	28/06/2021	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 34,30
REM BASICA REM BAS	27/06/2021	27/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS CRED JUROS	27/06/2021	27/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 60,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 185,98
TOTAL						R\$ 185,98

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT Reembolso de Tarifa	08/06/2021	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 54,45
DP DIN LOT Reembolso de Tarifa	08/06/2021	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag XXXX N° Conta: XXXXXX	Sim	R\$ 56,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 110,65
TOTAL						R\$ 110,65

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.177,66
TOTAL	R\$ 4.177,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2021	R\$ 23.585,00	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
02/06/2021	R\$ 338,94	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
08/06/2021	R\$ 2.475,85	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
10/06/2021	R\$ 5.181,28	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
09/06/2021	R\$ 380,00	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
17/06/2021	R\$ 2.340,90	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
11/06/2021	R\$ 39.674,32	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
24/06/2021	R\$ 84.708,23	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
23/06/2021	R\$ 370,60	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
25/06/2021	R\$ 59.667,28	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
29/06/2021	R\$ 3.415,75	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
29/06/2021	R\$ 702,50	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
29/06/2021	R\$ 26.613,61	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
30/06/2021	R\$ 18,80	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
01/06/2021	R\$ 23.585,00	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
02/06/2021	R\$ 338,94	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
08/06/2021	R\$ 2.475,85	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
10/06/2021	R\$ 5.181,28	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
09/06/2021	R\$ 380,00	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

11/06/2021	R\$ 39.674,32	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
24/06/2021	R\$ 84.708,23	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
17/06/2021	R\$ 2.340,90	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
23/06/2021	R\$ 370,60	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
25/06/2021	R\$ 59.667,28	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
29/06/2021	R\$ 3.415,75	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
29/06/2021	R\$ 702,50	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
29/06/2021	R\$ 26.613,61	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
30/06/2021	R\$ 18,80	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 Sul) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2021 a 30/06/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ADIT. 02 + APOSTILA 57/2021 - 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\$ 879.590,75	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 879.590,75	
Total Pago no Período							R\$ 33.368,86	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 33.368,86	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 691.224,65	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 691.224,65	
1	11/06/2021	Manutenção Predial J APIDO DA SILVA ENGENHARIA CPF/CNPJ: 31614946000171	24	11/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.106,18	Sim	R\$ 12.106,18
2	10/06/2021	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar - 29818950879 CPF/CNPJ: 23937334000191	668	11/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	11/06/2021	Manutenção Predial J APIDO DA SILVA ENGENHARIA CPF/CNPJ: 31614946000171	23	11/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.762,68	Sim	R\$ 17.762,68
4	11/06/2021	Manutenção Predial SINGULAR CPMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA - ME CPF/CNPJ: 07737391000170	113	11/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00

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\$ 28.763,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.763,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.801.995,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.801.995,92
1	02/06/2021	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	24152	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.586,60	Sim	R\$ 20.586,60
2	09/06/2021	Vale Transporte CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	829794	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.995,20	Sim	R\$ 2.995,20
3	15/06/2021	Vale Transporte CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	830897	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,20	Sim	R\$ 187,20
4	11/06/2021	Rescisão Contrato Trabalho Rodrigo da Costa Lopes CPF/CNPJ: 46196638831		10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.680,89	Sim	R\$ 2.680,89
5	10/06/2021	FGTS Rescisório Rodrigo C Lopes CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.313,19	Sim	R\$ 2.313,19

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\$ 9.566,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.566,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 239.791,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 239.791,89
1	02/06/2021	Material de Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA CPF/CNPJ: 74519695000159	3759	02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,94	Sim	R\$ 338,94
2	01/06/2021	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 05868574001929	109.505	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.309,05	Sim	R\$ 2.309,05
3	02/06/2021	Material de Manutenção UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 07165994000145	207485	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 253,50	Sim	R\$ 253,50
4	09/06/2021	Material Pedagógico ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME CPF/CNPJ: 11349292000199	374	09/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00

5	11/06/2021	Material Pedagógico ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME CPF/CNPJ: 11349292000199	378	11/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 344,56	Sim	R\$ 344,56
6	08/06/2021	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 03373884000118	701	11/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00

ADIT. 03 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, 13.º, RESCISÕES TRABALHISTAS, AUXILIO CRECHE, SEGURO VIDA, AV PREVIO ESPECIAL, ENCARGOS (FGTS ,IRRF, TAXA ASSISTENCIAL, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROVISÕES, DISSIDIO)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.089.127,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.089.127,04
Total Pago no Período								R\$ 98.546,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.546,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	30/06/2021	Salarios 06/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		24/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84.708,23	Sim	R\$ 84.708,23
2	30/06/2021	IRRF 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,82	Sim	R\$ 1.238,82
3	30/06/2021	INSS 06/2021 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 0039446000588		25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.475,68	Sim	R\$ 2.475,68
4	30/06/2021	FGTS 06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.539,38	Sim	R\$ 8.539,38
5	30/06/2021	Contribuição Assistencial 06/2021 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao CPF/CNPJ:	4688202107	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.584,29	Sim	R\$ 1.584,29

ADIT. 03 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECCÃO DE CRACHÁ, CONFECCÃO DE CARIMBO, HONORARIO CONTABIL, 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\$ 781.627,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 781.627,68
Total Pago no Período								R\$ 59.411,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.411,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	01/06/2021	Locação de Equipamento 06/2021 Convergencia Teleinformatica Ltda CPF/CNPJ: 64151509000118	1281	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	18/06/2021	Fretamento de Van Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba CPF/CNPJ: 02360994000182	612	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
3	22/06/2021	Locação de Copiadora 06/2021 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda CPF/CNPJ: 61457941000143	70151	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 292,20	Sim	R\$ 292,20

4	21/06/2021	Manutenção de Piscina 06/2021 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda CPF/CNPJ: 22631405000160	764	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.263,86	Sim	R\$ 1.263,86
5	21/06/2021	Fretamento de Van Utilitaria JOAO DARC DE FIGUEREDO - ME CPF/CNPJ: 18359552000156	23	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
6	21/06/2021	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 06/2021 Robson Batista Machado 098.562.498.13 CPF/CNPJ: 30632480000174	23	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
7	21/06/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 06/2021 Allan Pucci Rodrigues 22828501817 CPF/CNPJ: 24414613000133	23	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
8	08/06/2021	Honorários Contabeis 06/2021 Aldebaran Assessoria Contábil CPF/CNPJ:	1367	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
9	21/06/2021	Atendimento Médico Geriátrico 06/2021 Longevus Clinica Medica e Geriatria LTDA CPF/CNPJ: 000000000050	18	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
10	07/06/2021	Locação de Ponto Eletrônico 06/2021 SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI ME CPF/CNPJ: 29056829000198	S00208	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,64	Sim	R\$ 228,64
11	23/06/2021	Serviço Segurança Patrimonial 06/2021 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me CPF/CNPJ: 16749159000143	164	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.830,70	Sim	R\$ 14.830,70
12	24/06/2021	Locação de Computador 06/2021 A2 Works Comercio e Serviços LTDA CPF/CNPJ: 04121167000161	13171	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
13	28/06/2021	Atestado Saude Ocupacional / PPP C. N. RAPOSO EIRELI CPF/CNPJ: 17551970000	1572	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,00	Sim	R\$ 124,00
14	30/06/2021	INSS NFSe 164 Pantera Zeladoria 06/2021 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 0039446000588		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.896,65	Sim	R\$ 1.896,65
15	30/06/2021	INSS NFSe 24 J Apido da Silva Engenharia 06/2021 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 00000000011		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.496,27	Sim	R\$ 1.496,27
16	30/06/2021	PCC NFSe 18 Longevus 06/2021 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
17	30/06/2021	INSS NFSe 23 J Apido da Silveira 06/2021 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 0039446000588		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.195,39	Sim	R\$ 2.195,39

18	30/06/2021	IRRF NFSe 612 Star Cooper 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
19	30/06/2021	IRRF NFSe Longevus 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
20	30/06/2021	ISS NFSe 764 Acqua du Valle 06/2021 Prefeitura de São Jose dos Campos CPF/CNPJ:	433611	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,14	Sim	R\$ 36,14
21	30/06/2021	ISS NFSe 164 Pantera Zeladoria 06/2021 Prefeitura de São Jose dos Campos CPF/CNPJ:	433601	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,35	Sim	R\$ 517,35

ADIT. 03- MATERIAL DE CONSUMO (CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, FILMES E REVELAÇÃO DE FOTOS, MATERIAL ESPORTIVO, AGUA. GAS, 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\$ 272.160,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 272.160,00
Total Pago no Período								R\$ 13.043,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.043,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	01/06/2021	Material de Uso e Consumo COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA CPF/CNPJ: 05868574000523	109.505	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,95	Sim	R\$ 23,95
2	16/06/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156	36.471	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.589,87	Sim	R\$ 1.589,87
3	17/06/2021	Material de Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA CPF/CNPJ: 74519695000159	3.785	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 334,53	Sim	R\$ 334,53
4	15/06/2021	Material de Uso e Consumo Livreria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP CPF/CNPJ: 54733563000118	3.241	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,50	Sim	R\$ 416,50
5	23/06/2021	Material Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA CPF/CNPJ: 74519695000159	3.794	23/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,60	Sim	R\$ 370,60
6	18/06/2021	Material de Uso e Consumo (Parcial) COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA CPF/CNPJ: 05868574000523	366.649	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,90	Sim	R\$ 23,90
7	18/06/2021	Alimentação (Parcial) COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA CPF/CNPJ: 05868574000523	366.649	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.200,53	Sim	R\$ 3.200,53
8	28/06/2021	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda CPF/CNPJ: 33688717000127	1.991	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,84	Sim	R\$ 97,84
9	25/06/2021	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda CPF/CNPJ: 33688717000127	1.982	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,25	Sim	R\$ 342,25

10	27/06/2021	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 03373884000118	705	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00
11	29/06/2021	Material de Uso e Consumo Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP CPF/CNPJ: 54733563000118	3.303	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 703,30	Sim	R\$ 703,30
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 242.698,86
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 242.698,86

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