



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
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 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
União						R\$ 75,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.566,54
TOTAL						R\$ 1.642,40

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
União						R\$ 0,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 122,58
TOTAL						R\$ 123,17

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
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 10,00
TOTAL						R\$ 10,00

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
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 9.827,00
TOTAL						R\$ 9.827,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

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

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)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 227.340,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 227.340,00
Total Pago no Período							R\$ 15.777,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.777,32
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 74.656,41
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
» 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\$ 135.846,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.846,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 885.821,94
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
» 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\$ 55.025,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.025,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 359.206,23
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

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

Total Pago no Período								R\$ 536,83
União								R\$ 536,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.321,81
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
» 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\$ 4.264,05
União								R\$ 4.264,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.859,23
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
» INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.831,92
União								R\$ 37.381,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.450,00
Total Pago no Período								R\$ 9.510,55
União								R\$ 9.510,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 101.316,31
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
» MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.400,00
União								R\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.550,00
Total Pago no Período								R\$ 617,27
União								R\$ 617,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.053,40
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
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 221.578,25
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 221.578,25

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