



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

**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	10/11/2020 11:25	null	Em Correção

### 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 Outubro/2020 - 2º TA	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 262.719,56
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 262.719,56</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 262.719,56</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	31/10/2020	31/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.969,33
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.969,33</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.969,33</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Juros	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 8,72
Rem Basica	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	10/10/2020	10/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,22
Rem Basica	10/10/2020	10/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

Cred Juros	07/10/2020	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,42
Rem Basica	07/10/2020	07/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	11/10/2020	11/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,01
Rem Basica	11/10/2020	11/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/10/2020	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,20
Rem Basica	26/10/2020	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	13/10/2020	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,11
Rem Basica	13/10/2020	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	28/10/2020	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 15,81
Rem Basica	28/10/2020	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	27/10/2020	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,43
Rem Basica	27/10/2020	27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 86,92</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 86,92</b>

#### Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno Pagamento Fornecedor Rogerio Carlos da Costa 081.003.258-98	01/10/2020	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 480,00
Estorno Pagamento Fornecedor Rogerio Carlos da Costa 081.003.258-98	08/10/2020	08/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 480,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 960,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 960,00</b>

#### Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Multa FGTS	21/10/2020	21/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 58,05
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 58,05</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 58,05</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 265.793,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 265.793,86</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/10/2020	R\$ 225.000,00	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
16/10/2020	R\$ 5.123,30	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

23/10/2020	R\$ 89.649,11	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
20/10/2020	R\$ 1.113,49	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
26/10/2020	R\$ 61.039,37	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
28/10/2020	R\$ 12.965,91	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
27/10/2020	R\$ 5.450,59	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
28/10/2020	R\$ 3.176,65	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
29/10/2020	R\$ 10.729,50	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
28/10/2020	R\$ 3,30	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
22/10/2020	R\$ 2.278,81	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
16/10/2020	R\$ 5.123,30	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
08/10/2020	R\$ 225.000,00	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
23/10/2020	R\$ 89.649,11	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
20/10/2020	R\$ 1.113,49	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
26/10/2020	R\$ 61.039,37	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
28/10/2020	R\$ 12.965,91	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
27/10/2020	R\$ 5.450,59	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
29/10/2020	R\$ 10.729,50	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
28/10/2020	R\$ 3,30	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
28/10/2020	R\$ 3.176,65	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
22/10/2020	R\$ 2.278,81	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

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 01/10/2020 a 31/10/2020.

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)								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 2.094.646,32</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.094.646,32	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 144.786,51</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 144.786,51	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 510.746,67</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 510.746,67	
1	02/10/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	394618	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.886,73	Sim	R\$ 20.886,73
2	15/10/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	791881	01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.628,00	Sim	R\$ 4.628,00
3	01/10/2020	Pgto Rescisão Funcionários 10/2020 Maria Sirlei de Oliveira		01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.164,64	Sim	R\$ 3.164,64
4	01/10/2020	Férias funcionário João Paulo Fidelis		01/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.952,60	Sim	R\$ 1.952,60
5	20/10/2020	Fgts Rescisório Maria Sirlei de Oliveira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.055,44	Sim	R\$ 1.055,44
6	31/10/2020	Pagamento Salários 10/2020 FUNCIONÁRIOS		23/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89.649,11	Sim	R\$ 89.649,11
7	31/10/2020	INSS S/ Folha 10/2020 Secretária Receita Previdenciária		26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.555,22	Sim	R\$ 7.555,22
8	31/10/2020	IRRF s/ Folha 10/2020 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 943,36	Sim	R\$ 943,36
9	27/10/2020	Férias Funcionários Funcionários		27/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.450,59	Sim	R\$ 5.450,59
10	31/10/2020	IRRF s/ Férias Angelita de Fatima Diniz Goulart SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,76	Sim	R\$ 162,76
11	31/10/2020	Contribuição Assistencial Filantrópica 10/2020 Parcial SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202011	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.396,44	Sim	R\$ 1.396,44

12	31/10/2020	FGTS 10/2020 Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.941,62	Sim	R\$ 7.941,62
» 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)								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 795.060,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 795.060,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 57.497,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.497,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 226.560,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 226.560,60
1	01/10/2020	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	419	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	21/09/2020	Manutenção Predial Rogerio Carlos da Costa 081.003.258-98	63	13/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
3	15/10/2020	Manutenção Equipamento Michael Walker Jose Uchoas dos Santos	21	16/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	19/10/2020	Manutenção Piscina 10/2020 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	440	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.263,21	Sim	R\$ 1.263,21
5	14/10/2020	Honorário Contábil 10/2020 Aldebaran Assessoria Contábil	772	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
6	01/10/2020	Locação Equipamento 10/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	1123	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
7	20/10/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicílio 10/2020 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	15	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
8	20/10/2020	Locação Relógio Ponto 10/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2055	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,64	Sim	R\$ 228,64
9	22/10/2020	Atendimento Médico Geriátrico 10/2020 Longevus - Clínica Medica e Geriatria - ME	239	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
10	20/10/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 10/2020 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	14	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

11	20/10/2020	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 10/2020 Robson Batista Machado 098.562.498.13	15	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
12	20/10/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 10/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	394	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
13	26/10/2020	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	955	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,00	Sim	R\$ 134,00
14	23/10/2020	Serviço Segurança Patrimonial 10/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	102	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.685,85	Sim	R\$ 14.685,85
15	26/10/2020	Locação Equipamento 10/2020 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12107	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
16	31/10/2020	INSS Pantera Zeladoria Mês 10/2020 NFS-e 102 Secretária Receita Previdenciária		28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.896,95	Sim	R\$ 1.896,95
17	31/10/2020	PCC Longevus 10/2020 NFS-e 239 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
18	31/10/2020	IRRF Longevus NFS-e 239 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
19	31/10/2020	ISS Acqua Du Valle 10/2020 NFS-e 440 Prefeitura de São Jose dos Campos	717620	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,79	Sim	R\$ 36,79
20	31/10/2020	IRRF Star Cooper NFS-e 394 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
21	22/10/2020	Locação Impressora 10/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	066756	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 264,95	Sim	R\$ 264,95
22	31/10/2020	ISS NFS-e 102 Pantera Zeladoria PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	717600	29/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 662,20	Sim	R\$ 662,20

» 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)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>	<b>R\$ 249.488,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249.488,40
<b>Total Pago no Período</b>	<b>R\$ 21.041,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.041,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>	<b>R\$ 69.259,05</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.259,05
1	01/10/2020	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	34489	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 822,87	Sim	R\$ 822,87
2	02/10/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	90419	05/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.679,52	Sim	R\$ 3.679,52
3	05/10/2020	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	12886	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 237,50	Sim	R\$ 237,50
4	05/10/2020	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	13456	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 546,30	Sim	R\$ 546,30
5	02/10/2020	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	41417	06/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 713,40	Sim	R\$ 713,40
6	14/10/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	594	16/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.600,00	Sim	R\$ 4.600,00
7	08/10/2020	Material Limpeza SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	3602790	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.395,82	Sim	R\$ 1.395,82
8	20/10/2020	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	91804	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,47	Sim	R\$ 524,47
9	19/10/2020	Material Limpeza Piscina SM de Carvalho - ME	21390	22/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,57	Sim	R\$ 416,57
10	23/10/2020	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	1046	26/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.841,59	Sim	R\$ 1.841,59
11	27/10/2020	Material Uso e consumo Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	2190	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 468,85	Sim	R\$ 468,85
12	28/10/2020	Refeição Centro dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	608	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.060,00	Sim	R\$ 5.060,00
13	28/10/2020	Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	607	28/10/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 735,00	Sim	R\$ 735,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 223.325,99</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 223.325,99</b>

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