



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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	07/01/2021 15:47	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: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parcela Dezembro/2020 - 2º TA	01/12/2020	01/12/2020	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	31/12/2020	31/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.279,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.279,35
TOTAL						R\$ 3.279,35

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 8,74
Cred Juros	10/12/2020	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,22
Rem Basica	10/12/2020	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

Cred Juros	07/12/2020	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,43
Rem Basica	07/12/2020	07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	13/12/2020	13/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,11
Rem Basica	13/12/2020	13/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	11/12/2020	11/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,01
Rem Basica	11/12/2020	11/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/12/2020	26/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,25
Rem Basica	26/12/2020	26/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	27/12/2020	27/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	28/12/2020	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	27/12/2020	27/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,51
Cred Juros	28/12/2020	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 90,81
TOTAL						R\$ 90,81

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Credito Indevido	14/12/2020	14/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 233,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 233,56
TOTAL						R\$ 233,56

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Fgts Rescisório Maria Sirlei de Oliveira - Devolução termo 48/18	17/12/2020	17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 233,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 233,56
TOTAL						R\$ 233,56

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 266.556,84
TOTAL	R\$ 266.556,84

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/12/2020	R\$ 15.569,49	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
18/12/2020	R\$ 1.387,34	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
23/12/2020	R\$ 21.941,90	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

22/12/2020	R\$ 821,88	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
22/12/2020	R\$ 4.357,88	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
16/12/2020	R\$ 14.636,94	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
03/12/2020	R\$ 4.577,94	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
02/12/2020	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
07/12/2020	R\$ 1.159,13	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
04/12/2020	R\$ 460,00	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
09/12/2020	R\$ 35.285,52	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
08/12/2020	R\$ 0,90	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
10/12/2020	R\$ 1.258,36	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 01/12/2020 a 31/12/2020.

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\$ 210.417,53	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 210.417,53	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 831.926,71	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 831.926,71	
1	14/12/2020	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	801008	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.617,60	Sim	R\$ 4.617,60
2	02/12/2020	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	799479	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.916,88	Sim	R\$ 19.916,88
3	04/12/2020	Pgto Férias 12/2020 Vinicius de Paula Silva		04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 460,00	Sim	R\$ 460,00
4	08/12/2020	Pgto Rescisão Funcionários 12/2020 Sergio Conceição de Barros Filho		07/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.159,13	Sim	R\$ 1.159,13

5	10/12/2020	Folha Pagamento 2ª Parcela 13º Salário 12/2020 Pagamento Funcionários		09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35.285,52	Sim	R\$ 35.285,52
6	31/12/2020	INSS 13º Salário 2020 Secretária Receita Previdenciária		16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.229,34	Sim	R\$ 7.229,34
7	31/12/2020	IRRF 13º Salário 2020 Secretaria da Receita Federal		16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 837,44	Sim	R\$ 837,44
8	31/12/2020	IRRF s/ Folha 12/2020 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 888,98	Sim	R\$ 888,98
9	31/12/2020	INSS S/ Folha 12/2020 Secretária Receita Previdenciária		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.704,33	Sim	R\$ 6.704,33
10	21/12/2020	Fgts Rescisório Jacqueline Santini do Nascimento CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.061,19	Sim	R\$ 2.061,19
11	23/12/2020	Pgto Rescisão Funcionários 12/2020 Jacqueline Santini do Nascimento		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.261,85	Sim	R\$ 3.261,85
12	31/12/2020	IRRF s/ Férias Adriana Alves de Lima Secretaria da Receita Federal do Brasil		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,87	Sim	R\$ 147,87
13	31/12/2020	IRRF s/ Férias Kelva Geany do Nascimento Silva SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,90	Sim	R\$ 184,90
14	31/12/2020	IRRF s/ Férias Jose Roberto Pinto Neto SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,87	Sim	R\$ 147,87
15	31/12/2020	IRRF s/ Férias Fabiola Amorim de Paula SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,75	Sim	R\$ 116,75
16	31/12/2020	IRRF s/ Férias Vinicius Maciel SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,99	Sim	R\$ 90,99
17	31/12/2020	IRRF s/ Fériassueli Neves dos Santos SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,88	Sim	R\$ 65,88
18	31/12/2020	IRRF s/ Férias Lucas Nicolas Carvalho Aragao SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,87	Sim	R\$ 147,87

19	31/12/2020	PCC Longevus NFS-e 6 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
20	31/12/2020	Pagamento Salários 12/2020 FUNCIONÁRIOS		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83.835,95	Sim	R\$ 83.835,95
21	23/12/2020	Pgto Rescisão Funcionários 12/2020 FUNCIONÁRIOS		23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.250,00	Sim	R\$ 2.250,00
22	31/12/2020	FGTS 12/2020 Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.894,70	Sim	R\$ 10.894,70
23	17/12/2020	Contribuição Assistencial Filantropica 12/2020 SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202101	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.316,20	Sim	R\$ 1.316,20
24	29/12/2020	Pgto Férias 12/2020 FUNCIONÁRIOS		24/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28.517,29	Sim	R\$ 28.517,29

» 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\$ 57.586,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.586,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 340.463,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 340.463,33
1	01/12/2020	Manutenção Equipamento Claudio Henrique Goncalves Aguiar 12191967892	9	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.450,00	Sim	R\$ 1.450,00
2	09/12/2020	PPP Sergio Conceição de Barros Filho Y N Raposo Eireli Me	1059	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
3	31/12/2020	IRRF Star Cooper NFS-e 450 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
4	31/12/2020	ISS Acqua Du Valle NFS-e 514 PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	859300	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,49	Sim	R\$ 35,49
5	31/12/2020	ISS NFS-e 111 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	859280	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 662,20	Sim	R\$ 662,20

6	31/12/2020	INSS Paneta Zeladoria Mês 12/2020 NFS-e 111 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.896,95	Sim	R\$ 1.896,95
7	14/12/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 12/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	450	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
8	02/12/2020	Honorário Contábil 12/2020 Aldebaran Assessoria Contábil	979	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
9	10/12/2020	Locação Relógio Ponto 12/2020 2S Solutions Eirelli - EPP	2146	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,64	Sim	R\$ 228,64
10	07/12/2020	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 12/2020 Robson Batista Machado 098.562.498.13	17	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
11	07/12/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 12/2020 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	16	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
12	01/12/2020	Locação Equipamento 12/2020 Convergencia Telemática Ltda	1163	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
13	14/12/2020	Locação Impressora 12/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	67575	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,95	Sim	R\$ 150,95
14	07/12/2020	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 12/2020 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	17	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
15	15/12/2020	Serviço Segurança Patrimonial 12/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	111	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.685,85	Sim	R\$ 14.685,85
16	12/12/2020	Manutenção Piscina 12/2020 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	514	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.264,51	Sim	R\$ 1.264,51
17	31/12/2020	IRRF Longevus NFS-e 6 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
18	21/12/2020	Locação Equipamento 12/2020 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12378	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

19	14/12/2020	Atendimento Médico Geriátrico 12/2020 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	6	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
20	23/12/2020	Manutenção Jardim Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	112	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
21	22/12/2020	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1121	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00

» 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\$ 17.803,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.803,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 122.012,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 122.012,26
1	02/12/2020	Material Pedagógico ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO - ME	37	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	02/12/2020	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	12927	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,90	Sim	R\$ 169,90
3	01/12/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	95188	03/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.062,72	Sim	R\$ 3.062,72
4	04/12/2020	Material Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	33580	10/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.177,96	Sim	R\$ 1.177,96
5	14/12/2020	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	96345	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 662,94	Sim	R\$ 662,94
6	02/12/2020	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	42474	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 487,35	Sim	R\$ 487,35
7	15/12/2020	Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	634	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,99	Sim	R\$ 245,99
8	15/12/2020	Refeição MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	632	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.060,00	Sim	R\$ 5.060,00

9	14/12/2020	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	3392	16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,08	Sim	R\$ 95,08
10	10/12/2020	Material Uso e consumo Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	2425	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 675,90	Sim	R\$ 675,90
11	17/12/2020	Alimentação/ Panetone Idosos Rigonan Paes e Doces Ltda	6627	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 945,00	Sim	R\$ 945,00
12	21/12/2020	Refeição MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	637	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
13	22/12/2020	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	1299	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,64	Sim	R\$ 326,64
14	23/12/2020	Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	641	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 391,00	Sim	R\$ 391,00
15	23/12/2020	Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	640	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 283,00	Sim	R\$ 283,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 285.807,60
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 285.807,60

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