



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

**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	09/03/2021 13:16	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 Fevereiro/2021 - 2º TA	01/02/2021	05/02/2021	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 Mês	28/02/2021	28/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 747,96
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 747,96</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 747,96</b>

**Natureza de Receita:** Repasse de Rendimento

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/02/2021	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

Cred Juros	01/02/2021	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,10
Rem Basica	07/02/2021	07/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	13/02/2021	13/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	07/02/2021	07/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,04
Cred Juros	13/02/2021	13/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,12
Cred Juros	22/02/2021	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,10
Rem Basica	22/02/2021	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	27/02/2021	27/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/02/2021	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,29
Cred Juros	28/02/2021	28/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,58
Rem Basica	28/02/2021	28/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	27/02/2021	27/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,59
Rem Basica	26/02/2021	26/02/2021	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\$ 98,82</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 98,82</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 263.566,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 263.566,34</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/02/2021	R\$ 42.893,80	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
24/02/2021	R\$ 79.616,50	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
26/02/2021	R\$ 49.181,74	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
22/02/2021	R\$ 165,00	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
23/02/2021	R\$ 2.693,36	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
26/02/2021	R\$ 3.275,53	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
17/02/2021	R\$ 1.899,37	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
04/02/2021	R\$ 1.312,71	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

01/02/2021	R\$ 21.345,19	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
17/02/2021	R\$ 12.004,73	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
08/02/2021	R\$ 1.876,80	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
05/02/2021	R\$ 260.520,69	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
25/02/2021	R\$ 42.893,80	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
24/02/2021	R\$ 79.616,50	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
26/02/2021	R\$ 49.181,74	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
22/02/2021	R\$ 165,00	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
23/02/2021	R\$ 2.693,36	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
17/02/2021	R\$ 1.899,37	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
26/02/2021	R\$ 3.275,53	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
01/02/2021	R\$ 21.345,19	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
08/02/2021	R\$ 1.876,80	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
04/02/2021	R\$ 1.312,71	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
05/02/2021	R\$ 260.520,69	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
17/02/2021	R\$ 12.004,73	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 01/02/2021 a 28/02/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>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>							
<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\$ 132.905,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 132.905,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.226.621,85</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.226.621,85

1	01/02/2021	Férias Funcionário Felipe Augusto de Abreu da Silva		01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.260,74	Sim	R\$ 2.260,74
2	02/02/2021	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	209484	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.895,50	Sim	R\$ 15.895,50
3	09/02/2021	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	809824	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.870,40	Sim	R\$ 2.870,40
4	02/02/2021	Seguro Estagiário Felipe Cirino Campos Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	10770543	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
5	02/02/2021	Seguro Estagiário Filipe da Silva Paixão Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	10770548	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
6	02/02/2021	Seguro Estagiária Leticia Carvalho Bon Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	10770554	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
7	05/02/2021	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	237118	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,61	Sim	R\$ 900,61
8	09/02/2021	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	810326	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 322,40	Sim	R\$ 322,40
9	08/02/2021	Férias Funcionário Leticia Ribeiro Luz dos Santos		08/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.876,80	Sim	R\$ 1.876,80
10	28/02/2021	Pagamento Salários 02/2021 FUNCIONÁRIOS		24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79.616,50	Sim	R\$ 79.616,50
11	28/02/2021	INSS S/ Folha 02/2021 Secretária Receita Previdenciária		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.615,63	Sim	R\$ 8.615,63
12	28/02/2021	IRRF s/ Férias Helen Santos Cruz SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,93	Sim	R\$ 66,93
13	28/02/2021	IRRF s/ Folha 02/2021 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 756,58	Sim	R\$ 756,58
14	26/02/2021	Contribuição Assistencial Filantrópica 02/2021 SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202103	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.401,86	Sim	R\$ 1.401,86

15	28/02/2021	FGTS 02/2021 Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.188,83	Sim	R\$ 8.188,83
16	26/02/2021	Férias Funcionário Funcionários		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.042,67	Sim	R\$ 10.042,67

**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\$ 59.496,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.496,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 456.723,11</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 456.723,11
1	03/02/2021	Manutenção Equipamento Rogerio Carlos da Costa 081.003.258-98	88	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 747,00	Sim	R\$ 747,00
2	04/02/2021	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar - 29818950879	557	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	04/02/2021	Prestação de Serviços de Controle de Pragas Pestclean Controle de Pragas LTDA ME	12	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.416,95	Sim	R\$ 1.416,95
4	18/02/2021	Confecção Carimbo Clicheria Vera Cruz Ltda - ME	900	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,00	Sim	R\$ 65,00
5	10/02/2021	Manutenção Piscina 02/2021 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	597	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.265,68	Sim	R\$ 1.265,68
6	08/02/2021	Locação Relógio Ponto 02/2021 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2223	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,64	Sim	R\$ 228,64
7	23/02/2021	Locação Impressora 02/2021 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	068450	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 261,50	Sim	R\$ 261,50
8	21/02/2021	Atendimento Médico Geriátrico 02/2021 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	10	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
9	01/02/2021	Locação Equipamento 02/2021 Convergencia Teleinformatica Ltda	1201	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00

10	22/02/2021	Serviço Segurança Patrimonial 02/2021 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	120	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.685,85	Sim	R\$ 14.685,85
11	16/02/2021	Honorário Contábil 02/2021 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1113	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
12	22/02/2021	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 02/2021 Robson Batista Machado 098.562.498.13	19	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
13	22/02/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 02/2021 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	18	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
14	22/02/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 02/2021 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	19	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
15	28/02/2021	PCC Longevus NFS-e 10 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
16	28/02/2021	IRRF Longevus NFS-e 10 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
17	28/02/2021	IRRF Pestclean NFS-e 12 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,00	Sim	R\$ 17,00
18	24/02/2021	Locação Equipamento 02/2021 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12649	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
19	19/02/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 02/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	500	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
20	28/02/2021	PCC Pestclean NFS-e 12 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,05	Sim	R\$ 79,05
21	28/02/2021	IRRF Star Cooper NFS-e 500 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
22	28/02/2021	ISS Acqua Du Valle NFS-e 597 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	142781	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,32	Sim	R\$ 34,32
23	25/02/2021	ISS NFS-e 120 Pantera Zeladoria Prefeitura Municipal de São José dos Campos	147111	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 662,20	Sim	R\$ 662,20
24	26/02/2021	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1256	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 704,40	Sim	R\$ 704,40

25	28/02/2021	INSS Paneta Zeladoria Mês 02/2021 NFS-e 12 Secretária Receita Previdenciária		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,00	Sim	R\$ 187,00
26	28/02/2021	INSS Pantera Zeladoria Mês 02/2021 NFS-e 120 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.896,95	Sim	R\$ 1.896,95

**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\$ 19.444,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.444,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 158.159,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 158.159,90
1	29/01/2021	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	359198	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,65	Sim	R\$ 272,65
2	04/02/2021	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	12961	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,90	Sim	R\$ 249,90
3	05/02/2021	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	3492	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,52	Sim	R\$ 191,52
4	08/02/2021	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	100808	15/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.382,12	Sim	R\$ 3.382,12
5	17/02/2021	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	3518	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,00	Sim	R\$ 162,00
6	03/02/2021	Material Limpeza Vítoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	34404	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.985,58	Sim	R\$ 1.985,58
7	05/02/2021	Material Uso e Consumo ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA ME	7778	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 358,00	Sim	R\$ 358,00
8	05/02/2021	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	43636	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 546,65	Sim	R\$ 546,65

9	08/02/2021	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	37911	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 485,90	Sim	R\$ 485,90
10	12/02/2021	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	657	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.060,00	Sim	R\$ 5.060,00
11	09/02/2021	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	13735	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 506,90	Sim	R\$ 506,90
12	18/02/2021	Material Pedagógico ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO - ME	41	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
13	22/02/2021	Material Uso e Consumo Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	2684	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 631,30	Sim	R\$ 631,30
14	15/02/2021	Uso e Consumo S M MARCONDES EMBALAGENS	83	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,80	Sim	R\$ 99,80
15	22/02/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360347	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 467,94	Sim	R\$ 467,94
16	25/02/2021	Gás Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1711	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
17	24/02/2021	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	1528	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,79	Sim	R\$ 400,79
18	24/02/2021	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	662	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
19	24/02/2021	Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	664	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 223,00	Sim	R\$ 223,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 211.845,74</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 211.845,74</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