



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

**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\$ 12.555.260,00

**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
07/05/2021	07/05/2021 08:22	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 03 - Municipal Parcela Abril 2021	01/04/2021	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 267.085,83
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 267.085,83</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 267.085,83</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend Aplic Fed 04/2021	30/04/2021	30/04/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,56
Rend Aplic Mun 04/2021 Rendimento	30/04/2021	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.190,99
<b>União</b>						<b>R\$ 7,56</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.190,99</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.198,55</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS Juros Poup	03/04/2021	03/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,05

Rem Basica Rem Bas	20/04/2021	20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	20/04/2021	20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,80
Rem Basica Rem Bas	21/04/2021	21/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Bas	01/04/2021	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	01/04/2021	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 81,67
Rem Basica Rem Bas	03/04/2021	03/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros POup	27/04/2021	27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,30
Rem Basica Rem Bas	28/04/2021	28/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	28/04/2021	28/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 48,08
Rem Basica Juros Poup	21/04/2021	21/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,15
Rem Basica Rem Bas	25/04/2021	25/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	25/04/2021	25/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,78
Rem Basica Rem Bas	27/04/2021	27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Rend Poup Fed	01/04/2021	01/04/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,26
Rem Basica Rem Basica	01/04/2021	01/04/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>União</b>						<b>R\$ 0,26</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 165,83</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 166,09</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	15/04/2021	15/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 78,77
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 78,77</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 78,77</b>

**Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Acerto Saldo CC Federal Acerto Saldo	01/04/2021	01/04/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>União</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>		<b>R\$ 7,82</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>		<b>R\$ 268.521,42</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 268.529,24</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/04/2021	R\$ 261.619,78	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
30/04/2021	R\$ 3.598,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/04/2021	R\$ 28.269,15	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
30/04/2021	R\$ 13.791,14	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
08/04/2021	R\$ 6.616,31	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
29/04/2021	R\$ 1.289,73	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
19/04/2021	R\$ 51,96	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
12/04/2021	R\$ 750,03	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
16/04/2021	R\$ 230,06	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
27/04/2021	R\$ 3.860,44	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
20/04/2021	R\$ 881,53	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
26/04/2021	R\$ 164.782,77	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
05/04/2021	R\$ 261.619,78	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
30/04/2021	R\$ 3.598,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
01/04/2021	R\$ 28.269,15	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
30/04/2021	R\$ 13.791,14	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
08/04/2021	R\$ 6.616,31	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
29/04/2021	R\$ 1.289,73	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

19/04/2021	R\$ 51,96	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
12/04/2021	R\$ 750,03	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
16/04/2021	R\$ 230,06	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
27/04/2021	R\$ 3.860,44	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
20/04/2021	R\$ 881,53	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
26/04/2021	R\$ 164.782,77	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 01/04/2021 a 30/04/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ADT.03 - MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÃO, 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)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 255.840,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 255.840,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 14.571,38</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.571,38
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 27.392,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.392,86
1	05/04/2021	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	362.517	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 732,46	Sim	R\$ 732,46
2	08/04/2021	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	676	08/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00
3	12/04/2021	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	362.914	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 278,93	Sim	R\$ 278,93
4	19/04/2021	Material de Uso Abel D. Almeida ME	150	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 51,96	Sim	R\$ 51,96
5	19/04/2021	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	363.327	20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 361,53	Sim	R\$ 361,53
6	26/04/2021	Material de Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	262	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 279,60	Sim	R\$ 279,60
7	23/04/2021	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	684	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00

8	26/04/2021	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	363.645	27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 354,70	Sim	R\$ 354,70
9	28/04/2021	Agua 04/2021 Comercial Font dos Santos Ltda Me	1.202	29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
10	27/04/2021	Material de Uso SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	3.851.410	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 307,20	Sim	R\$ 307,20

### ADT.03 - RECURSOS HUMANOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.119.720,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.119.720,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 153.808,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153.808,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 180.629,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180.629,81
1	01/04/2021	Pagamento de Férias 04/2021 Nilcéia Aparecida Soares		01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.317,25	Sim	R\$ 3.317,25
2	01/04/2021	Pagamento de Ferias 04/2021 Rosana Cristina Moreira Francisco		01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.670,16	Sim	R\$ 1.670,16
3	02/04/2021	Vale Refeição Funcionario Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	615083	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 427,80	Sim	R\$ 427,80
4	02/04/2021	Vale Alimentação Funcionarios 04/2021 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	615215	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.853,94	Sim	R\$ 22.853,94
5	07/04/2021	Vale Transporte Funcionarios 04/2021 CONSÓRCIO 123	820078	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.565,60	Sim	R\$ 4.565,60
6	30/04/2021	IRRF Ferias 04/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 167,99	Sim	R\$ 167,99
7	30/04/2021	IRRF TRCT Dissídio Secretaria da Receita Federal do Brasil		08/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,39	Sim	R\$ 100,39
8	30/04/2021	INSS TRCT Dissídio Secretaria da Receita Previdenciária		08/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 276,46	Sim	R\$ 276,46
9	30/04/2021	FGTS TRCT Dissídio (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		08/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 244,59	Sim	R\$ 244,59
10	08/04/2021	Rescisão de Contrato de Estagio Emerson Fabian Lima Bezerra		08/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00

11	16/04/2021	Seguro de Vida Estagiaria Laura S E Ribeiro Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	10961920	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
12	20/04/2021	Rescisão de Contrato de Estagio Felipe Pereira Figueiredo		20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
13	30/04/2021	INSS 04/2021 Secretaria da Receita Previdenciária		26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.267,58	Sim	R\$ 9.267,58
14	30/04/2021	IRRF 04/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.706,90	Sim	R\$ 2.706,90
15	30/04/2021	Salários 04/2021 Funcionários		26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97.968,17	Sim	R\$ 97.968,17
16	30/04/2021	Seguro de Vida Estagiario Ruslan Stos Morais Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	10982660	27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
17	30/04/2021	FGTS 04/2021 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.996,60	Sim	R\$ 8.996,60
18	30/04/2021	Contribuição Assistencial 04/2021 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688202105	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 615,37	Sim	R\$ 615,37

**ADT.03 - 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)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 814.470,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 814.470,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 53.991,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.991,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 105.562,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.562,82
1	09/04/2021	Manutenção de Jardim 04/2021 W da Silveira Servicos e Eventos Me	417	12/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,03	Sim	R\$ 750,03
2	01/04/2021	Locação Central Telefonica 04/2021 Convergencia Teleinformatica Ltda	1241	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
3	23/04/2021	Locação de Copiadora 04/2021 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	69305	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,05	Sim	R\$ 105,05
4	06/04/2021	Locação Ponto Eletronico 04/2021 2S Solutions Eirelli - EPP	2310	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 227,63	Sim	R\$ 227,63

5	19/04/2021	Manutenção de Piscina 04/2021 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	682	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,16	Sim	R\$ 316,16
6	19/04/2021	Honorarios Contabeis 04/2021 Aldebaran Assessoria Contábil	1231	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
7	20/04/2021	Fretamento Carro / Van 04/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	552	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
8	22/04/2021	Fretamento de Van Adaptada 04/2021 E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	54	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
9	22/04/2021	Segurança Patrimonial 04/2021 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	146	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.863,88	Sim	R\$ 11.863,88
10	23/04/2021	Geriatra 04/2021 AVL Chiga Serviços Medicos Me	337	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
11	16/04/2021	Produtos de Higiene e Limpeza SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	3.839.883	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 468,85	Sim	R\$ 468,85
12	22/04/2021	Fretamento de Van Adaptada 04/2021 D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	14	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
13	26/04/2021	Locação de Computador 04/2021 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12922	27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
14	30/04/2021	INSS NFSe 417 W Silveira Serv Ev Me Secretaria da Receita Previdenciária		27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,59	Sim	R\$ 95,59
15	30/04/2021	INSS NFSe 146 Pantera Zeladoria Limp Ltda Secretaria da Receita Previdenciária		27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.517,47	Sim	R\$ 1.517,47
16	28/02/2021	INSS NFSe 288 AVL Chiga Serv Med Me Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
17	30/04/2021	ISSQN NFSe 682 Acqua du Valle 04/2021 Prefeitura de São Jose dos Campos	288391	29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,84	Sim	R\$ 8,84
18	30/04/2021	ISSQN NFSe 146 Pantera Zeladoria 04/2021 Prefeitura de São Jose dos Campos	288411	29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 413,85	Sim	R\$ 413,85
19	30/04/2021	IRRF NFSe 552 Starcooper 04/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50

20	30/04/2021	IRRF NFSe 337 AVL Chiga 04/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
21	30/04/2021	PCC NFSe 337 AVL Chiga 04/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
22	29/04/2021	Publicação de Informativo 2021 JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	305	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,33	Sim	R\$ 273,33
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 222.371,66</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 222.371,66</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:

\_\_\_\_\_  
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