



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	08/04/2021 15:38	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 Março/2021 - 2º TA	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° 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 Mês	31/03/2021	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.067,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.067,73
TOTAL						R\$ 2.067,73

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	07/03/2021	07/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	07/03/2021	07/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,04
Cred Juros	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,22

Rem Basica	22/03/2021	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	22/03/2021	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,11
Rem Basica	26/03/2021	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	26/03/2021	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 24,11
Rem Basica	13/03/2021	13/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica	13/03/2021	13/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,92
Rem Basica	28/03/2021	28/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	28/03/2021	28/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19,61
Rem Basica	27/03/2021	27/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	27/03/2021	27/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 105,64
TOTAL						R\$ 105,64

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa Dezembro/2020	09/03/2021	09/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 41,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 41,85
TOTAL						R\$ 41,85

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Fgts Rescisório Jacqueline Santini do Nascimento - Emergencial 009/17	08/03/2021	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 225,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 225,52
TOTAL						R\$ 225,52

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 265.160,30
TOTAL	R\$ 265.160,30

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/03/2021	R\$ 349,69	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/03/2021	R\$ 234.933,22	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/03/2021	R\$ 194,94	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/03/2021	R\$ 3.907,31	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

08/03/2021	R\$ 236,79	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
30/03/2021	R\$ 3.245,71	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
10/03/2021	R\$ 236,79	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

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 01/03/2021 a 31/03/2021.

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\$ 147.417,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 147.417,35
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.359.527,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.359.527,00
1	15/03/2021	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	814741	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 4.305,60	Sim	R\$ 4.305,60
2	26/02/2021	Seguro Estagiária Leticia Aparecida da Silva Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A	10841220	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 29,90	Sim	R\$ 29,90
3	03/03/2021	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	420622	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 23.426,44	Sim	R\$ 23.426,44
4	15/03/2021	Vale Transporte CONSÓRCIO 123	815293	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 114,40	Sim	R\$ 114,40
5	05/03/2021	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	436750	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 235,29	Sim	R\$ 235,29
6	30/03/2021	Pagamento Salários 03/2021 FUNCIONÁRIOS		25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 82.745,15	Sim	R\$ 82.745,15
7	25/03/2021	FGTS Diferença Dissídio Desligados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 100,42	Sim	R\$ 100,42

8	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Ieda Maria de Jesus Alves Rodrigues Ieda Maria de Jesus Alves Rodrigues		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 576,28	Sim	R\$ 576,28
9	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Gabriel Rodolfo Costa Simeão Gabriel Rodolfo Costa Simeão		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,08	Sim	R\$ 204,08
10	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Edna de Jesus Edna de Jesus		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,05	Sim	R\$ 180,05
11	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Josete Maria de Castro Araujo Josete Maria de Castro Araujo		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,09	Sim	R\$ 104,09
12	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Jacqueline Santini do Nascimento Jacqueline Santini do Nascimento		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.496,94	Sim	R\$ 1.496,94
13	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Sergio Conceição de Barros Filho Sergio Conceição de Barros Filho		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,23	Sim	R\$ 478,23
14	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Maria Juliana Leite Gonçalves Maria Juliana Leite Gonçalves		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.013,44	Sim	R\$ 1.013,44
15	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Eliane Batista de Araujo Eliane Batista de Araujo		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 996,34	Sim	R\$ 996,34
16	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Prisciane da Silva Leocadio Prisciane da Silva Leocadio		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 513,68	Sim	R\$ 513,68
17	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Simone Castro Albuquerque Simone Castro de Albuquerque		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,53	Sim	R\$ 184,53
18	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Kleber Luiz Saraiva Kleber Luiz Saraiva		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 732,35	Sim	R\$ 732,35
19	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Alessandra Albuquerque Barbosa Alessandra de Albuquerque Barbosa		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 653,51	Sim	R\$ 653,51
20	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Tatiane Andrade Moreira Tatiane Andrade Moreria		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00

21	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Monique Ferreira Moliorini Monique Ferreira Miliorini		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,46	Sim	R\$ 79,46
22	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Fabiana Lopes Franco Fabiana Lopes Franco		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,99	Sim	R\$ 529,99
23	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Andre Vitor Tagima Andre Vitor Tagima		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,87	Sim	R\$ 85,87
24	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Marli Regina Morais Camargo Marli Regina Morais Camargo		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 655,79	Sim	R\$ 655,79
25	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Patricia Gasparoto Rodrigues Patricia Gasparoto Rodrigues		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 377,95	Sim	R\$ 377,95
26	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Aline Minari Kasesiro Aline Minari Kasesiro		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,55	Sim	R\$ 83,55
27	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Priscila Stephanie Dias dos Santos Priscila Stephanie Dias dos Santos		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,34	Sim	R\$ 480,34
28	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Rafael Celani Vasconcelos Rafael Celani Vasconcelos		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,87	Sim	R\$ 119,87
29	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Alexandre Moura de Paiva Alexandre Moura de Paiva		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,63	Sim	R\$ 229,63
30	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Maria Sirlei de Oliviera Maria Sirlei de Oliviera		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.196,72	Sim	R\$ 1.196,72
31	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Norberto ricardo Gonçalves Norberto Ricardo Gonçalves		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,92	Sim	R\$ 340,92
32	26/03/2021	Rescisão Contrato Trabalho Diferença Dissídio Mariana Morales e Souza Mariana Morales e Souza		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,50	Sim	R\$ 109,50
33	30/03/2021	Férias Funcionário FUNCIONÁRIOS		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.508,62	Sim	R\$ 5.508,62

34	31/03/2021	FGTS 03/2021 Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.114,27	Sim	R\$ 8.114,27
35	26/03/2021	Contribuição Assistencial Filantrópica 03/2021 SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC	04688202104	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.404,00	Sim	R\$ 1.404,00
36	31/03/2021	IRRF s/ Folha 03/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.026,33	Sim	R\$ 1.026,33
37	31/03/2021	INSS S/ Folha 03/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.815,82	Sim	R\$ 8.815,82

ADIT. 02 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECCÃO DE CRACHÁ, CONFECCÃO 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\$ 57.019,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.019,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 516.219,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 516.219,65
1	05/03/2021	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	585	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	04/03/2021	Locação Relógio Ponto 03/2021 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2265	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,64	Sim	R\$ 228,64
3	10/03/2021	Manutenção Equipamento Extintor R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP	1669	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 427,00	Sim	R\$ 427,00
4	18/03/2021	Manutenção Predial Girlan Petrovitch Batista 351.744.738-20	22	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
5	23/03/2021	Serviço Segurança Patrimonial 03/2021 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	133	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.830,70	Sim	R\$ 14.830,70

6	17/03/2021	Honorário Contábil 03/2021 Aldebaran Assessoria Contábil	1135	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
7	22/03/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 03/2021 João Darc de Figueredo 765.575.614-72	19	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
8	22/03/2021	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 03/2021 Robson Batista Machado 098.562.498.13	20	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
9	18/03/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 03/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	528	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
10	22/03/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 03/2021 Allan Pucci Rodrigues 22828501817	20	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
11	01/03/2021	Locação Equipamento 03/2021 Convergencia Teleinformatica Ltda	1220	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
12	07/03/2021	Manutenção Piscina 03/2021 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	637	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.265,16	Sim	R\$ 1.265,16
13	24/03/2021	Atendimento Médico Geriátrico 03/2021 Longevus Clinica Medica e Geriatria LTDA	12	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
14	24/03/2021	Locação Impressora 03/2021 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	068912	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,10	Sim	R\$ 234,10
15	24/03/2021	Locação Equipamento 03/2021 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12780	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
16	31/03/2021	IRRF Longevus NFS-e 12 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
17	31/03/2021	PCC Longevus NFS-e 12 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00

18	31/03/2021	ISS Acqua Du Valle NFS-e 637 Prefeitura de São Jose dos Campos		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,84	Sim	R\$ 34,84
19	31/03/2021	ISS Pantera Zeladoria NFS-e 133 PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	217501	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,35	Sim	R\$ 517,35
20	31/03/2021	IRRF Star Cooper NFS-e 528 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
21	29/03/2021	Locação Equipamento Andaime Transaver Transporte LTDA-ME	1112	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
22	31/03/2021	INSS Pantera Zeladoria Mês 02/2021 NFS-e 133 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.896,65	Sim	R\$ 1.896,65

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\$ 20.947,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.947,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 177.603,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 177.603,95
1	03/03/2021	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	12976	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,50	Sim	R\$ 112,50
2	02/03/2021	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	102458	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.935,93	Sim	R\$ 2.935,93
3	04/03/2021	Material Uso e Consumo Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	8601	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 321,19	Sim	R\$ 321,19
4	11/03/2021	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	3581	11/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 331,50	Sim	R\$ 331,50
5	11/03/2021	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	3580	11/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 606,46	Sim	R\$ 606,46

6	11/03/2021	Refeição MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	669	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00
7	03/03/2021	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	44106	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 935,10	Sim	R\$ 935,10
8	15/03/2021	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	361503	17/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 591,65	Sim	R\$ 591,65
9	22/03/2021	Confecção Carimbo Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	948	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
10	01/03/2021	Material Limpeza SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	3784288	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.450,93	Sim	R\$ 1.450,93
11	01/03/2021	Manutenção Predial UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	201573	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,40	Sim	R\$ 270,40
12	25/03/2021	Material Uso e Consumo Livreria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	2790	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 454,60	Sim	R\$ 454,60
13	30/03/2021	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda	1628	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 482,08	Sim	R\$ 482,08
14	27/03/2021	Refeição Centro dia 2º Quinzena MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	672	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 225.384,13
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 225.384,13

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