



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

**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	09/06/2021 15:21	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 Maio/2021 - 2º TA	03/05/2021	03/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, Nº Conta: 3804-4	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
Rend Aplic Mun 05/2021 Rend Aplic	31/05/2021	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, Nº Conta: 3804-4	Sim	R\$ 4.232,85
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 4.232,85</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.232,85</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS Juros Poup	01/05/2021	01/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, Nº Conta: 79762-7	Sim	R\$ 31,59
Rem Basica Rem Bas	07/05/2021	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, Nº Conta: 79762-7	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Rem Bas	07/05/2021	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, Nº Conta: 79762-7	Sim	R\$ 2,16

Rem Basica Rend Poup	01/05/2021	01/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Bas	13/05/2021	13/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	13/05/2021	13/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 1,27
Rem Basica Rem Bas	22/05/2021	22/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Bas	10/05/2021	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	10/05/2021	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 0,38
CRED JUROS Juros Poup	26/05/2021	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 33,17
Rem Basica Rem Bas	27/05/2021	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	27/05/2021	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 47,63
CRED JUROS Juros Poup	22/05/2021	22/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 5,65
Rem Basica Rem Bas	26/05/2021	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Bas	28/05/2021	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	28/05/2021	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7	Sim	R\$ 26,97
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 148,82</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 148,82</b>

**Natureza de Receita: Estorno de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Autor	11/05/2021	11/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 3804-4	Sim	R\$ 21,25
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 21,25</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 21,25</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa Fevereiro 2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 3804-4	Sim	R\$ 66,80
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 66,80</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 66,80</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 267.189,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 267.189,28</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/05/2021	R\$ 3.552,32	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
31/05/2021	R\$ 24.982,83	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
27/05/2021	R\$ 12.484,52	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
07/05/2021	R\$ 228.477,05	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
11/05/2021	R\$ 5.378,75	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
26/05/2021	R\$ 57.221,41	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
24/05/2021	R\$ 3.501,88	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
25/05/2021	R\$ 83.287,40	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
31/05/2021	R\$ 24.982,83	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
31/05/2021	R\$ 3.552,32	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
27/05/2021	R\$ 12.484,52	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
07/05/2021	R\$ 228.477,05	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
25/05/2021	R\$ 83.287,40	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
26/05/2021	R\$ 57.221,41	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
11/05/2021	R\$ 5.378,75	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
24/05/2021	R\$ 3.501,88	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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor

**ADIT. 02 + APOSTILA 57/2021 - 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)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 879.590,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 879.590,75
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 57.087,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.087,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 634.137,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 634.137,46
1	04/05/2021	Confecção Carimbo Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1023	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
2	05/05/2021	Confecção Carimbo Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1025	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
3	20/05/2021	Manutenção Jardim Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me CPF/CNPJ: 16749159000143	152	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	01/05/2021	Locação Equipamento 05/2021 Convergencia Teleinformatica Ltda CPF/CNPJ: 64151509000118	1261	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
5	11/05/2021	PPP- Luciano Alves Y. N. RAPOSO EIRELI-ME CPF/CNPJ: 17551970000188	1432	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
6	20/05/2021	Manutenção Piscina 05/2021 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda CPF/CNPJ: 22631405000160	719	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.264,38	Sim	R\$ 1.264,38
7	25/05/2021	Honorário Contábil 05/2021 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda CPF/CNPJ: 96488176000103	1314	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
8	24/05/2021	Serviço Segurança Patrimonial 05/2021 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me CPF/CNPJ: 16749159000143	154	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.830,70	Sim	R\$ 14.830,70
9	23/05/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 05/2021 Allan Pucci Rodrigues 22828501817 CPF/CNPJ: 24414613000133	22	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
10	21/05/2021	Locação Impressora 05/2021 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda CPF/CNPJ: 61457941000143	069701	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,95	Sim	R\$ 239,95
11	24/05/2021	Locação Equipamento 05/2021 A2 Works Comercio e Serviços LTDA CPF/CNPJ: 04121167000161	13034	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
12	13/05/2021	Locação Relógio Ponto 05/2021 SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI ME CPF/CNPJ: 29056829000198	S00197	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,64	Sim	R\$ 228,64

13	21/05/2021	Atendimento Médico Geriátrico 05/2021 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME CPF/CNPJ:	16	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
14	20/05/2021	Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 05/2021 Robson Batista Machado 098.562.498.13 CPF/CNPJ: 30632480000174	22	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
15	20/05/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 05/2021 João Darc de Figueredo 765.575.614-72 CPF/CNPJ: 32342609000135	22	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
16	20/05/2021	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia 05/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba CPF/CNPJ: 02360994000182	580	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
17	27/05/2021	Atestado Saúde Ocupacional Y. N. RAPOSO EIRELI-ME CPF/CNPJ: 17551970000188	1500	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,60	Sim	R\$ 367,60
18	31/05/2021	ISS Pantera Zeladoria NFSe 154 Prefeitura de São Jose dos Campos CPF/CNPJ:	357981	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,35	Sim	R\$ 517,35
19	31/05/2021	IRRF Longevus NFSe 16 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
20	31/05/2021	PCC Longevus NFSe 16 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
21	31/05/2021	INSS Pantera Zeladoria NFSe 154 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 00000000011		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.896,95	Sim	R\$ 1.896,95
22	31/05/2021	ISS Acqua Du Valle NFSe 719 Prefeitura de São Jose dos Campos CPF/CNPJ:	357901	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,62	Sim	R\$ 35,62
23	31/05/2021	IRRF StarCooper NFSe 580 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50

**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\$ 138.908,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 138.908,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.663.096,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.663.096,10
1	20/05/2021	Vale Transporte CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	824333	03/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.900,00	Sim	R\$ 3.900,00

2	04/05/2021	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A CPF/CNPJ:	817753	03/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.496,58	Sim	R\$ 20.496,58
3	06/05/2021	Vale Alimentação Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A CPF/CNPJ:	842397	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 986,17	Sim	R\$ 986,17
4	31/03/2021	Contribuição Assistencial Filantropica Dissídio Desligados SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. SJC CPF/CNPJ: 61876157000171	04688202104	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,23	Sim	R\$ 97,23
5	31/05/2021	Pagamento Salarios 05/2021 Funcionários CPF/CNPJ:		25/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83.287,40	Sim	R\$ 83.287,40
6	28/05/2021	Ferías Funcionario Felipe Cirino Campos CPF/CNPJ: 37009158886		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
7	31/05/2021	Férias Funcionario Filipe da Silva Paixao CPF/CNPJ: 41688202897		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
8	31/05/2021	Férias Funcionario Leticia Aparecida da Silva CPF/CNPJ: 45964131859		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
9	31/05/2021	Férias Funcionario Ana Paula dos Santos CPF/CNPJ: 42439587850		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.119,24	Sim	R\$ 2.119,24
10	28/05/2021	Férias Funcionario Everton Alves do Nascimento CPF/CNPJ: 42056428814		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.317,25	Sim	R\$ 3.317,25
11	31/05/2021	Férias Funcionario Leticia de Carvalho Bon CPF/CNPJ: 46078787829		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
12	31/05/2021	IRRF s/ Férias Everton Alves do Nascimento SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 167,99	Sim	R\$ 167,99
13	31/05/2021	Férias Funcionario Renata dos Santos Miguel CPF/CNPJ: 21741647878		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.645,96	Sim	R\$ 1.645,96
14	31/05/2021	Férias Funcionario Roselaine Elisangela Dias CPF/CNPJ: 18393510805		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.959,98	Sim	R\$ 1.959,98

15	31/05/2021	FGTS 05/2021 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.880,80	Sim	R\$ 8.880,80
16	31/05/2021	Contribuição Assistencial Filantrópica 05/2021 (Parcial) SINDETURH - Sind Emp Tur Hosp SJC e Região CPF/CNPJ:	04688202106	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.616,83	Sim	R\$ 1.616,83
17	31/05/2021	INSS 05/2021 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 0039446000588		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.920,64	Sim	R\$ 6.920,64
18	31/05/2021	IRRF 05/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.112,82	Sim	R\$ 1.112,82

**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\$ 21.593,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.593,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 218.198,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 218.198,64
1	04/05/2021	Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA CPF/CNPJ: 74519695000159	3701	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 368,90	Sim	R\$ 368,90
2	03/05/2021	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 05868574001929	107170	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.987,19	Sim	R\$ 3.987,19
3	04/05/2021	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 62048590000422	40597	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 597,38	Sim	R\$ 597,38
4	04/05/2021	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA CPF/CNPJ:	13872	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 555,40	Sim	R\$ 555,40
5	05/05/2021	Material Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156	35767	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.283,80	Sim	R\$ 1.283,80
6	05/05/2021	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA CPF/CNPJ: 05868574000523	364116	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 361,51	Sim	R\$ 361,51
7	03/05/2021	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP CPF/CNPJ:	45068	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.032,20	Sim	R\$ 1.032,20

8	06/05/2021	Material Uso e Consumo Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP CPF/CNPJ: 54733563000118	3005	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 533,70	Sim	R\$ 533,70
9	10/05/2021	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 03373884000118	688	11/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.400,00	Sim	R\$ 5.400,00
10	06/05/2021	Material Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156	35808	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,20	Sim	R\$ 399,20
11	18/05/2021	Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA CPF/CNPJ: 05868574000523	364884	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,30	Sim	R\$ 168,30
12	25/05/2021	Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda CPF/CNPJ: 33688717000127	1848	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 459,17	Sim	R\$ 459,17
13	25/05/2021	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 03373884000118	697	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00
14	26/05/2021	Refeição para o Serviço de Acolhimento e Isolamento Social MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 03373884000118	698	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 506,50	Sim	R\$ 506,50
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 217.589,33</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 217.589,33</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