



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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\$ 11.662.310,76

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Edital de Chamamento no 10/2017. -Centro de Convivência; -Centro Dia; -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.

Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| null | 07/07/2021 12:42 | 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: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|---------------------|
| REND APLI 06/2021 REND APLI 06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 3804-4 | Sim | R\$ 3.881,03 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 3.881,03 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 3.881,03 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|---|---|------------|-----------|
| REM BASICA REM BASICA | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS CRED JUROS | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 36,87 |
| REM BASICA REM BAS | 07/06/2021 | 07/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS CRED JUROS | 07/06/2021 | 07/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 2,75 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|---|-----|-----------------------|
| REM BASICA REM BAS | 10/06/2021 | 10/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 0,00 |
| REM BASICA REM BAS | 13/06/2021 | 13/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS CRED JUROS | 13/06/2021 | 13/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 1,62 |
| CRED JUROS CRED JUROS | 10/06/2021 | 10/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 0,48 |
| REM BASICA REM BAS | 26/06/2021 | 26/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS CRED JUROS | 26/06/2021 | 26/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 42,19 |
| REM BASICA REM BAS | 22/06/2021 | 22/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS CRED JUROS | 22/06/2021 | 22/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 7,19 |
| REM BASICA REM BAS | 28/06/2021 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS CRED JUROS | 28/06/2021 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 34,30 |
| REM BASICA REM BAS | 27/06/2021 | 27/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS CRED JUROS | 27/06/2021 | 27/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 79762-7 | Sim | R\$ 60,58 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 185,98 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 185,98 |

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------------------|
| DP DIN LOT Reembolso de Tarifa | 08/06/2021 | 08/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 3804-4 | Sim | R\$ 54,45 |
| DP DIN LOT Reembolso de Tarifa | 08/06/2021 | 08/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 0351, N° Conta: 3804-4 | Sim | R\$ 56,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 110,65 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 110,65 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--|---------------------|
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.177,66 |
| TOTAL | R\$ 4.177,66 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|---------------|---------|---|------------|---|---|
| 01/06/2021 | R\$ 23.585,00 | 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 |
| 02/06/2021 | R\$ 338,94 | 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 |
| 08/06/2021 | R\$ 2.475,85 | 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 |
| 10/06/2021 | R\$ 5.181,28 | 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 |
| 09/06/2021 | R\$ 380,00 | 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 |
| 17/06/2021 | R\$ 2.340,90 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 11/06/2021 | R\$ 39.674,32 | 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 |
| 24/06/2021 | R\$ 84.708,23 | 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 |
| 23/06/2021 | R\$ 370,60 | 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 |
| 25/06/2021 | R\$ 59.667,28 | 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 |
| 29/06/2021 | R\$ 3.415,75 | 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 |
| 29/06/2021 | R\$ 702,50 | 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 |
| 29/06/2021 | R\$ 26.613,61 | 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 |
| 30/06/2021 | R\$ 18,80 | 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 |
| 01/06/2021 | R\$ 23.585,00 | 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 |
| 02/06/2021 | R\$ 338,94 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 08/06/2021 | R\$ 2.475,85 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 10/06/2021 | R\$ 5.181,28 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 09/06/2021 | R\$ 380,00 | 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 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------|---|-----|---|---|
| 11/06/2021 | R\$ 39.674,32 | 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 |
| 24/06/2021 | R\$ 84.708,23 | 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 |
| 17/06/2021 | R\$ 2.340,90 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 23/06/2021 | R\$ 370,60 | 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 |
| 25/06/2021 | R\$ 59.667,28 | 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 |
| 29/06/2021 | R\$ 3.415,75 | 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 |
| 29/06/2021 | R\$ 702,50 | 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 |
| 29/06/2021 | R\$ 26.613,61 | 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 |
| 30/06/2021 | R\$ 18,80 | 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 |

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 01/06/2021 a 30/06/2021.

| 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, CONFEÇÃO DE CRACHÁ, CONFEÇÃO DE CARIMBO, CONTADOR, FRETAMENTO ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS, PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVOS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MÉDICO GERIATRA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, MANUTENÇÃO DE PISCINA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS, OFICINEIROS (CAPOTERAPIA, LIAN GONG, IOGA, ARTES, CANTO E CORAL, MÚSICO, PINTURA EM TELA, TEATRO, OUTROS) | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 879.590,75 | |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 879.590,75 | |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 33.368,86 | |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 33.368,86 | |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 691.224,65 | |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 691.224,65 | |
| 1 | 11/06/2021 | Manutenção Predial J APIDO DA SILVA ENGENHARIA CPF/CNPJ: 31614946000171 | 24 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12.106,18 | Sim | R\$ 12.106,18 |
| 2 | 10/06/2021 | Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar - 29818950879 CPF/CNPJ: 23937334000191 | 668 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.000,00 | Sim | R\$ 1.000,00 |
| 3 | 11/06/2021 | Manutenção Predial J APIDO DA SILVA ENGENHARIA CPF/CNPJ: 31614946000171 | 23 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 17.762,68 | Sim | R\$ 17.762,68 |
| 4 | 11/06/2021 | Manutenção Predial SINGULAR CPMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA - ME CPF/CNPJ: 07737391000170 | 113 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.500,00 | Sim | R\$ 2.500,00 |

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\$ 28.763,08 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 28.763,08 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 1.801.995,92 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 1.801.995,92 |
| 1 | 02/06/2021 | Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156 | 24152 | 01/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 20.586,60 | Sim | R\$ 20.586,60 |
| 2 | 09/06/2021 | Vale Transporte CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 829794 | 01/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.995,20 | Sim | R\$ 2.995,20 |
| 3 | 15/06/2021 | Vale Transporte CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 830897 | 10/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 187,20 | Sim | R\$ 187,20 |
| 4 | 11/06/2021 | Rescisão Contrato Trabalho Rodrigo da Costa Lopes CPF/CNPJ: 46196638831 | | 10/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.680,89 | Sim | R\$ 2.680,89 |
| 5 | 10/06/2021 | FGTS Rescisório Rodrigo C Lopes CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 10/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.313,19 | Sim | R\$ 2.313,19 |

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\$ 9.566,05 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 9.566,05 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 239.791,89 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 239.791,89 |
| 1 | 02/06/2021 | Material de Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA CPF/CNPJ: 74519695000159 | 3759 | 02/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 338,94 | Sim | R\$ 338,94 |
| 2 | 01/06/2021 | Alimentação COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CPF/CNPJ: 05868574001929 | 109.505 | 08/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.309,05 | Sim | R\$ 2.309,05 |
| 3 | 02/06/2021 | Material de Manutenção UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 07165994000145 | 207485 | 08/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 253,50 | Sim | R\$ 253,50 |
| 4 | 09/06/2021 | Material Pedagógico ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME CPF/CNPJ: 11349292000199 | 374 | 09/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 380,00 | Sim | R\$ 380,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|-----|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 5 | 11/06/2021 | Material Pedagógico ARTE VALE COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME CPF/CNPJ: 11349292000199 | 378 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 344,56 | Sim | R\$ 344,56 |
| 6 | 08/06/2021 | Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 03373884000118 | 701 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.940,00 | Sim | R\$ 5.940,00 |

ADIT. 03 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE, FÉRIAS, 13.º, RESCISÕES TRABALHISTAS, AUXILIO CRECHE, SEGURO VIDA, AV PREVIO ESPECIAL, ENCARGOS (FGTS ,IRRF, TAXA ASSISTENCIAL, CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PROVISÕES, DISSIDIO)

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|------------|---|---------------|-----|-------------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 2.089.127,04 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.089.127,04 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 98.546,40 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 98.546,40 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 30/06/2021 | Salarios 06/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ: | | 24/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 84.708,23 | Sim | R\$ 84.708,23 |
| 2 | 30/06/2021 | IRRF 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887 | | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.238,82 | Sim | R\$ 1.238,82 |
| 3 | 30/06/2021 | INSS 06/2021 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 0039446000588 | | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.475,68 | Sim | R\$ 2.475,68 |
| 4 | 30/06/2021 | FGTS 06/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 8.539,38 | Sim | R\$ 8.539,38 |
| 5 | 30/06/2021 | Contribuição Assistencial 06/2021 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao CPF/CNPJ: | 4688202107 | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.584,29 | Sim | R\$ 1.584,29 |

ADIT. 03 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECCÃO DE CRACHÁ, CONFECCÃO DE CARIMBO, HONORARIO CONTABIL, 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\$ 781.627,68 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 781.627,68 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 59.411,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 59.411,20 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 01/06/2021 | Locação de Equipamento 06/2021 Convergencia Teleinformatica Ltda CPF/CNPJ: 64151509000118 | 1281 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 590,00 | Sim | R\$ 590,00 |
| 2 | 18/06/2021 | Fretamento de Van Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba CPF/CNPJ: 02360994000182 | 612 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.441,50 | Sim | R\$ 6.441,50 |
| 3 | 22/06/2021 | Locação de Copiadora 06/2021 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda CPF/CNPJ: 61457941000143 | 70151 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 292,20 | Sim | R\$ 292,20 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|--------|------------|---|---------------|-----|---------------|
| 4 | 21/06/2021 | Manutenção de Piscina 06/2021 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda CPF/CNPJ: 22631405000160 | 764 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.263,86 | Sim | R\$ 1.263,86 |
| 5 | 21/06/2021 | Fretamento de Van Utilitaria JOAO DARC DE FIGUEREDO - ME CPF/CNPJ: 18359552000156 | 23 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.000,00 | Sim | R\$ 6.000,00 |
| 6 | 21/06/2021 | Serviços Prestados Transporte Adaptada Idosos Centro Dia 06/2021 Robson Batista Machado 098.562.498.13 CPF/CNPJ: 30632480000174 | 23 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 7.000,00 | Sim | R\$ 7.000,00 |
| 7 | 21/06/2021 | Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio 06/2021 Allan Pucci Rodrigues 22828501817 CPF/CNPJ: 24414613000133 | 23 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.000,00 | Sim | R\$ 5.000,00 |
| 8 | 08/06/2021 | Honorários Contabeis 06/2021 Aldebaran Assessoria Contábil CPF/CNPJ: | 1367 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.000,00 | Sim | R\$ 4.000,00 |
| 9 | 21/06/2021 | Atendimento Médico Geriátrico 06/2021 Longevus Clinica Medica e Geriatria LTDA CPF/CNPJ: 000000000050 | 18 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.631,00 | Sim | R\$ 5.631,00 |
| 10 | 07/06/2021 | Locação de Ponto Eletrônico 06/2021 SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI ME CPF/CNPJ: 29056829000198 | S00208 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 228,64 | Sim | R\$ 228,64 |
| 11 | 23/06/2021 | Serviço Segurança Patrimonial 06/2021 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me CPF/CNPJ: 16749159000143 | 164 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 14.830,70 | Sim | R\$ 14.830,70 |
| 12 | 24/06/2021 | Locação de Computador 06/2021 A2 Works Comercio e Serviços LTDA CPF/CNPJ: 04121167000161 | 13171 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.440,00 | Sim | R\$ 1.440,00 |
| 13 | 28/06/2021 | Atestado Saude Ocupacional / PPP C. N. RAPOSO EIRELI CPF/CNPJ: 17551970000 | 1572 | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 124,00 | Sim | R\$ 124,00 |
| 14 | 30/06/2021 | INSS NFSe 164 Pantera Zeladoria 06/2021 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 0039446000588 | | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.896,65 | Sim | R\$ 1.896,65 |
| 15 | 30/06/2021 | INSS NFSe 24 J Apido da Silva Engenharia 06/2021 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 00000000011 | | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.496,27 | Sim | R\$ 1.496,27 |
| 16 | 30/06/2021 | PCC NFSe 18 Longevus 06/2021 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: | | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 279,00 | Sim | R\$ 279,00 |
| 17 | 30/06/2021 | INSS NFSe 23 J Apido da Silveira 06/2021 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 0039446000588 | | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.195,39 | Sim | R\$ 2.195,39 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|--------|------------|---|------------|-----|------------|
| 18 | 30/06/2021 | IRRF NFSe 612 Star Cooper 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887 | | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 58,50 | Sim | R\$ 58,50 |
| 19 | 30/06/2021 | IRRF NFSe Longevus 06/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887 | | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 90,00 | Sim | R\$ 90,00 |
| 20 | 30/06/2021 | ISS NFSe 764 Acqua du Valle 06/2021 Prefeitura de São Jose dos Campos CPF/CNPJ: | 433611 | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 36,14 | Sim | R\$ 36,14 |
| 21 | 30/06/2021 | ISS NFSe 164 Pantera Zeladoria 06/2021 Prefeitura de São Jose dos Campos CPF/CNPJ: | 433601 | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 517,35 | Sim | R\$ 517,35 |

ADIT. 03- MATERIAL DE CONSUMO (CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS, FILMES E REVELAÇÃO DE FOTOS, MATERIAL ESPORTIVO, AGUA. GAS, 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\$ 272.160,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 272.160,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 13.043,27 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 13.043,27 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 0,00 |
| 1 | 01/06/2021 | Material de Uso e Consumo COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA CPF/CNPJ: 05868574000523 | 109.505 | 08/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 23,95 | Sim | R\$ 23,95 |
| 2 | 16/06/2021 | Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156 | 36.471 | 17/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.589,87 | Sim | R\$ 1.589,87 |
| 3 | 17/06/2021 | Material de Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA CPF/CNPJ: 74519695000159 | 3.785 | 17/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 334,53 | Sim | R\$ 334,53 |
| 4 | 15/06/2021 | Material de Uso e Consumo Livreria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP CPF/CNPJ: 54733563000118 | 3.241 | 17/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 416,50 | Sim | R\$ 416,50 |
| 5 | 23/06/2021 | Material Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA CPF/CNPJ: 74519695000159 | 3.794 | 23/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 370,60 | Sim | R\$ 370,60 |
| 6 | 18/06/2021 | Material de Uso e Consumo (Parcial) COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA CPF/CNPJ: 05868574000523 | 366.649 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 23,90 | Sim | R\$ 23,90 |
| 7 | 18/06/2021 | Alimentação (Parcial) COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA CPF/CNPJ: 05868574000523 | 366.649 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.200,53 | Sim | R\$ 3.200,53 |
| 8 | 28/06/2021 | Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda CPF/CNPJ: 33688717000127 | 1.991 | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 97,84 | Sim | R\$ 97,84 |
| 9 | 25/06/2021 | Alimentação Jardim Satélite HortiFruit Ltda CPF/CNPJ: 33688717000127 | 1.982 | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 342,25 | Sim | R\$ 342,25 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| 10 | 27/06/2021 | Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME CPF/CNPJ: 03373884000118 | 705 | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.940,00 | Sim | R\$ 5.940,00 |
| 11 | 29/06/2021 | Material de Uso e Consumo Livreria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP CPF/CNPJ: 54733563000118 | 3.303 | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 703,30 | Sim | R\$ 703,30 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 242.698,86 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 242.698,86 |

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