



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 21/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 7.795.126,74

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	05/03/2021 14:25	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
25ª Parcela - 1º TA - Fevereiro 21	05/02/2021	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160.000,00
TOTAL						R\$ 160.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês 02.21 Municipal	28/02/2021	28/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 450,37
Rendimento Aplicação (Federal) 02.21	28/02/2021	28/02/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,34
União						R\$ 2,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 450,37
TOTAL						R\$ 452,71

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	27/02/2021	27/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 21,28
CRED JUROS	23/02/2021	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,80
CRED JUROS	28/02/2021	28/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,81

CRED JUROS	01/02/2021	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 36,11
CRED JUROS	20/02/2021	20/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,02
CRED JUROS	04/02/2021	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79,80
TOTAL						R\$ 79,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 2,34
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160.530,17
TOTAL	R\$ 160.532,51

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/02/2021	R\$ 2.287,76	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
25/02/2021	R\$ 88.834,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
25/02/2021	R\$ 49,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) 1' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
02/02/2021	R\$ 42,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/02/2021	R\$ 16.569,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
03/02/2021	R\$ 502,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
11/02/2021	R\$ 6.380,03	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
09/02/2021	R\$ 4.623,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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
18/02/2021	R\$ 1.737,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2021	R\$ 3.384,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2021	R\$ 4.390,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2021	R\$ 19.790,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/02/2021	R\$ 160.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2021	R\$ 2.287,76	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
25/02/2021	R\$ 88.834,81	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

25/02/2021	R\$ 49,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) 1'	Sim	União	União
01/02/2021	R\$ 16.569,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/02/2021	R\$ 502,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/02/2021	R\$ 42,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/02/2021	R\$ 6.380,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/02/2021	R\$ 4.623,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/02/2021	R\$ 1.737,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2021	R\$ 3.384,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2021	R\$ 4.390,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2021	R\$ 19.790,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/02/2021	R\$ 160.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação1 (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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2021 a 28/02/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 179.590,20
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 175.103,87
Total Pago no Período							R\$ 1.307,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.307,58
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 107.606,44
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 103.120,11
1	08/02/2021	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 02.21 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	15520009001	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.307,58	Sim	R\$ 1.307,58
ADIT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (CESTAS DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL E GÁS DE COZINHA).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 643.481,94
União							R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 631.537,05
Total Pago no Período							R\$ 11.725,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.725,88

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 298.463,65
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 286.518,76
1	01/02/2021	ALIMENTAÇÃO Edson Morais	389	03/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00
2	02/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL Divgesso Eireli	35	03/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
3	04/02/2021	ALIMENTAÇÃO Panificação Estrela SJCampos Ltda - EPP	4.151	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,04	Sim	R\$ 191,04
4	05/02/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	359.542	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.015,49	Sim	R\$ 1.015,49
5	04/02/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	359.460	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,73	Sim	R\$ 400,73
6	05/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	359.529	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,26	Sim	R\$ 700,26
7	05/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	359.528	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 577,64	Sim	R\$ 577,64
8	18/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL YOUR GIFT COMERCIO ELETRONICO EIRELI	159.000	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 323,70	Sim	R\$ 323,70
9	09/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI		17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00
10	09/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	34.480	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,39	Sim	R\$ 301,39

11	09/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	34.479	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 183,33	Sim	R\$ 183,33
12	09/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO PAPELARIA LUMIVALE LTDA	13.736	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,75	Sim	R\$ 189,75
13	11/02/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	359.837	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.369,59	Sim	R\$ 1.369,59
14	10/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	44.824	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89,00	Sim	R\$ 89,00
15	04/02/2021	MATERIAL LÚDICO GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	43.613	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 484,60	Sim	R\$ 484,60
16	17/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL NHL COMERCIAL EIRELLI	1982	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,75	Sim	R\$ 101,75
17	20/02/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	360.289	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 787,83	Sim	R\$ 787,83
18	24/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	264	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,99	Sim	R\$ 53,99
19	20/02/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	360.288	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 956,71	Sim	R\$ 956,71
20	19/02/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	360.244	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.603,10	Sim	R\$ 1.603,10
21	12/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ATELIER VISUAL LTDA	1517	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00

22	22/02/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	907	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
23	24/02/2021	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	264	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
24	23/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL Alumax Materiais de Construção Ltda ME	246	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,40	Sim	R\$ 68,40
25	24/02/2021	ALIMENTAÇÃO Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	10286	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163,66	Sim	R\$ 163,66
26	25/02/2021	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.710	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
27	01/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	11.435	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 62,50	Sim	R\$ 62,50
28	25/02/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	360.499	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 206,54	Sim	R\$ 206,54
29	25/02/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	360.500	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,88	Sim	R\$ 272,88

ADIT.01 - PAGAMENTOS EM ESPECIE: MATERIAL DE CONSUMO (ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES, CARTÓRIO, XEROX, CORREIOS, REVELAÇÃO DE FOTOS/ATIVIDADES, FOTOS PARA DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MEDICAMENTOS, DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO, CALÇADOS, VESTUÁRIO, FRALDAS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, CONFECÇÃO DE ÓCULOS, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 162.108,00
União								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.108,00
Total Pago no Período								R\$ 1.567,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.567,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.282,72
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.072,03
1	02/02/2021	CONFECÇÃO DE ÓCULOS Ótica São José Centro LTDA - ME	3.156	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00

2	08/02/2021	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO LAURENY NERY NUNES EPP	23.331	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 129,20	Sim	R\$ 129,20
3	08/02/2021	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	20.082	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,77	Sim	R\$ 159,77
4	08/02/2021	CALÇADOS Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	393	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,98	Sim	R\$ 44,98
5	18/02/2021	CALÇADOS Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	395	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,95	Sim	R\$ 119,95
6	18/02/2021	VESTUÁRIO Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	53.625	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 501,00	Sim	R\$ 501,00
7	24/02/2021	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	263	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 379,22	Sim	R\$ 379,22
8	24/02/2021	CORREIOS ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1984397533	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
9	23/02/2021	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	68453	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 106,75	Sim	R\$ 106,75

ADIT.01 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (EXAME OCUPACIONAL, FRETAMENTO VAN C/ MOTORISTA, TÁXI, MANUT. EQUIPAMENTOS/RELÓGIO DE PONTO, CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PASSEIOS E ATIV. RECREATIVAS, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS, MANUTENÇÃO DE JARDIM E SUPERVISÃO).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 898.356,00
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 878.048,68
Total Pago no Período								R\$ 27.790,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.790,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 528.192,77
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 507.885,45
1	09/02/2021	TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	593	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,25	Sim	R\$ 22,25

2	16/02/2021	VALE TRANSPORTE PARA USUÁRIOS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1518	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 790,68	Sim	R\$ 790,68
3	10/02/2021	CHAVEIRO Wilson de Paula Junior	147	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
4	16/02/2021	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO L.H.L. Aerotex Eirelli - EPP	2379	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
5	18/02/2021	MANUTENÇÃO DE JARDIM Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	119	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
6	08/02/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 02.21 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2225	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87
7	23/02/2021	CHAVEIRO Wilson de Paula Junior	159	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
8	23/02/2021	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 02.21 Donizeti Feliciano Alves 14458261860	18	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
9	19/02/2021	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 02.21 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	498	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
10	16/02/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 02.2021 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1109	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.872,00	Sim	R\$ 2.872,00
11	26/02/2021	SUPERVISÃO ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	2984	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.428,50	Sim	R\$ 3.428,50
12	26/02/2021	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	1255	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,00	Sim	R\$ 44,00
13	28/02/2021	IRRF REF. NF Nº 498 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00

ADIT.01-RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, ADIC. NOT., PASSES URBANOS, CESTA BÁSICA OU TICKET, ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS, 13º, 1/3 FÉRIAS))								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.242.650,43
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.139.159,05
Total Pago no Período								R\$ 101.369,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.369,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.535.636,07
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.432.144,69
1	02/02/2021	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 02.2021 CONSÓRCIO 123	604.946	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.298,40	Sim	R\$ 2.298,40
2	02/02/2021	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02.21 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	208478	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.269,86	Sim	R\$ 14.269,86
3	02/02/2021	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 02.21 VIAÇÃO JACAREI LTDA	134596	03/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,74	Sim	R\$ 190,74
4	11/02/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - LIDIANE DOS SANTOS FRANCA Lidiane dos Santos Franca		11/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.886,49	Sim	R\$ 3.886,49
5	08/02/2021	GRRF - LIDIANE DOS SANTOS FRANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.493,54	Sim	R\$ 2.493,54
6	28/02/2021	PAGAMENTO SALÁRIOS 02.21 FUNCIONÁRIOS		25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60.494,14	Sim	R\$ 60.494,14
7	25/02/2021	FÉRIAS - MALAQUIAS RODOLFO ANDRADE MALAQUIAS RODOLFO ANDRADE		25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.543,37	Sim	R\$ 1.543,37
8	25/02/2021	FÉRIAS - THIAGO FELIX JOHONSON THIAGO FELIX JOHONSON		25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.325,97	Sim	R\$ 2.325,97
9	25/02/2021	PENSÃO JUDICIAL REF. PAGT. DE FÉRIAS 02.21 Rosângela de Fátima Leite		25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 508,92	Sim	R\$ 508,92

10	26/02/2021	PENSÃO JUDICIAL 02.21 Rosângela de Fátima Leite		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 381,88	Sim	R\$ 381,88
11	26/02/2021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02.21 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202103	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,23	Sim	R\$ 800,23
12	28/02/2021	FGTS 02.21 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.719,41	Sim	R\$ 5.719,41
13	28/02/2021	INSS 02.21 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.878,93	Sim	R\$ 5.878,93
14	28/02/2021	IRRF REF. FÉRIAS THIAGO FELIX JOHONSON SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,84	Sim	R\$ 18,84
15	28/02/2021	IRRF 02.2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 558,41	Sim	R\$ 558,41
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 143.760,76
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 143.760,76

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