



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 020/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.293.011,45

Entidade Beneficiária: APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: 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	08/02/2021 10:31	null	Conferida

Responsáveis:

Nome	Papel
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	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 24ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	04/01/2021	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 140.137,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 140.137,23
TOTAL						R\$ 140.137,23

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês	31/01/2021	31/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 229,37
Rendimento Bruto no Mês	31/01/2021	31/01/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 57,87
União						R\$ 57,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 229,37
TOTAL						R\$ 287,24

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	04/01/2021	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,84
CRED JUROS	01/01/2021	01/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 24,51
CRED JUROS	26/01/2021	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14,65

CRED JUROS	23/01/2021	23/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,83
CRED JUROS	28/01/2021	28/01/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,70
União						R\$ 6,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 48,83
TOTAL						R\$ 55,53

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifas	25/01/2021	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 33,02
Reembolso de Tarifas	29/01/2021	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 31,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 64,82
TOTAL						R\$ 64,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 64,57
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140.480,25
TOTAL	R\$ 140.544,82

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/01/2021	R\$ 20.124,43	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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
05/01/2021	R\$ 273,82	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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
28/01/2021	R\$ 5.074,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
07/01/2021	R\$ 116,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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
08/01/2021	R\$ 2.236,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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
11/01/2021	R\$ 1.403,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/01/2021	R\$ 140.137,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/01/2021	R\$ 0,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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
18/01/2021	R\$ 320,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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
15/01/2021	R\$ 9.745,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/01/2021	R\$ 1,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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
21/01/2021	R\$ 1.576,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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

26/01/2021	R\$ 319,48	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2021	R\$ 76.481,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/01/2021	R\$ 28.885,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2021	R\$ 24.386,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2021	R\$ 3.064,77	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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2021 a 31/01/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ADIT. 03 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 27.955,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.955,51
Total Pago no Período							R\$ 376,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 376,93
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.601,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.601,50
1	09/01/2021	Internet 01.2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A	172068928	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
2	11/01/2021	Internet 01.2021 CLARO S. A.	210189101656	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
3	15/01/2021	Telefone / Internet 01.2021 CLARO S. A.	005898472	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 134,29	Sim	R\$ 134,29
4	15/01/2021	Internet 01.2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A	173356336	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 101,55	Sim	R\$ 101,55
ADIT. 03 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CALÇADOS, CESTAS DE ALIMENTOS P/ FUNCIONÁRIOS, FRALDAS, GÁS DE COZINHA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICAMENTOS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, UNIFORMES FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, XEROX / REVELAÇÃO DE FOTOS).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 228.440,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 228.440,22
Total Pago no Período							R\$ 12.701,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.701,46
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 52.503,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 52.503,44
1	28/12/2020	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	357.619	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.530,38	Sim	R\$ 1.530,38

2	04/01/2021	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	9880	05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,42	Sim	R\$ 273,42
3	07/01/2021	Material Lúdico e Pedagógico LAURENY NERY NUNES EPP	023.306	07/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,30	Sim	R\$ 115,30
4	07/01/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	358.143	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.051,89	Sim	R\$ 1.051,89
5	08/01/2021	Uniforme para Funcionários ATTELLIER VISUAL LTDA	1493	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,00	Sim	R\$ 148,00
6	06/01/2021	Material Manutenção Predial NHL COMERCIAL EIRELLI	001759	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,00	Sim	R\$ 35,00
7	06/01/2021	Alimentação Edson Morais	369	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 138,00	Sim	R\$ 138,00
8	14/01/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	358.518	21/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.576,44	Sim	R\$ 1.576,44
9	19/01/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	358.721	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 974,17	Sim	R\$ 974,17
10	19/01/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	358.722	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.134,95	Sim	R\$ 1.134,95
11	19/01/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	358.723	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 602,44	Sim	R\$ 602,44
12	21/01/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	358.828	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.745,25	Sim	R\$ 2.745,25
13	20/01/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	034.203	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,48	Sim	R\$ 319,48
14	20/01/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	034.202	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,68	Sim	R\$ 250,68
15	25/01/2021	Material de Consumo (Parcial) FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	254	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,98	Sim	R\$ 36,98
16	25/01/2021	Fraldas (Parcial) FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	254	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,98	Sim	R\$ 67,98
17	25/01/2021	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	255	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,43	Sim	R\$ 208,43

18	26/01/2021	Material Manutenção Predial VERTICAL COMERCIAL LTDA	040.517	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,90	Sim	R\$ 84,90
19	27/01/2021	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	259	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 494,70	Sim	R\$ 494,70
20	27/01/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	359.103	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 913,07	Sim	R\$ 913,07

ADIT. 03 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE (ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS, CARTÓRIO, CORREIOS, CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFEÇÃO DE ÓCULOS, DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E TRANSPORTE USUÁRIOS).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.356,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.356,48
Total Pago no Período								R\$ 144,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 144,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.361,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.361,18
1	10/12/2020	Alimentação para Funcionário Panificadora e Lanchonete Agenor de Campos LTDA	016477	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,50	Sim	R\$ 23,50
2	28/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
3	28/12/2020	Pedágio Ecopistas SP-070 KM		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
4	28/12/2020	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
5	28/12/2020	Pedágio Ecopistas SP-070 KM		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
6	28/12/2020	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
7	28/12/2020	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
8	25/01/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
9	25/01/2021	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
10	25/01/2021	Pedágio Ecopistas SP-070 KM		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
11	25/01/2021	Pedágio Ecopistas SP-070 KM		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70

12	25/01/2021	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
13	27/01/2021	Confecção de Óculos Ótica São José Centro LTDA - ME	003.139	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

ADIT. 03 - PESSOA JURÍDICA (CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO CARRO DE PASSEIO, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, SERVIÇOS DE HOME CARE, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EXAME OCUPACIONAL, PUBLICAÇÕES, TÁXI, MANUTENÇÃO PREDIAL PJ) - OBS.: ATENDENDO AO OFÍCIO 104 DATADO DE 25.06.2020 REFERENTE AO AUMENTO PARA DESPESA DE HOME CARE NO VALOR DE R\$ 99.435,60.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 347.854,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 347.854,99
Total Pago no Período								R\$ 14.842,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.842,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.937,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.937,88
1	07/01/2021	Chaveiro Wilson de Paula Junior	117	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
2	05/01/2021	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	554	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,45	Sim	R\$ 74,45
3	07/01/2021	Manutenção de Equipamento 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2187	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87
4	14/01/2021	Serviços Contábeis Aldebaran Assessoria Contábil	1046	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.713,00	Sim	R\$ 2.713,00
5	20/01/2021	Fretamento Carro 01.2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	475	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
6	20/01/2021	Fretamento Van 01.2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	474	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
7	26/01/2021	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1190	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
8	31/01/2021	IRRF NFs 475 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
9	28/01/2021	Manutenção de Equipamento B.L.BARROS & CIA LTDA ME	163	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

ADIT.03 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.946.843,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.946.843,02
Total Pago no Período								R\$ 143.088,81

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143.088,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 465.520,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 465.520,50
1	05/01/2021	Vale Alimentação 01.2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	9278	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.720,55	Sim	R\$ 14.720,55
2	05/01/2021	Vale Refeição 01.2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	9317	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 397,80	Sim	R\$ 397,80
3	05/01/2021	Vales Transportes 01.2021 CONSÓRCIO 123	602.139	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.421,60	Sim	R\$ 3.421,60
4	11/01/2021	Vale Transporte 01.2021 CONSÓRCIO 123	602.518	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,80	Sim	R\$ 124,80
5	11/01/2021	Vale Transporte 01.2021 CONSÓRCIO 123	602.566	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00
6	10/01/2021	Vale Alimentação 01.2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	44669	08/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 379,93	Sim	R\$ 379,93
7	10/01/2021	Rescisão William Yamanouchi de Oliveira William Yamanouchi de Oliveira		11/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.153,15	Sim	R\$ 1.153,15
8	11/01/2021	FGTS Rescisório William Yamanouchi de Oliveira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		11/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,84	Sim	R\$ 250,84
9	11/01/2021	FGTS Rescisório Elaine Cristina de Sousa Araújo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.004,29	Sim	R\$ 1.004,29
10	07/01/2021	Rescisão Elaine Cristina de Sousa Araújo Elaine Cristina de Sousa Araújo		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.656,40	Sim	R\$ 4.656,40
11	11/01/2021	FGTS Rescisório Francisca Andreia Custódio CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 376,15	Sim	R\$ 376,15
12	07/01/2021	Rescisão Francisca Andreia Custódio Francisca Andreia Custódio		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.708,82	Sim	R\$ 3.708,82
13	19/01/2021	Vale Alimentação 01.2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	076011	18/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,26	Sim	R\$ 320,26
14	19/01/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	358.720	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 898,22	Sim	R\$ 898,22

15	28/01/2021	Vale Refeição Dissídio 2019/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	151863	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 649,48	Sim	R\$ 649,48
16	28/01/2021	Vale Alimentação Dissídio 2019/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	151666	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.247,17	Sim	R\$ 15.247,17
17	31/01/2021	Salários 01.2021 FUNCIONÁRIOS		28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76.481,45	Sim	R\$ 76.481,45
18	31/01/2021	INSS 01.2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.929,03	Sim	R\$ 8.929,03
19	31/01/2021	FGTS 01.2021 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.661,93	Sim	R\$ 7.661,93
20	31/01/2021	IRRF 01.2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.339,88	Sim	R\$ 1.339,88
21	31/01/2021	Contribuição Assistencial 01.2021 (Parcial) SIND. EMP. TUR HOSP.SJC REGIAO	04688202102	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.159,06	Sim	R\$ 1.159,06
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 171.154,02
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 171.154,02

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:

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade