



# 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:** 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	05/03/2021 15:52	null	Enviada para Análise

### 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 25ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	05/02/2021	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 140.137,23
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 140.137,23</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 140.137,23</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês	28/02/2021	28/02/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 21,17
<b>União</b>						<b>R\$ 21,17</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 21,17</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	28/02/2021	28/02/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,71
CRED JUROS	04/02/2021	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,85
CRED JUROS	01/02/2021	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 24,54
CRED JUROS	26/02/2021	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 12,80
CRED JUROS	23/02/2021	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,83
<b>União</b>						<b>R\$ 6,71</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 47,02</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 53,73</b>
--------------	------------------

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	05/02/2021	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 117,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 117,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 117,00</b>

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo	28/02/2021	28/02/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>União</b>						<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 27,88</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 140.301,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 140.329,13</b>

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2021	R\$ 19.118,02	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
02/02/2021	R\$ 1.254,88	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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\$ 137.427,20	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
26/02/2021	R\$ 18.564,06	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
08/02/2021	R\$ 96,00	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
09/02/2021	R\$ 1.789,12	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
11/02/2021	R\$ 22,50	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
10/02/2021	R\$ 1.907,50	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
18/02/2021	R\$ 4.485,92	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
12/02/2021	R\$ 535,91	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
22/02/2021	R\$ 312,00	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
19/02/2021	R\$ 8.235,47	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

23/02/2021	R\$ 1.408,27	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
25/02/2021	R\$ 75.451,95	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
24/02/2021	R\$ 655,40	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
26/02/2021	R\$ 2.360,76	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
02/02/2021	R\$ 1.254,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/02/2021	R\$ 19.118,02	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
05/02/2021	R\$ 137.427,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação I (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
26/02/2021	R\$ 18.564,06	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
08/02/2021	R\$ 96,00	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
09/02/2021	R\$ 1.789,12	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
10/02/2021	R\$ 1.907,50	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
12/02/2021	R\$ 535,91	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
11/02/2021	R\$ 22,50	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
19/02/2021	R\$ 8.235,47	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
18/02/2021	R\$ 4.485,92	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
23/02/2021	R\$ 1.408,27	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
22/02/2021	R\$ 312,00	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
25/02/2021	R\$ 75.451,95	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
24/02/2021	R\$ 655,40	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
26/02/2021	R\$ 2.360,76	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

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 01/02/2021 a 28/02/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>ADIT. 03 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 27.955,51</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.955,51	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 376,93</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 376,93	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.978,43</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.978,43	
1	09/02/2021	Internet - 02/2021 Telefônica Brasil S.A.	177988042	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
2	11/02/2021	Internet - 02/2021 CLARO S. A.	210289101695	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
3	15/02/2021	Internet - 02/2021 Telefônica Brasil S.A.	178786913	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,55	Sim	R\$ 101,55
4	17/02/2021	Telefone / Internet - 02/2021 CLARO S. A.	006090587	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,29	Sim	R\$ 134,29
<b>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).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 228.440,22</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 228.440,22	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 18.585,62</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.585,62	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 65.204,90</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 65.204,90	
1	01/02/2021	Alimentação Edson Morais	390	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 248,00	Sim	R\$ 248,00
2	04/02/2021	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	10129	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,77	Sim	R\$ 269,77
3	16/02/2021	Alimentação Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME	001.299	08/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,00	Sim	R\$ 96,00
4	04/02/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	359.466	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,60	Sim	R\$ 79,60
5	04/02/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	359.465	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.372,82	Sim	R\$ 1.372,82
6	03/02/2021	Material Manutenção Predial NHL COMERCIAL EIRELLI	1891	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 276,00	Sim	R\$ 276,00

7	09/02/2021	Manutenção Predial Marcos Antonio Bicudo Junior	22	10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
8	10/02/2021	Uniforme Funcionário MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	013.926	10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,50	Sim	R\$ 7,50
9	12/02/2021	Utensílios Domésticos A C J Vale Variedades Ltda ME	367	12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 535,91	Sim	R\$ 535,91
10	16/02/2021	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	001.702	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00
11	15/02/2021	Material Manutenção Predial SILVIO PEREIRA LIMA - ME	134	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
12	11/02/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	359.840	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.339,02	Sim	R\$ 1.339,02
13	05/02/2021	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	043.638	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 592,85	Sim	R\$ 592,85
14	09/02/2021	Material Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	6623	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,10	Sim	R\$ 121,10
15	17/02/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360.134	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.278,23	Sim	R\$ 1.278,23
16	17/02/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360.132	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,20	Sim	R\$ 1.380,20
17	17/02/2021	Material de Higiene Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360.131	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 672,11	Sim	R\$ 672,11
18	18/02/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360.195	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.827,34	Sim	R\$ 2.827,34
19	17/02/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360.133	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 936,95	Sim	R\$ 936,95
20	19/02/2021	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	053.653	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,00	Sim	R\$ 312,00
21	19/02/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	034.672	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,28	Sim	R\$ 316,28
22	19/02/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	034.673	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 375,39	Sim	R\$ 375,39

23	19/02/2021	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	020.165	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 173,79	Sim	R\$ 173,79
24	19/02/2021	Uniforme Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	020.166	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,99	Sim	R\$ 72,99
25	25/02/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360.507	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.251,24	Sim	R\$ 1.251,24
26	25/02/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360.508	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 207,89	Sim	R\$ 207,89
27	24/02/2021	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	261	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 445,48	Sim	R\$ 445,48
28	24/02/2021	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	263	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 505,20	Sim	R\$ 505,20
29	24/02/2021	Material de Higiene e Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	262	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,98	Sim	R\$ 59,98
30	26/02/2021	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	053.797	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,00	Sim	R\$ 152,00
31	26/02/2021	Calçado Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	401	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,98	Sim	R\$ 79,98

**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).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 28.356,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.356,48
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 184,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 184,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.505,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.505,18
1	03/02/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
2	03/02/2021	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
3	03/02/2021	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
4	03/02/2021	Pedágio Ecopistas SP-070 KM		01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
5	03/02/2021	Pedágio Ecopistas SP-070 KM		01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70

6	08/02/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
7	08/02/2021	Pedágio Concessionária SPMAR		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
8	08/02/2021	Pedágio Ecopistas SP-070 KM		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,40	Sim	R\$ 6,40
9	08/02/2021	Pedágio Concessionária SPMAR		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
10	08/02/2021	Pedágio Ecopistas SP-070 KM		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
11	08/02/2021	Pedágio Concessionária SPMAR		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
12	08/02/2021	Pedágio Concessionária SPMAR		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
13	08/02/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
14	08/02/2021	Pedágio Ecopistas SP-070 KM		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
15	11/02/2021	Vale Transporte para Usuários CONSÓRCIO 123	605.577	10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
16	17/02/2021	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	18046115	11/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50

**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.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 347.854,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 347.854,99
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 15.226,47</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.226,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 75.780,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.780,70
1	31/01/2021	IRRF s NFs 474 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
2	02/02/2021	Chaveiro Wilson de Paula Junior	139	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
3	09/02/2021	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	594	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,60	Sim	R\$ 285,60

4	08/02/2021	Manutenção de Equipamentos 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2226	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87
5	10/02/2021	Manutenção de Equipamentos LF Ribeiro Extintores	728	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,00	Sim	R\$ 385,00
6	19/02/2021	Fretamento Van - 02/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	496	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
7	19/02/2021	Fretamento Carro - 02/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	497	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
8	16/02/2021	Serviços Contábeis - 02/2021 Aldebaran Assessoria Contábil	1108	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.713,00	Sim	R\$ 2.713,00

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.946.843,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.946.843,02
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 99.913,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.913,55
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 608.609,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 608.609,31
1	02/02/2021	Vale Transporte - 02/2021 consórcio 123	604.941	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.036,80	Sim	R\$ 3.036,80
2	02/02/2021	Vale Alimentação - 02/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	209057	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.469,73	Sim	R\$ 15.469,73
3	02/02/2021	Vale Refeição - 02/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	209462	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 363,63	Sim	R\$ 363,63
4	02/02/2021	Vale Alimentação - 02/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	209261	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,76	Sim	R\$ 224,76
5	05/02/2021	Férias Fabiana Coelho da Silva FABIANA COELHO DA SILVA		05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.346,04	Sim	R\$ 3.346,04
6	08/02/2021	Vale Transporte - 02/2021 CONSÓRCIO 123	605.282	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,60	Sim	R\$ 145,60
7	19/02/2021	Férias Ana Carolina da Silva Pereira Ana Carolina da Silva Pereira		18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.346,90	Sim	R\$ 2.346,90
8	25/02/2021	Vale Transporte - 02/2021 CONSÓRCIO 123	606.967	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,40	Sim	R\$ 270,40



9	28/02/2021	IRRF s Férias Fabiana Coelho da Silva SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 106,15	Sim	R\$ 106,15
10	28/02/2021	IRRF s Férias Ana Carolina da Silva Pereira SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,54	Sim	R\$ 20,54
11	25/02/2021	Salários - 02/2021 FUNCIONÁRIOS		25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61.081,47	Sim	R\$ 61.081,47
12	28/02/2021	IRRF - 02/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 409,71	Sim	R\$ 409,71
13	28/02/2021	INSS - 02/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.104,00	Sim	R\$ 6.104,00
14	28/02/2021	FGTS - 02/2021 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.901,92	Sim	R\$ 5.901,92
15	28/02/2021	Contribuição Assistencial - 02/2021 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688202103	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.085,90	Sim	R\$ 1.085,90
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 134.286,77</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 134.286,77</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:

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