



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	13/04/2021 09:36	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
26ª Parcela - 1º TA - Março 21	01/03/2021	01/03/2021	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 (Aplicação Municipal 1) 03.21	31/03/2021	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.223,19
Rendimento Bruto no Mês (Aplicação Federal 1) 03.21	31/03/2021	31/03/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,34
União						R\$ 8,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.223,19
TOTAL						R\$ 1.231,53

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	04/03/2021	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,78
CRED JUROS	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 39,89
CRED JUROS	26/03/2021	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,65

CRED JUROS	27/03/2021	27/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 21,31
CRED JUROS	20/03/2021	20/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,02
CRED JUROS	23/03/2021	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,81
CRED JUROS	28/03/2021	28/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 86,28
TOTAL						R\$ 86,28

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	10/03/2021	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 122,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 122,75
TOTAL						R\$ 122,75

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 8,34
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161.432,22
TOTAL	R\$ 161.440,56

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
31/03/2021	R\$ 2.373,10	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
08/03/2021	R\$ 2.576,20	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
29/03/2021	R\$ 3.103,29	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
03/03/2021	R\$ 530,40	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
12/03/2021	R\$ 2.088,71	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
18/03/2021	R\$ 903,00	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
08/03/2021	R\$ 2.711,35	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
26/03/2021	R\$ 33.382,59	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
30/03/2021	R\$ 6.826,70	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
22/03/2021	R\$ 4.777,34	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
25/03/2021	R\$ 61.507,02	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

31/03/2021	R\$ 16.677,82	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
25/03/2021	R\$ 49,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) 1' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
03/03/2021	R\$ 137.423,09	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
31/03/2021	R\$ 2.373,10	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
08/03/2021	R\$ 2.576,20	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
29/03/2021	R\$ 3.103,29	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
03/03/2021	R\$ 530,40	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
12/03/2021	R\$ 2.088,71	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
18/03/2021	R\$ 903,00	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
08/03/2021	R\$ 2.711,35	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
26/03/2021	R\$ 33.382,59	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
30/03/2021	R\$ 6.826,70	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
22/03/2021	R\$ 4.777,34	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
25/03/2021	R\$ 61.507,02	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
31/03/2021	R\$ 16.677,82	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
25/03/2021	R\$ 49,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) 1'	Sim	União	União
03/03/2021	R\$ 137.423,09	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 01/03/2021 a 31/03/2021.

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\$ 5.585,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.585,04
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 109.704,70

União								R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.218,37
1	09/02/2021	INTERNET / TELEFONE 02.21 TELEFÔNICA BRASIL S.A	177725288	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 297,57	Sim	R\$ 297,57
2	09/02/2021	INTERNET / TELEFONE 02.21 TELEFÔNICA BRASIL S.A	178230083	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 403,94	Sim	R\$ 403,94
3	04/03/2021	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 03.21 NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP	15520009002	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.307,58	Sim	R\$ 1.307,58
4	22/03/2021	VALE TRANSPORTE USUÁRIOS CONSÓRCIO 123	608.796	18/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
5	09/03/2021	INTERNET / TELEFONE 03.21 Telefônica Brasil S.A.	183659607	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,04	Sim	R\$ 319,04
6	09/03/2021	INTERNET / TELEFONE 03.21 TELEFÔNICA BRASIL S.A	183152131	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,91	Sim	R\$ 204,91
7	17/03/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 03.21 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1136	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.872,00	Sim	R\$ 2.872,00

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\$ 13.742,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.742,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 310.189,53
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298.244,64
1	01/03/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL SILVIO PEREIRA LIMA - ME	141	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00

2	04/03/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	360.881	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.446,92	Sim	R\$ 2.446,92
3	04/03/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL NHL COMERCIAL EIRELLI	2065	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,50	Sim	R\$ 165,50
4	03/03/2021	ALIMENTAÇÃO Edson Morais	424	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,00	Sim	R\$ 224,00
5	08/03/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	361.141	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 638,60	Sim	R\$ 638,60
6	09/03/2021	MATERIAL LUDICO Comercial Sacilotto Ltda	389.096	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,45	Sim	R\$ 212,45
7	08/03/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	361.140	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 768,68	Sim	R\$ 768,68
8	11/03/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	361.292	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 547,24	Sim	R\$ 547,24
9	12/03/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	2.122	18/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,70	Sim	R\$ 194,70
10	11/03/2021	MATERIAL LÚDICO COUTO GATTI COM LTDA - ME	2087	18/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,65	Sim	R\$ 378,65
11	15/03/2021	MATERIAL DE CONSUMO Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	44.972	18/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 138,00	Sim	R\$ 138,00

12	18/03/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	361.642	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.697,91	Sim	R\$ 1.697,91
13	18/03/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	361.634	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,74	Sim	R\$ 1.092,74
14	18/03/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	361.635	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.179,09	Sim	R\$ 1.179,09
15	15/03/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	35.014	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 423,40	Sim	R\$ 423,40
16	15/03/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	35.015	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,20	Sim	R\$ 384,20
17	18/03/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	14.166	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
18	25/03/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	361.954	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,11	Sim	R\$ 517,11
19	26/03/2021	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.737	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,00	Sim	R\$ 310,00
20	31/03/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	362.254	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.844,46	Sim	R\$ 1.844,46
21	31/03/2021	ALIMENTAÇÃO Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	10569	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 196,00	Sim	R\$ 196,00

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\$ 1.399,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.399,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.850,59
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.639,90
1	25/02/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	00020110051614278366000413199	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
2	25/02/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	000201200516142692210010532DB	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
3	25/02/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	0002022004161426817200026310A	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
4	26/02/2021	PEDÁGIO Ecopista SP-070 KM 57	96A575CC-2267-4AC6-A840-40D543FFE462	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
5	26/02/2021	PEDÁGIO Ecopista SP-070 KM 57	EB3838D4-A821-4464-86E9-8596307054E3	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
6	26/02/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	000203100416143495390015418B5	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
7	26/02/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	000201200616143382930014347E1	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
8	26/02/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	0002022004161433728700089ACDE	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
9	26/02/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	0002032005161433660400016C33D	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
10	01/03/2021	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	3925	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 209,70	Sim	R\$ 209,70

11	01/03/2021	VESTUÁRIO Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	53.819	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,00	Sim	R\$ 378,00
12	01/03/2021	CALÇADOS Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	402	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,99	Sim	R\$ 49,99
13	25/02/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	0002032003161426749200011ABF0	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
14	25/02/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	00020310061614280492000669029	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
15	25/02/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A	00020710051614279351000093A1F	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
16	24/03/2021	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	68914	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 172,85	Sim	R\$ 172,85
17	26/03/2021	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	273	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 221,92	Sim	R\$ 221,92
18	29/03/2021	CALÇADOS Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	404	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139,96	Sim	R\$ 139,96
19	29/03/2021	VESTUÁRIO Mina Lingerie LTDA	23	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00

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\$ 24.350,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24.350,97
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 555.192,39

União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 534.885,07
1	09/03/2021	TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	623	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,90	Sim	R\$ 42,90
2	22/03/2021	DEDETIZAÇÃO - CASA DOS MENINOS Estoril Clean LTDA - EPP	1267	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,25	Sim	R\$ 378,25
3	17/03/2021	DEDETIZAÇÃO - CASA DAS MENINAS Estoril Clean LTDA - EPP	1264	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,28	Sim	R\$ 440,28
4	04/03/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 03.21 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2267	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87
5	22/03/2021	SUPERVISÃO ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	3007	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.428,50	Sim	R\$ 3.428,50
6	18/03/2021	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 03.21 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	526	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
7	23/03/2021	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 03.21 Donizeti Feliciano Alves 14458261860	19	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
8	26/03/2021	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	1317	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,00	Sim	R\$ 92,00
9	31/03/2021	INSS REF. NF. Nº 1264 - ESTORIL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,42	Sim	R\$ 54,42
10	31/03/2021	INSS REF. NF. Nº 1267 - ESTORIL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,75	Sim	R\$ 46,75

11	31/03/2021	IRRF REF. NF Nº 526 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/03/2021	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\$ 110.089,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 110.089,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.637.005,20
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.533.513,82
1	03/03/2021	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 03.21 CONSÓRCIO 123	607.814	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.641,60	Sim	R\$ 2.641,60
2	03/03/2021	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03.21 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	419556	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.820,60	Sim	R\$ 17.820,60
3	01/03/2021	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 03.21 VIAÇÃO JACAREI LTDA	136492	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,50	Sim	R\$ 280,50
4	04/03/2021	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 03.21 CONSÓRCIO 123	607.989	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 530,40	Sim	R\$ 530,40
5	08/03/2021	FÉRIAS - MICHELE PATRICIA SANTOS DE ARAUJO Michele Patricia Santos de Araujo		08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.143,55	Sim	R\$ 1.143,55
6	31/03/2021	PAGAMENTO SALÁRIOS 03.21 FUNCIONÁRIOS		25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59.714,72	Sim	R\$ 59.714,72
7	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - DANIELE CRISTINE GONZAGA LATANZI Daniele Crisitne Gonzaga Latanzi		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 908,31	Sim	R\$ 908,31

8	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - CICERO AUGUSTO DE SOUSA CICERO AUGUSTO DE SOUSA		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,65	Sim	R\$ 171,65
9	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - PAULA GONÇALVES FREIRE PAULA GONÇALVES FREIRE		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 896,64	Sim	R\$ 896,64
10	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - DIEGO PHELIPE DOS SANTOS Diego Phelipe dos Santos		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,78	Sim	R\$ 250,78
11	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - DIEGO PHELIPE DOS SANTOS Diego Phelipe dos Santos		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 661,53	Sim	R\$ 661,53
12	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - NILZA DE OLIVEIRA Nilza De Oliveira		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,26	Sim	R\$ 406,26
13	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - EDMEA APARECIDA PATROCINIO MACHADO Edmea Aparecida Patrocinio Machado		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 883,52	Sim	R\$ 883,52
14	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - FATIMA APARECIDA DA SILVA Fátima Aparecida da Silva		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,01	Sim	R\$ 340,01
15	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - MARCOS VINICIUS DOS SANTOS MARCOS VINICIUS DOS SANTOS		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,02	Sim	R\$ 98,02
16	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - ANA CLAUDIA DELFINO Ana Claudia Delfino		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 218,74	Sim	R\$ 218,74
17	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - IVAN LUIS LEONI DE PAULA IVAN LUIS LEONI DE PAULA 36499561878		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,61	Sim	R\$ 123,61
18	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - VENILSO RODRIGUES DA SILVA Venilso Rodrigues da Silva		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,27	Sim	R\$ 525,27

19	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - RAFAEL BATISTA DE SOUSA Rafael Batista de Sousa		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 860,80	Sim	R\$ 860,80
20	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - ALINE FREITAS DA COSTA DE OLIVEIRA Aline Freitas da Costa de Oliveira		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 410,87	Sim	R\$ 410,87
21	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - CAMILA SANTOS ALBERTO Camila Santos Alberto		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 767,83	Sim	R\$ 767,83
22	31/03/2021	GRRF - RESCISÕES COMPLEMENTARES CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,13	Sim	R\$ 131,13
23	26/03/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) - ANA QUAZIA FREITAS DA COSTA Ana Quezia Freitas da Costa		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.831,13	Sim	R\$ 1.831,13
24	02/03/2021	FGTS 03.21 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.932,74	Sim	R\$ 5.932,74
25	26/03/2021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03.21 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202104	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 829,04	Sim	R\$ 829,04
26	01/03/2021	IRRF 03.2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 531,37	Sim	R\$ 531,37
27	31/03/2021	IRRF REF. FÉRIAS JUSELA DE MOURA COELHO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,12	Sim	R\$ 61,12
28	31/03/2021	INSS 03.21 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.058,55	Sim	R\$ 6.058,55

29	31/03/2021	FÉRIAS - DELCINA GOMES TRISTÃO Delcina Gomes Tristão		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.401,19	Sim	R\$ 2.401,19
30	31/03/2021	FÉRIAS - JUSELA DE MOURA COELHO Jusela de Moura Coelho		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.657,81	Sim	R\$ 2.657,81
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 155.166,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 155.166,47

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