



# 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:** 48/2018

**Data da Assinatura:** 16/02/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 12.555.260,00

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

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

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

**Objeto:** Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
08/04/2021	08/04/2021 15:53	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
Parcela Março 2021 - Municipal Parcela 02/2021	09/03/2021	09/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 267.085,83
Parcela Fevereiro 2021 - Municipal Parcela 01 2021	09/03/2021	09/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 267.085,83
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 534.171,66</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 534.171,66</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rend Aplic Mun 032021 Rend Aplic Mun 032021	31/03/2021	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.625,56
Rend Aplic Fed 032021 Rend Aplic Fed 032021	31/03/2021	31/03/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12,01
<b>União</b>						<b>R\$ 12,01</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.625,56</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.637,57</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica Rem Basica	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	03/03/2021	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,04
Rem Basica Rem Basica	03/03/2021	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Não	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Basica	03/03/2021	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 81,58
Rem Basica Rem Basica	21/03/2021	21/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	20/03/2021	20/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,13
Rem Basica Rem Basica	20/03/2021	20/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Basica	27/03/2021	27/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	25/03/2021	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,21
Rem Basica Rem Basica	25/03/2021	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	21/03/2021	21/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,93
CRED JUROS Cred Juros	28/03/2021	28/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 35,00
Rem Basica Rem Basica	28/03/2021	28/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	27/03/2021	27/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,04
Rem Basica Rem Basica	01/03/2021	01/03/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	01/03/2021	01/03/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,26
<b>União</b>						<b>R\$ 0,26</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 143,93</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 144,19</b>

**Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução TRCT Priscila Estorno DOC TRCT Priscila	31/03/2021	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 453,40
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 453,40</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 453,40</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT Reemb Tarifas	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 142,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 142,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 142,00</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Dif FGTS Devolução Dif FGTS 032021	31/03/2021	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 298,62
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 298,62</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 298,62</b>

**Natureza de Receita:** Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Acerto Saldo CC Federal 03/2021 Acerto Saldo Federal	01/03/2021	01/03/2021	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\$ 12,27</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 536.835,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 536.847,44</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/03/2021	R\$ 3.788,76	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
29/03/2021	R\$ 23.388,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2021	R\$ 12.268,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/03/2021	R\$ 31.693,39	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/03/2021	R\$ 750,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/03/2021	R\$ 1.521,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/03/2021	R\$ 54.887,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/03/2021	R\$ 93.316,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/03/2021	R\$ 527.432,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

29/03/2021	R\$ 3.788,76	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
29/03/2021	R\$ 23.388,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/03/2021	R\$ 12.268,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/03/2021	R\$ 1.521,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/03/2021	R\$ 31.693,39	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/03/2021	R\$ 93.316,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/03/2021	R\$ 750,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/03/2021	R\$ 54.887,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/03/2021	R\$ 527.432,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (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 (Casa do Idoso Leste) 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
<b>ADT.02 - RECURSOS HUMANOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 2.204.247,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.204.247,08
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 97.709,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 97.709,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 1.813.840,26</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.813.840,26
1	26/03/2021	Salários 03/2021 Funcionários		25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 93.316,53	Sim	R\$ 93.316,53
2	26/03/2021	Rescisão Complementar Dissídio Coletivo 2019/2021 Maria Izabel Correa		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 223,24	Sim	R\$ 223,24
3	31/03/2021	FGTS Rescisão Complementar 03/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 49,18	Sim	R\$ 49,18
4	26/03/2021	Rescisão Complementar Dissídio Coletivo 2019/2021 William Machado Moreira		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 383,34	Sim	R\$ 383,34
5	26/03/2021	Rescisão Complementar Dissídio Coletivo 2019/2021 Lucianne de Carvalho Querubino de Oliveira		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 500,97	Sim	R\$ 500,97

6	26/03/2021	Rescisão Complementar Dissídio Coletivo 2019/2021 Adriani Alves Amandio		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 214,40	Sim	R\$ 214,40
7	26/03/2021	Rescisão Complementar Dissídio Coletivo 2019/2021 Rafaela de Lima Morales		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.437,67	Sim	R\$ 1.437,67
8	26/03/2021	Rescisão Complementar Dissídio Coletivo 2019/2021 Daniele Barbosa de Lima Dias		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 684,29	Sim	R\$ 684,29
9	29/03/2021	Rescisão Complementar Dissídio Coletivo 2019/2021 Carlos Eduardo dos Santos		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 446,57	Sim	R\$ 446,57
10	26/03/2021	Rescisão Complementar Dissídio Coletivo 2019/2021 Priscila Aparecida de Oliveira da Silva		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 453,40	Sim	R\$ 453,40

**ADT.02 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFEÇÃO DE CARIMBO, CONFEÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO/PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA/DOBLÔ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, OFICINEIROS PJ, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 761.702,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 761.702,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 23,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23,37
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 610.691,36</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 610.691,36
1	28/02/2021	ISSQN NFSe 376 W Silveira 02/2021 Prefeitura de São Jose dos Campos	148211	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,37	Sim	R\$ 23,37

**ADT.03 - MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEIÇÃO, CESTA DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS/SOCIAIS , MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, MATERIAL P/ OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 255.840,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 255.840,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 16.620,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.620,12
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.772,74</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.772,74
1	01/03/2021	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360.684	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 872,33	Sim	R\$ 872,33
2	11/03/2021	Material Uso E.A.V. DE SOUZA - ME	280	11/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90
3	10/03/2021	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	667	15/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.940,00	Sim	R\$ 5.940,00
4	09/03/2021	Produtos Alimenticios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.152	15/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,70	Sim	R\$ 279,70

5	10/03/2021	Material de Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	38.902	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
6	08/03/2021	Material de Limpeza / Uso SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	3.795.664	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 467,80	Sim	R\$ 467,80
7	15/03/2021	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.479	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 545,99	Sim	R\$ 545,99
8	24/03/2021	Água 03/2021 Comercial Font dos Santos Ltda Me	1.154	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
9	24/03/2021	Material de Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	254	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161,00	Sim	R\$ 161,00
10	23/03/2021	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.845	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 415,89	Sim	R\$ 415,89
11	27/03/2021	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	673	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.480,00	Sim	R\$ 6.480,00
12	29/03/2021	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	362.151	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 511,51	Sim	R\$ 511,51

#### ADT.03 - RECURSOS HUMANOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.119.720,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.119.720,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 52.821,94</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.821,94
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 127.807,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.807,87
1	03/03/2021	Vale Refeição Funcionario 03/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	423826	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 556,14	Sim	R\$ 556,14
2	03/03/2021	Vale Transporte Funcionarios CONSÓRCIO 123	814704	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.659,20	Sim	R\$ 4.659,20
3	03/03/2021	Vale Alimentação de Funcionarios 03/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	420840	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.656,03	Sim	R\$ 25.656,03
4	31/03/2021	IRRF 03/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.638,69	Sim	R\$ 2.638,69
5	31/03/2021	INSS 03/2021 Secretaria da Receita Previdenciária		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.523,24	Sim	R\$ 9.523,24
6	31/03/2021	Contribuição Assistencial 03/2021 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 615,37	Sim	R\$ 615,37

7	31/03/2021	FGTS 03/2021 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.173,27	Sim	R\$ 9.173,27
---	------------	---	--	------------	--	--------------	-----	--------------

**ADT.03 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECCÃO DE CARIMBO, CONFECCÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO/PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA/DOBLÔ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, OFICINEIROS PJ, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 814.470,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 814.470,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 53.597,63</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.597,63
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 52.055,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.055,19
1	08/03/2021	Confecção de Crachá MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	14.102	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,40	Sim	R\$ 68,40
2	10/03/2021	Manutenção de Extintores L F Ribeiro Extintores	780	15/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 435,00	Sim	R\$ 435,00
3	04/03/2021	Locação de Ponto Eletrônico 03/2021 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2266	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 227,63	Sim	R\$ 227,63
4	23/03/2021	Manutenção Portão Marcio Eduardo Borges Leonor 34563877840	12	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
5	24/03/2021	Locação de Impressora 03/2021 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	68913	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,20	Sim	R\$ 99,20
6	23/03/2021	Segurança Patrimonial 03/2021 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	134	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.863,88	Sim	R\$ 11.863,88
7	24/03/2021	Geriatra 03/2021 AVL Chiga Serviços Medicos Me	309	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
8	24/03/2021	Locação de Computador 03/2021 A2 Works Comercio e Serviços LTDA	12781	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
9	24/03/2021	Fretamento Van Adaptada 03/2021 D G DE LIMA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS	9	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
10	24/03/2021	Fretamento Van Adaptada 03/2021 E PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS	53	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
11	24/03/2021	Manutenção de Vapp Vale Maquinas e Jardins Ltda Me	171	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 321,20	Sim	R\$ 321,20
12	07/03/2021	Manutenção de Piscina 03/2021 Acqua Du Valle Manutenção em Piscinas Ltda	638	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,29	Sim	R\$ 316,29

13	18/03/2021	Fretamento Van / Carro 03/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	527	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
14	17/03/2021	Honorarios Contabeis 03/2021 Aldebaran Assessoria Contábil	1134	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
15	01/03/2021	Locação de Central Telefonica 03/2021 Convergencia Teleinformatica Ltda	1221	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
16	31/03/2021	INSS NFSe 134 Pantera Zeladoria 03/2021 Secretaria da Receita Previdenciária		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.517,47	Sim	R\$ 1.517,47
17	31/03/2021	IRRF NFSe 527 Star Cooper 03/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
18	31/03/2021	ISSQN NFSe 134 Pantera Zeladoria 03/2021 Prefeitura de São Jose dos Campos	217511	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 413,85	Sim	R\$ 413,85
19	31/03/2021	IRRF NFSe 309 AVL Chiga 03/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
20	31/03/2021	ISSQN NFSe 638 Acqua du Valle 03/2021 Prefeitura de São Jose dos Campos	217571	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,71	Sim	R\$ 8,71
21	31/03/2021	PCC NFSe 309 AVL Chiga 03/2021 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 220.772,65</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 220.772,65</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:

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