



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: 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	09/04/2021 16:50	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 26ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	01/03/2021	01/03/2021	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	31/03/2021	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 150,06
Rendimento Bruto no Mês	31/03/2021	31/03/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 55,18
União						R\$ 55,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 150,06
TOTAL						R\$ 205,24

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 26,66
CRED JUROS	26/03/2021	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 15,55
CRED JUROS	04/03/2021	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,86

CRED JUROS	23/03/2021	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,84
CRED JUROS	28/03/2021	28/03/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,72
União						R\$ 6,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 51,91
TOTAL						R\$ 58,63

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno Pagamento Rescisão Complementar Elisabete	29/03/2021	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.151,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.151,85
TOTAL						R\$ 1.151,85

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Pqto. Indevido	11/03/2021	11/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 39,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 39,10
TOTAL						R\$ 39,10

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo	31/03/2021	31/03/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
União						R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 61,90
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141.530,15
TOTAL	R\$ 141.592,05

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2021	R\$ 119.635,00	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
03/03/2021	R\$ 122,00	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
04/03/2021	R\$ 166,40	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
02/03/2021	R\$ 248,00	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
09/03/2021	R\$ 798,84	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
15/03/2021	R\$ 1.446,80	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
05/03/2021	R\$ 2.346,90	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

22/03/2021	R\$ 7.176,98	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
29/03/2021	R\$ 6.732,16	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
30/03/2021	R\$ 10.514,90	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
26/03/2021	R\$ 17.280,01	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
31/03/2021	R\$ 8.210,11	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
30/03/2021	R\$ 2.338,15	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 01/03/2021 a 31/03/2021.

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). + APOSTILA 37.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.857,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.857,95
Total Pago no Período							R\$ 376,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 376,93
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.355,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.355,36
1	09/03/2021	Internet - 03/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A	183417912	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 119,99	Sim	R\$ 119,99
2	21/03/2021	Internet - 03/2021 CLARO S. A.	210389101679	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
3	17/03/2021	Telefone e Internet - 03/2021 CLARO S. A.	006267731	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 134,29	Sim	R\$ 134,29
4	15/03/2021	Internet - 03/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A	184195815	29/03/2021	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). + APOSTILA 37.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 240.640,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 240.640,22
Total Pago no Período							R\$ 15.519,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.519,21
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 84.688,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 84.688,74
1	02/03/2021	Uniforme Funcionário MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	014.059	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7,50	Sim	R\$ 7,50

2	02/03/2021	Uniforme Funcionário ATTELIER VISUAL LTDA	1531	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
3	24/03/2021	Material de Higiene A.C. do Nascimento Calixto Cabelos e Acessórios	025	03/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,00	Sim	R\$ 122,00
4	03/03/2021	Alimentação Edson Morais	423	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,00	Sim	R\$ 184,00
5	03/03/2021	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	10393	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,96	Sim	R\$ 197,96
6	05/03/2021	Material Lúdico e Pedagógico LAURENY NERY NUNES EPP	023.349	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64,10	Sim	R\$ 64,10
7	29/03/2021	Material Lúdico e Pedagógico M N COMERCIO DE BIJUTERIAS E ARTIGOS DE VESTUARIO	006	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 226,00	Sim	R\$ 226,00
8	04/03/2021	Calçados Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360.885	09/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,98	Sim	R\$ 33,98
9	04/03/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	360.884	09/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 763,96	Sim	R\$ 763,96
10	06/03/2021	Material de Oficina / Lúdico Comercial Sacilotto Ltda	389.074	15/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,64	Sim	R\$ 151,64
11	11/03/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.297	15/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.183,11	Sim	R\$ 1.183,11
12	05/03/2021	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	044.160	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,70	Sim	R\$ 367,70
13	16/03/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.562	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 667,56	Sim	R\$ 667,56
14	16/03/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.560	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,56	Sim	R\$ 1.080,56
15	16/03/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.565	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.216,68	Sim	R\$ 1.216,68
16	16/03/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.564	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 858,61	Sim	R\$ 858,61
17	17/03/2021	Calçados Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.591	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,56	Sim	R\$ 55,56

18	17/03/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.590	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.421,35	Sim	R\$ 2.421,35
19	24/03/2021	Alimentação Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME	001.336	23/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,00	Sim	R\$ 96,00
20	18/03/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	035.078	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 368,90	Sim	R\$ 368,90
21	18/03/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	035.079	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,20	Sim	R\$ 384,20
22	25/03/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	361.962	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.427,00	Sim	R\$ 1.427,00
23	26/03/2021	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	001.735	26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00
24	26/03/2021	Material de Higiene e Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	274	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,93	Sim	R\$ 103,93
25	26/03/2021	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	275	29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 779,55	Sim	R\$ 779,55
26	31/03/2021	Material de Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	6829	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 284,00	Sim	R\$ 284,00
27	31/03/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	362.257	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.646,92	Sim	R\$ 1.646,92
28	31/03/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	362.271	31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128,44	Sim	R\$ 128,44

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). + APOSTILA 37.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.595,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.595,06
Total Pago no Período								R\$ 123,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 123,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.689,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.689,38
1	10/03/2021	Alimentação para Funcionário Rodosnack Guararema Restaurante e Lanchonete LTDA	293123	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,90	Sim	R\$ 17,90
2	10/03/2021	Pedágio Ecopistas SP-070		02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70

3	10/03/2021	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
4	10/03/2021	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
5	10/03/2021	Pedágio Ecopistas SP-070		02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
6	02/03/2021	Atividades Recreativas (Cinema) Redecine - Vale Sul Cinematográfica Ltda		02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
7	02/03/2021	Atividades Recreativas Redecine - Vale Sul Cinematográfica Ltda	117458	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
8	10/03/2021	Pedágio Ecopistas SP-070		02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
9	10/03/2021	Pedágio Ecopistas SP-070		02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
10	24/03/2021	Cartório 1 Tabelião de Notas S.J.Campos	242	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,89	Sim	R\$ 6,89

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. + APOSTILA 37.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 258.785,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 258.785,69
Total Pago no Período								R\$ 14.890,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.890,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 91.007,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.007,17
1	09/03/2021	Táxi - 02/2021 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	622	15/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,15	Sim	R\$ 151,15
2	28/02/2021	IRRF NFs 496 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
3	28/02/2021	IRRF NFs 497 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
4	04/03/2021	Manutenção de Equipamentos 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2268	22/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87
5	17/03/2021	Serviços Contábeis Aldebaran Assessoria Contábil	1137	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.767,88	Sim	R\$ 2.767,88

6	18/03/2021	Fretamento Carro - 03/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	525	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
7	18/03/2021	Fretamento Van - 03/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	524	25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
8	31/03/2021	IRRF S NFs 525 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
9	31/03/2021	IRRF s NFs 524 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50

ADIT.03 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES). + APOSTILA 37.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.104.486,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.104.486,61
Total Pago no Período								R\$ 100.391,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.391,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 707.624,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 707.624,64
1	03/03/2021	Vales Transportes - 03/2021 CONSÓRCIO 123	607.799	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.380,00	Sim	R\$ 3.380,00
2	03/03/2021	Vale Refeição - 03/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	419555	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 534,75	Sim	R\$ 534,75
3	05/03/2021	Vale Transporte - 03/2021 CONSÓRCIO 123	608.093	04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 166,40	Sim	R\$ 166,40
4	05/03/2021	Férias Rita Paula de Oliveira Cardoso Rita Paula de Oliveira Cardoso		05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.346,90	Sim	R\$ 2.346,90
5	31/03/2021	IRRF s Férias Rita Paula de Oliveira Cardoso SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,54	Sim	R\$ 20,54
6	31/03/2021	Salários - 03/2021 FUNCIONÁRIOS		25/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58.889,64	Sim	R\$ 58.889,64
7	26/03/2021	Rescisão Complementar Wellington Batista de Jesus Batista Wellington Batista Jesus Batista		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.129,25	Sim	R\$ 1.129,25
8	26/03/2021	Rescisão Complementar Aparecida Conceição Dionísio Aparecida Conceição Dionísio		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,52	Sim	R\$ 107,52
9	26/03/2021	Rescisão Complementar Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,23	Sim	R\$ 156,23

10	26/03/2021	Rescisão Complementar José Gabriel Leitão Pontes José Gabriel Leitão Pontes		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,34	Sim	R\$ 97,34
11	26/03/2021	Rescisão Complementar Carlos Cesar Marcondes Germano Carlos Cesar Marcondes Germano		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,79	Sim	R\$ 53,79
12	26/03/2021	Rescisão Complementar Andreia de Oliveira Andrade Andreia de Oliveira Andrade		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,24	Sim	R\$ 52,24
13	26/03/2021	Rescisão Complementar Maria Auxiliadora Chaves Resende Maria Auxiliadora Chaves Rezende		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 552,22	Sim	R\$ 552,22
14	26/03/2021	Rescisão Complementar Regiane Aparecida de Paula REGIANE APARECIDA DE PAULA		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 453,96	Sim	R\$ 453,96
15	26/03/2021	Rescisão Complementar Maria de Cássia Dias Pereira Silva Maria de Cassia Dias Pereira Silva		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 505,69	Sim	R\$ 505,69
16	26/03/2021	Rescisão Complementar Maria José da Silva Maria Jose da Silva		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,34	Sim	R\$ 114,34
17	26/03/2021	Rescisão Complementar Zoila Ivon Despaigne Pena Zoila Ivon Despaigne Pena		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 703,85	Sim	R\$ 703,85
18	26/03/2021	Rescisão Complementar Joas Querubino de Oliveira Joas Querubino de Oliveira		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 756,05	Sim	R\$ 756,05
19	26/03/2021	Rescisão Complementar Silvana Aparecida dos Santos Teixeira Silvana Aparecida dos Santos Teixeira		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,94	Sim	R\$ 104,94
20	26/03/2021	Rescisão Complementar Maria Edma de Araújo Castro Maria Edma de Araujo Castro		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 775,69	Sim	R\$ 775,69
21	26/03/2021	Pensão Judicial Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,26	Sim	R\$ 15,26
22	26/03/2021	Rescisão Complementar Tania Talita Paiva dos Santos Tania Talita Paiva dos Santos		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,33	Sim	R\$ 179,33
23	26/03/2021	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,26	Sim	R\$ 15,26
24	26/03/2021	Rescisão Complementar Roseli Ribeiro da Silva Carvalho Roseli Ribeiro da S Carvalho		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,37	Sim	R\$ 652,37
25	26/03/2021	Rescisão Complementar Maria Madalena Faria Maria Madalena Faria		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 862,05	Sim	R\$ 862,05
26	26/03/2021	Rescisão Complementar Katia Cilene do Nascimento Machado Kátia Cilene do Nascimento Machado		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,62	Sim	R\$ 185,62

27	26/03/2021	Rescisão Complementar Lídia Ribeiro do Nascimento Guedes Lídia Ribeiro do Nascimento Guedes		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,57	Sim	R\$ 18,57
28	26/03/2021	Rescisão Complementar Cicera Martins da Silva Cicera Martins da Silva		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.357,49	Sim	R\$ 1.357,49
29	26/03/2021	Rescisão Complementar Fernanda Francisca Diniz FERNANDA FRANCISCA DINIZ		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,39	Sim	R\$ 112,39
30	26/03/2021	Rescisão Complementar Francisca Andreia Custodio Francisca Andreia Custódio		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 118,16	Sim	R\$ 118,16
31	26/03/2021	Rescisão Complementar Lucineia Carvalho de Oliveira Lucineia Carvalho de Oliveira		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.597,30	Sim	R\$ 1.597,30
32	26/03/2021	Rescisão Complementar Alexandro Petersen do Nascimento Alexandro Petersen do Nascimento		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.493,06	Sim	R\$ 1.493,06
33	26/03/2021	Rescisão Complementar Celso Junior Silva Celso Junior Silva		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256,65	Sim	R\$ 256,65
34	26/03/2021	Rescisão Complementar William Yamanouchi de Oliveira William Yamanouchi de Oliveira		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 357,81	Sim	R\$ 357,81
35	26/03/2021	Rescisão Complementar Elaine Cristina de Sousa Araújo Elaine Cristina de Sousa Araújo		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.240,24	Sim	R\$ 1.240,24
36	31/03/2021	IRRF s Férias Patrícia de Oliveira Chagas SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,28	Sim	R\$ 42,28
37	31/03/2021	IRRF s Férias Sebastião Antônio da Silveira SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,21	Sim	R\$ 14,21
38	25/03/2021	FGTS Rescisório Complementar CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289,15	Sim	R\$ 289,15
39	31/03/2021	INSS - 03/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.060,47	Sim	R\$ 6.060,47
40	31/03/2021	IRRF - 03/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 415,07	Sim	R\$ 415,07
41	26/03/2021	Rescisão Complementar Elisabete Batista de Siqueira Elisabete Batista de Siqueira		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.151,85	Sim	R\$ 1.151,85

42	31/03/2021	Contribuição Assistencial - 03/2021 (Parcial) SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC	046688202104	30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.059,31	Sim	R\$ 1.059,31
43	31/03/2021	FGTS - 03/2021 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.845,39	Sim	R\$ 5.845,39
44	31/03/2021	INSS Complementar - 03/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 861,33	Sim	R\$ 861,33
45	26/03/2021	Pensão Judicial Andreia Oliveira Batista Andreia Oliveira Batista		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,97	Sim	R\$ 107,97
46	26/03/2021	Pensão Judicial Sebastiana Mirela dos Santos Sebastiana Mirela dos Santos		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,97	Sim	R\$ 107,97
47	31/03/2021	Férias Patrícia de Oliveira Chagas Patricia de Oliviera Chagas		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.425,45	Sim	R\$ 2.425,45
48	31/03/2021	Férias Sebastião Antônio da Silveira Sebastião Antonio da Silveira		31/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.648,03	Sim	R\$ 2.648,03
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 131.301,31
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 131.301,31

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