



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	06/05/2021 15:00	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 27ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	01/04/2021	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° 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	30/04/2021	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 31,74
Rendimento Bruto no Mês	30/04/2021	30/04/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,72
União						R\$ 34,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 31,74
TOTAL						R\$ 66,46

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/04/2021	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 26,69
CRED JUROS	26/04/2021	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 21,36
CRED JUROS	04/04/2021	04/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,86

CRED JUROS	23/04/2021	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,27
CRED JUROS	28/04/2021	28/04/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,22
União						R\$ 9,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 59,18
TOTAL						R\$ 68,40

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifas	28/04/2021	28/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 91,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 91,45
TOTAL						R\$ 91,45

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Pgto. Indevido	09/04/2021	09/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5.940,00
Devolução Pagto Indevido	30/04/2021	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 169,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6.109,85
TOTAL						R\$ 6.109,85

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo Anterior	30/04/2021	30/04/2021	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\$ 43,94
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 146.429,45
TOTAL	R\$ 146.473,39

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2021	R\$ 17.137,84	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
19/04/2021	R\$ 5.501,67	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
20/04/2021	R\$ 73,40	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
08/04/2021	R\$ 6.838,51	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
26/04/2021	R\$ 70.115,60	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
27/04/2021	R\$ 3.897,74	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

23/04/2021	R\$ 411,47	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
30/04/2021	R\$ 21.007,27	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
29/04/2021	R\$ 45,75	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
06/04/2021	R\$ 140.072,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2021	R\$ 1.071,51	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
30/04/2021	R\$ 2.322,22	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
01/04/2021	R\$ 17.137,84	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
19/04/2021	R\$ 5.501,67	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
08/04/2021	R\$ 6.838,51	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
26/04/2021	R\$ 70.115,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2021	R\$ 3.897,74	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
20/04/2021	R\$ 73,40	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
23/04/2021	R\$ 411,47	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
30/04/2021	R\$ 21.007,27	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
29/04/2021	R\$ 45,75	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
06/04/2021	R\$ 140.072,23	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
30/04/2021	R\$ 1.071,51	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
30/04/2021	R\$ 2.322,22	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 01/04/2021 a 30/04/2021.

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\$ 382,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 382,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.732,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.732,29
1	09/04/2021	Internet - 04/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A	188872796	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,72	Sim	R\$ 123,72
2	13/04/2021	Internet - 04/2021 CLARO S. A.	210489101677	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
3	21/04/2021	Internet / Telefone - 04/2021 CLARO S. A.	12137327	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,70	Sim	R\$ 135,70
4	15/04/2021	Internet - 04/2021 TELEFÔNICA BRASIL S.A	189622681	26/04/2021	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\$ 14.967,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.967,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100.207,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.207,95
1	01/04/2021	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	10587	09/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,88	Sim	R\$ 212,88
2	06/04/2021	Alimentação Edson Moraes	450	12/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256,00	Sim	R\$ 256,00
3	08/04/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	362.710	12/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.405,02	Sim	R\$ 1.405,02
4	15/04/2021	Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	093.952	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,13	Sim	R\$ 103,13
5	16/04/2021	Material de Escritório Maurício Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI	045.099	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,00	Sim	R\$ 145,00
6	15/04/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	363.121	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.715,66	Sim	R\$ 2.715,66
7	13/04/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	363.001	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.316,49	Sim	R\$ 1.316,49
8	13/04/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	362.999	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 746,56	Sim	R\$ 746,56

9	13/04/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	362.977	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 567,21	Sim	R\$ 567,21
10	13/04/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	362.978	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.659,31	Sim	R\$ 1.659,31
11	13/04/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	035.456	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 292,90	Sim	R\$ 292,90
12	13/04/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	362.976	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,59	Sim	R\$ 254,59
13	13/04/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME	035.457	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 430,30	Sim	R\$ 430,30
14	14/04/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	363.037	19/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,90	Sim	R\$ 300,90
15	20/04/2021	Material Lúdico e Pedagógico LAURENY NERY NUNES EPP	023.377	20/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,40	Sim	R\$ 73,40
16	22/04/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	363.469	27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.076,74	Sim	R\$ 1.076,74
17	30/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
18	27/04/2021	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	270	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 428,40	Sim	R\$ 428,40
19	27/04/2021	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	269	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 558,90	Sim	R\$ 558,90
20	29/04/2021	Material Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME	6915	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,60	Sim	R\$ 301,60
21	27/04/2021	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	278	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 448,50	Sim	R\$ 448,50
22	29/04/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	363.817	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.221,83	Sim	R\$ 1.221,83
23	23/04/2021	Material de Escritório Glauber Atacadista LTDA	044.886	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 448,30	Sim	R\$ 448,30

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\$ 170,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.812,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.812,77
1	01/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,20	Sim	R\$ 6,20
2	01/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
3	01/04/2021	Pedágio Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
4	01/04/2021	Pedágio Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,50	Sim	R\$ 4,50
5	01/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
6	01/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
7	01/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
8	01/04/2021	Pedágio Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,50	Sim	R\$ 4,50
9	01/04/2021	Pedágio Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
10	01/04/2021	Pedágio Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
11	01/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,20	Sim	R\$ 6,20
12	19/04/2021	Confecção de Cartão de Vale Transporte CONSÓRCIO 123	18215827	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,50	Sim	R\$ 22,50
13	30/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,20	Sim	R\$ 6,20
14	30/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,20	Sim	R\$ 6,20
15	30/04/2021	Pedágio Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00

16	30/04/2021	Pedágio Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
17	30/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
18	30/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
19	30/04/2021	Pedágio Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,50	Sim	R\$ 4,50
20	30/04/2021	Pedágio Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
21	30/04/2021	Pedágio Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,50	Sim	R\$ 4,50
22	30/04/2021	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
23	14/04/2021	Alimentação para Funcionário Vanderlei Cavasotto	2224	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,90	Sim	R\$ 24,90

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\$ 15.800,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.800,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 105.897,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.897,57
1	07/04/2021	Táxi - 03/2021 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	642	12/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,90	Sim	R\$ 187,90
2	05/04/2021	Dedetização Estoril Clean LTDA - EPP	1313	12/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 275,90	Sim	R\$ 275,90
3	05/04/2021	Dedetização Estoril Clean LTDA - EPP	1312	12/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 302,60	Sim	R\$ 302,60
4	06/04/2021	Manutenção de Equipamento 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2312	23/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87
5	20/04/2021	Fretamento de Van - 04/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	549	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50

6	20/04/2021	Fretamento Carro - 04/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	550	26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
7	26/04/2021	Serviços Contábeis - 04/2021 Aldebaran Assessoria Contábil	1236	27/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.821,00	Sim	R\$ 2.821,00
8	30/04/2021	IRRF NFs 550 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
9	30/04/2021	IRRF NFs 549 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
10	30/04/2021	INSS NFs 1312 - Estoril Clean LTDA EPP SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,40	Sim	R\$ 37,40
11	30/04/2021	INSS NFs 1313 - Estoril Clean LTDA EPP SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,10	Sim	R\$ 34,10
12	29/04/2021	Publicação Balanço (Parcial) JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	305	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,33	Sim	R\$ 273,33

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\$ 92.538,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.538,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 824.596,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 824.596,00
1	05/04/2021	Vale Transporte - 04/2021 CONSÓRCIO 123	610.471	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.610,40	Sim	R\$ 2.610,40
2	02/04/2021	Vale Refeição - 04/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	615171	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,41	Sim	R\$ 406,41
3	02/04/2021	Vale Alimentação - 04/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	616154	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.120,13	Sim	R\$ 14.120,13
4	08/04/2021	FGTS Rescisório Complementar (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		08/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 202,15	Sim	R\$ 202,15
5	08/04/2021	FGTS Rescisório Complementar (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		08/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 526,51	Sim	R\$ 526,51
6	16/04/2021	Vales Transportes - 04/2021 CONSÓRCIO 123	611.229	15/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,60	Sim	R\$ 145,60

7	30/04/2021	Salários - 04/2021 FUNCIONÁRIOS		26/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58.481,85	Sim	R\$ 58.481,85
8	30/04/2021	IRRF s Férias Glaucione Neves da Silva SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,08	Sim	R\$ 60,08
9	30/04/2021	IRRF - 04/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 442,65	Sim	R\$ 442,65
10	30/04/2021	INSS - 04/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.032,99	Sim	R\$ 6.032,99
11	30/04/2021	Férias Glaucione Neves da Silva Glaucione Neves da Silva		30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.645,05	Sim	R\$ 2.645,05
12	30/04/2021	Contribuição Assistencial - 04/2021 (Parcial) SIND. EMP. TUR HOSP.SJC REGIAO	04688202105	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.059,31	Sim	R\$ 1.059,31
13	30/04/2021	FGTS - 04/2021 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.805,57	Sim	R\$ 5.805,57
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 123.858,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 123.858,29

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