



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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 | 09/06/2021 16:29 | 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 28ª Parcela - 3º Aditamento Municipal | 03/05/2021 | 06/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXXXX Conta: XXXXXX | 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 | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXXXX N° XXXXXX Conta: XXXXXX | Sim | R\$ 540,23 |
| Rendimento Bruto no Mês | 31/05/2021 | 31/05/2021 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXXXX N° XXXXXX Conta: XXXXXX | Sim | R\$ 107,99 |
| União | | | | | | R\$ 107,99 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 540,23 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 648,22 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|------------|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------|
| CRED JUROS | 01/05/2021 | 01/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXXXX N° XXXXXX Conta: XXXXXX | Sim | R\$ 40,38 |
| CRED JUROS | 28/05/2021 | 28/05/2021 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXXXX N° XXXXXX Conta: XXXXXX | Sim | R\$ 9,24 |
| CRED JUROS | 26/05/2021 | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXXXX N° XXXXXX Conta: XXXXXX | Sim | R\$ 21,40 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|---|-----|------------------|
| CRED JUROS | 04/05/2021 | 04/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXXXX Conta: XXXXXX | Sim | R\$ 8,05 |
| CRED JUROS | 23/05/2021 | 23/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXXXX ⁹ Conta: XXXXXX | Sim | R\$ 5,28 |
| União | | | | | | R\$ 9,24 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 75,11 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 84,35 |

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|------------------|
| Reembolso de Tarifas | 31/05/2021 | 31/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, XXXXXX , N° Conta: XXXXXX | Sim | R\$ 16,50 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 16,50 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 16,50 |

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

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|------------------|
| Devolução Pagto Indevido | 03/05/2021 | 03/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, XXXXXX , N° Conta: XXXXXX | Sim | R\$ 60,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 60,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 60,00 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--|-----------------------|
| Total União | R\$ 117,23 |
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 140.829,07 |
| TOTAL | R\$ 140.946,30 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|----------------|--------|---|------------|---|---|
| 28/05/2021 | R\$ 2.357,69 | 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 |
| 03/05/2021 | R\$ 19.509,87 | 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 |
| 06/05/2021 | R\$ 140.137,23 | 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 |
| 04/05/2021 | R\$ 0,90 | 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 |
| 12/05/2021 | R\$ 908,00 | 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 |
| 07/05/2021 | R\$ 4.003,39 | 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 |
| 14/05/2021 | R\$ 3.088,20 | 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 |
| 17/05/2021 | R\$ 2.733,02 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 13/05/2021 | R\$ 200,00 | 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 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|---------|---|-----|---|---|
| 27/05/2021 | R\$ 0,90 | 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 |
| 28/05/2021 | R\$ 17.994,20 | 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 |

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 01/05/2021 a 31/05/2021.

| 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\$ 391,42 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 391,42 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 3.114,36 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 3.114,36 |
| 1 | 09/05/2021 | Internet - 05/2021 Telefônica Brasil S.A. CPF/CNPJ: 02558157000162 | 194283818 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 134,48 | Sim | R\$ 134,48 |
| 2 | 15/05/2021 | Internet - 05/2021 Telefônica Brasil S.A. CPF/CNPJ: 02558157000162 | 194802444 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 101,55 | Sim | R\$ 101,55 |
| 3 | 21/05/2021 | Internet - 05/2021 CLARO S. A. CPF/CNPJ: 40432544000147 | 210589101714 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 21,10 | Sim | R\$ 21,10 |
| 4 | 24/05/2021 | Internet / Telefone - 05/2021 CLARO S. A. CPF/CNPJ: 40432544000147 | 16566374 | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 134,29 | Sim | R\$ 134,29 |
| 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\$ 16.135,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 16.135,00 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 115.175,07 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 115.175,07 |
| 1 | 07/05/2021 | Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA CPF/CNPJ: 02688806000140 | 412 | 07/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 489,92 | Sim | R\$ 489,92 |
| 2 | 12/05/2021 | Vestuário MAGAZINE TORRA TORRA LTDA CPF/CNPJ: | 211.308 | 07/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.545,51 | Sim | R\$ 1.545,51 |
| 3 | 12/05/2021 | Roupa de Cama MAGAZINE TORRA TORRA LTDA CPF/CNPJ: | 211.305 | 07/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 159,96 | Sim | R\$ 159,96 |
| 4 | 06/05/2021 | Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP CPF/CNPJ: 73066045000132 | 10874 | 07/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 195,05 | Sim | R\$ 195,05 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 5 | 06/05/2021 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ: | 364.206 | 07/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.233,80 | Sim | R\$ 1.233,80 |
| 6 | 08/05/2021 | Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME CPF/CNPJ: 1511625000169 | 001.776 | 12/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 620,00 | Sim | R\$ 620,00 |
| 7 | 07/05/2021 | Alimentação Edson Moraes CPF/CNPJ: 33169176000120 | 468 | 12/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 288,00 | Sim | R\$ 288,00 |
| 8 | 14/05/2021 | Alimentação Usuário Mike Vitor Brito dos Santos CPF/CNPJ: 08060000586 | | 13/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 200,00 | Sim | R\$ 200,00 |
| 9 | 13/05/2021 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ: | 364.697 | 17/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.324,59 | Sim | R\$ 1.324,59 |
| 10 | 13/05/2021 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ: | 364.698 | 17/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 109,82 | Sim | R\$ 109,82 |
| 11 | 13/05/2021 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ: | 364.664 | 17/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.298,61 | Sim | R\$ 1.298,61 |
| 12 | 17/05/2021 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ: | 364.831 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.711,62 | Sim | R\$ 1.711,62 |
| 13 | 17/05/2021 | Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ: | 364.830 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 709,42 | Sim | R\$ 709,42 |
| 14 | 17/05/2021 | Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 67806838000357 | 094.451 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 357,35 | Sim | R\$ 357,35 |
| 15 | 17/05/2021 | Material de Higiene e Limpeza DIGIPLAS COMÉRCIO LTDA CPF/CNPJ: 67806638000357 | 094.450 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 284,83 | Sim | R\$ 284,83 |
| 16 | 17/05/2021 | Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ: | 364.827 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 542,14 | Sim | R\$ 542,14 |
| 17 | 17/05/2021 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ: | 364.828 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.196,88 | Sim | R\$ 1.196,88 |
| 18 | 19/05/2021 | Uniforme para Funcionários MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA CPF/CNPJ: 08883586000191 | 014.538 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 15,00 | Sim | R\$ 15,00 |
| 19 | 20/05/2021 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ: | 365.013 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.119,38 | Sim | R\$ 1.119,38 |
| 20 | 19/05/2021 | Material Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME CPF/CNPJ: 05127961000185 | 6975 | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 135,40 | Sim | R\$ 135,40 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 21 | 26/05/2021 | Material Manutenção Predial M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA CPF/CNPJ: 74519695000159 | 003.743 | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 730,61 | Sim | R\$ 730,61 |
| 22 | 25/05/2021 | Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA CPF/CNPJ: | 286 | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 323,72 | Sim | R\$ 323,72 |
| 23 | 27/05/2021 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ: | 365.407 | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.072,24 | Sim | R\$ 1.072,24 |
| 24 | 27/05/2021 | Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda CPF/CNPJ: 07934016000110 | 277 | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 471,15 | Sim | R\$ 471,15 |

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\$ 15.732,17 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 15.732,17 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 121.697,67 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 121.697,67 |
| 1 | 04/05/2021 | Táxi - 04/2021 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 26862344000101 | 659 | 07/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 209,30 | Sim | R\$ 209,30 |
| 2 | 13/05/2021 | Manutenção de Equipamento SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI ME CPF/CNPJ: 29056829000198 | S00196 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 367,87 | Sim | R\$ 367,87 |
| 3 | 20/05/2021 | Manutenção de Equipamentos João Abadio da Silva CPF/CNPJ: 26674203815 | 4 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 560,00 | Sim | R\$ 560,00 |
| 4 | 20/05/2021 | Fretamento Van - 05/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba CPF/CNPJ: 02360994000182 | 581 | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.441,50 | Sim | R\$ 6.441,50 |
| 5 | 21/05/2021 | PPP Y. N. RAPOSO EIRELI-ME CPF/CNPJ: 17551970000188 | 1436 | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 80,00 | Sim | R\$ 80,00 |
| 6 | 20/05/2021 | Fretamento Carro - 05/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba CPF/CNPJ: 02360994000182 | 577 | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.955,00 | Sim | R\$ 4.955,00 |
| 7 | 25/05/2021 | Serviços Contábeis Aldebaran Assessoria Contábil CPF/CNPJ: | 1317 | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.821,00 | Sim | R\$ 2.821,00 |
| 8 | 31/05/2021 | IRRF NFs 581 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000 | | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 58,50 | Sim | R\$ 58,50 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|------|------------|---|------------|-----|------------|
| 9 | 31/05/2021 | IRRF NFs 577 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000 | | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 45,00 | Sim | R\$ 45,00 |
| 10 | 27/05/2021 | Exame Ocupacional Y. N. RAPOSO EIRELI-ME CPF/CNPJ: 17551970000188 | 1499 | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 114,00 | Sim | R\$ 114,00 |
| 11 | 27/05/2021 | PPP Y. N. RAPOSO EIRELI-ME CPF/CNPJ: 17551970000188 | 1509 | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 80,00 | Sim | R\$ 80,00 |

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\$ 97.662,11 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 97.662,11 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 917.128,09 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 917.128,09 |
| 1 | 04/05/2021 | Vale Refeição - 05/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156 | 819441 | 03/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 449,19 | Sim | R\$ 449,19 |
| 2 | 04/05/2021 | Vale Alimentação - 05/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156 | 819365 | 03/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 15.938,28 | Sim | R\$ 15.938,28 |
| 3 | 04/05/2021 | Vale Transporte - 05/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 613.230 | 03/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.182,40 | Sim | R\$ 3.182,40 |
| 4 | 04/05/2021 | Contribuição Assistencial Complementar (Parcial) SIND. EMP. TUR HOSP.SJC REGIAO CPF/CNPJ: | 94688202104 | 07/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 169,85 | Sim | R\$ 169,85 |
| 5 | 11/05/2021 | Rescisão Fabiana Coelho da Silva FABIANA COELHO DA SILVA CPF/CNPJ: | | 14/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.088,20 | Sim | R\$ 3.088,20 |
| 6 | 24/05/2021 | Férias Maria de Lourdes de Souza Maria de Lourdes de Souza CPF/CNPJ: 22769976800 | | 25/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.630,12 | Sim | R\$ 2.630,12 |
| 7 | 31/05/2021 | IRRF s/Férias - Maria de Lourdes de Souza SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000 | | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 58,87 | Sim | R\$ 58,87 |
| 8 | 31/05/2021 | Salários - 05/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ: | | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 58.673,30 | Sim | R\$ 58.673,30 |
| 9 | 31/05/2021 | IRRF - 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000 | | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 392,88 | Sim | R\$ 392,88 |
| 10 | 31/05/2021 | FGTS - 05/2021 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.894,22 | Sim | R\$ 5.894,22 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| 11 | 31/05/2021 | INSS - 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ: | | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.067,87 | Sim | R\$ 6.067,87 |
| 12 | 31/05/2021 | Contribuição Assistencial - 05/2021 (Parcial) SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC CPF/CNPJ: 61876157000170 | 04688202106 | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.116,93 | Sim | R\$ 1.116,93 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 129.920,70 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 129.920,70 |

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