



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

**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	07/07/2021 14:22	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 29ª Parcela - 3º Aditamento Municipal	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: <del>XXXXXX</del> Nº <del>XXXXXX</del> Conta: <del>XXXXXX</del>	Sim	R\$ 140.137,23
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 140.137,23</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 140.137,23</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto no Mês	30/06/2021	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, <del>XXXXXX</del> Nº <del>XXXXXX</del> Conta: <del>XXXXXX</del>	Sim	R\$ 605,30
Rendimento Bruto no Mês	30/06/2021	30/06/2021	União	- Caixa Econômica Federal, <del>XXXXXX</del> Nº <del>XXXXXX</del> Conta: <del>XXXXXX</del>	Sim	R\$ 114,82
<b>União</b>						<b>R\$ 114,82</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 605,30</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 720,12</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	28/06/2021	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, <del>XXXXXX</del> Nº <del>XXXXXX</del> Conta: <del>XXXXXX</del>	Sim	R\$ 4,76
CRED JUROS	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, <del>XXXXXX</del> Nº <del>XXXXXX</del> Conta: <del>XXXXXX</del>	Sim	R\$ 42,43
CRED JUROS	04/06/2021	04/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, <del>XXXXXX</del> Nº <del>XXXXXX</del> Conta: <del>XXXXXX</del>	Sim	R\$ 8,06

CRED JUROS	23/06/2021	23/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX Conta: XXXXX	Sim	R\$ 6,71
CRED JUROS	26/06/2021	26/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX Conta: XXXXX	Sim	R\$ 27,21
CRED JUROS	28/06/2021	28/06/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX Conta: XXXXX	Sim	R\$ 11,75
<b>União</b>						<b>R\$ 11,75</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 89,17</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 100,92</b>

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 e Tarifas	30/06/2021	30/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX Nº Conta: XXXXX	Sim	R\$ 88,21
Reembolso Pgto Indevido e Tarifas	28/06/2021	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX Nº Conta: XXXXX	Sim	R\$ 38,61
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 126,82</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 126,82</b>

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Saldo Anterior	30/06/2021	30/06/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX Nº Conta: XXXXX	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\$ 126,57</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 140.958,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 141.085,09</b>

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/06/2021	R\$ 1.257,43	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
28/06/2021	R\$ 1.598,45	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
23/06/2021	R\$ 509,85	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
25/06/2021	R\$ 96.406,34	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
30/06/2021	R\$ 5,79	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
29/06/2021	R\$ 16.549,86	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
29/06/2021	R\$ 2.293,18	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



17/06/2021	R\$ 224,00	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
18/06/2021	R\$ 7.881,21	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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ADIT. 03 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV). + APOSTILA 37.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 11.857,95</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.857,95
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 391,42</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 391,42
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 3.505,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.505,78
1	15/06/2021	Internet - 06/2021 CLARO S. A. CPF/CNPJ: 40432544000147	210689101732	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 21,10	Sim	R\$ 21,10
2	09/06/2021	Internet - 06/2021 Telefônica Brasil S.A. CPF/CNPJ: 02558157000162	199699765	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 134,48	Sim	R\$ 134,48
3	15/06/2021	Internet - 06/2021 Telefônica Brasil S.A. CPF/CNPJ: 02558157000162	200435764	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 101,55	Sim	R\$ 101,55
4	16/06/2021	Internet / Telefone - 06/2021 CLARO S. A. CPF/CNPJ: 40432544000147	006834416	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 134,29	Sim	R\$ 134,29
<b>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.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 240.640,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 240.640,22
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 16.171,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.171,37
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 131.110,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 131.110,07
1	02/06/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	365.741	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.224,14	Sim	R\$ 1.224,14
2	02/06/2021	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP CPF/CNPJ: 73066045000132	11153	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 190,12	Sim	R\$ 190,12
3	07/06/2021	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA CPF/CNPJ: 02688806000140	414	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 109,97	Sim	R\$ 109,97
4	03/06/2021	Material de Manutenção Predial SILVIO PEREIRA LIMA - ME CPF/CNPJ: 15691519000130	167	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

5	04/06/2021	Alimentação Edson Morais CPF/CNPJ: 33169176000120	486	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00
6	08/06/2021	Uniforme Funcionário MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA CPF/CNPJ: 08883586000191	014.669	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,50	Sim	R\$ 7,50
7	08/06/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	366.044	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,59	Sim	R\$ 184,59
8	08/06/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	366.046	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 317,38	Sim	R\$ 317,38
9	11/06/2021	Material de Consumo A C J Vale Variedades Ltda ME CPF/CNPJ: 25448574000158	398	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,89	Sim	R\$ 35,89
10	14/06/2021	Material de Escritório Clicheria Vera Cruz Ltda-Me CPF/CNPJ: 59190256000151	1102	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,00	Sim	R\$ 15,00
11	10/06/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	366.157	15/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.074,78	Sim	R\$ 1.074,78
12	16/06/2021	Alimentação Marques Distribuidora de Alimentos LTDA - ME CPF/CNPJ: 18024382000159	001.412	16/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,00	Sim	R\$ 96,00
13	08/06/2021	Uniforme Funcionário ATELIER VISUAL LTDA CPF/CNPJ: 01455605000130	1586	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
14	16/06/2021	Uniforme Funcionário ATELIER VISUAL LTDA CPF/CNPJ: 01455605000130	1598	17/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
15	18/06/2021	Utensílios Domésticos A C J Vale Variedades Ltda ME CPF/CNPJ: 25448574000158	400	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 257,29	Sim	R\$ 257,29
16	17/06/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	366.595	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.525,06	Sim	R\$ 1.525,06
17	17/06/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	366.596	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.019,78	Sim	R\$ 1.019,78
18	16/06/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	366.524	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 644,08	Sim	R\$ 644,08
19	16/06/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	366.525	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.453,97	Sim	R\$ 1.453,97
20	16/06/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	366.536	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.803,34	Sim	R\$ 1.803,34

21	16/06/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	366.535	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.170,19	Sim	R\$ 1.170,19
22	09/06/2021	Uniforme Funcionário MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA CPF/CNPJ: 08883586000191	014.674	18/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,50	Sim	R\$ 7,50
23	21/06/2021	Material Manutenção Predial Ferragens Quina Silva Ltda - ME CPF/CNPJ: 05127961000185	7123	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 221,85	Sim	R\$ 221,85
24	11/06/2021	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110	045.802	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 438,60	Sim	R\$ 438,60
25	25/06/2021	Vestuário MAGAZINE TORRA TORRA LTDA CPF/CNPJ:	216.553	22/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 339,85	Sim	R\$ 339,85
26	17/06/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156	036.490	23/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 274,30	Sim	R\$ 274,30
27	17/06/2021	Material de Higiene e Limpeza VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156	036.489	23/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 235,55	Sim	R\$ 235,55
28	23/06/2021	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda CPF/CNPJ:	366.901	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.526,15	Sim	R\$ 1.526,15
29	21/06/2021	Material de Consumo FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA CPF/CNPJ:	293	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,91	Sim	R\$ 43,91
30	28/06/2021	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME CPF/CNPJ: 15116250000169	001.816	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.070,00	Sim	R\$ 1.070,00
31	21/06/2021	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA CPF/CNPJ:	292	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 252,86	Sim	R\$ 252,86
32	22/06/2021	Material de Higiene e Limpeza Comercial Sacilotto Ltda CPF/CNPJ: 50028976001465	390.187	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,72	Sim	R\$ 199,72

**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.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.595,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.595,06
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 22,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.183,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.183,07
1	11/06/2021	Diária para Funcionário (Alimentação) Vanderlei Cavasotto CPF/CNPJ: 74507393000160	002763	16/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,90	Sim	R\$ 22,90

**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.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 258.785,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 258.785,69
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 14.893,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.893,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 137.429,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.429,84
1	08/06/2021	Táxi - 05/2021 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 26862344000101	688	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,00	Sim	R\$ 34,00
2	07/06/2021	Manutenção de Equipamentos SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI ME CPF/CNPJ: 29056829000198	S00207	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87
3	18/06/2021	Fretamento Van - 06/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba CPF/CNPJ: 02360994000182	608	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
4	08/06/2021	Serviços Contábeis - 06/2021 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda CPF/CNPJ: 96488176000103	1365	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.821,00	Sim	R\$ 2.821,00
5	18/06/2021	Fretamento Carro - 06/2021 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba CPF/CNPJ: 02360994000182	609	25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
6	28/06/2021	Exame Ocupacional C. N. RAPOSO EIRELI CPF/CNPJ: 17551970000	1574	28/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
7	30/06/2021	IRRF NFs 608 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 000000000000000		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
8	30/06/2021	Exame Ocupacional (PPP) C. N. RAPOSO EIRELI CPF/CNPJ: 17551970000	1586	30/06/2021	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.**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.104.486,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.104.486,61
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 113.097,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.097,52
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.014.778,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.014.778,69
1	02/06/2021	Vale Refeição - 06/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	023212	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 427,80	Sim	R\$ 427,80
2	02/06/2021	Vale Alimentação - 06/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	023055	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.382,14	Sim	R\$ 15.382,14

3	02/06/2021	Vale Transporte - 06/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	616.088	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.995,20	Sim	R\$ 2.995,20
4	24/06/2021	FGTS Rescisório - Keila Cristina Ribeiro dos Santos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.780,16	Sim	R\$ 5.780,16
5	30/06/2021	Salários - 06/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60.122,25	Sim	R\$ 60.122,25
6	24/06/2021	Rescisão Keila Cristina Ribeiro dos Santos Keila Cristina Ribeiro dos Santos CPF/CNPJ: 19911775852		25/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.392,41	Sim	R\$ 14.392,41
7	30/06/2021	Contribuição Assistencial - 06/2021 (Parcial) SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT. DE SJC CPF/CNPJ: 61876157000170	04688202107	29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.148,84	Sim	R\$ 1.148,84
8	30/06/2021	IRRF - 06/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 544,69	Sim	R\$ 544,69
9	30/06/2021	FGTS - 06/2021 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.732,97	Sim	R\$ 5.732,97
10	30/06/2021	INSS - 06/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.526,06	Sim	R\$ 6.526,06
11	30/06/2021	IRRF NFs - 609 - Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000		29/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 144.577,08</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 144.577,08</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:

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

---