



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: 21/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 7.795.126,74

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua 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 17:17 | null | Enviada para Análise |

Responsáveis:

| Nome | Papel |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Ana Paula Clemente Gonzaga | Responsável pela Entidade |
| Francisco Humberto de Oliveira Roxo | Conselho Fiscal |
| Alfredo de Freitas Almeida | Conselho Fiscal |
| Marco Antonio Gonzaga | Conselho Fiscal |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------------------|
| 29ª Parcela - 1º TA - Junho 21 | 01/06/2021 | 07/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag XXXXXX Nº Conta: XXXXXXXXXX | Sim | R\$ 160.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 160.000,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 160.000,00 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|---------------------|
| Rendimento Aplicação 1 (Municipal) 06.21 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag XXXXXX , Nº Conta: XXXXXXXXXX | Sim | R\$ 2.462,61 |
| Rendimento Aplicação (Federal) 06.21 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag XXXXXX , Nº Conta: XXXXXX | Sim | R\$ 32,97 |
| União | | | | | | R\$ 32,97 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 2.462,61 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 2.495,58 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|------------|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------|
| CRED JUROS | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag XXXXXX Nº Conta: XXXXXXXXXX | Sim | R\$ 62,19 |
| CRED JUROS | 20/06/2021 | 20/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag XXXXXX Nº Conta: XXXXXXXXXX | Sim | R\$ 10,54 |
| CRED JUROS | 23/06/2021 | 23/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag XXXXXX , Nº Conta: XXXXXXXXXX | Sim | R\$ 6,66 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|---|---|-----|-------------------|
| CRED JUROS | 26/06/2021 | 26/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXX N° Conta: XXXXXXXXXX | Sim | R\$ 4,64 |
| CRED JUROS | 27/06/2021 | 27/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXX N° Conta: XXXXXXXXXX | Sim | R\$ 37,28 |
| CRED JUROS | 28/06/2021 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXX N° Conta: XXXXXXXXXX | Sim | R\$ 17,18 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 138,49 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 138,49 |

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|--|-----------------------|-------------|---|---|------------|-------------------|
| DP DIN LOT | 14/06/2021 | 14/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXX N° Conta: XXXXXXXXXX | Sim | R\$ 244,51 |
| DP DIN LOT | 14/06/2021 | 14/06/2021 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: XXXX N° Conta: XXXXXXXXXX | Sim | R\$ 49,00 |
| União | | | | | | R\$ 49,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 244,51 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 293,51 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|--|-----------------------|
| Total União | R\$ 81,97 |
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 162.845,61 |
| TOTAL | R\$ 162.927,58 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|---------------|--------|---|------------|---|---|
| 30/06/2021 | R\$ 2.348,88 | 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 |
| 02/06/2021 | R\$ 7.705,34 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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 |
| 01/06/2021 | R\$ 17.802,01 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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 |
| 16/06/2021 | R\$ 339,70 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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 |
| 21/06/2021 | R\$ 1.448,57 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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 |
| 15/06/2021 | R\$ 31,59 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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\$ 5.864,95 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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\$ 6.798,67 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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 |
| 24/06/2021 | R\$ 64.046,55 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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\$ 22.363,00 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---------|---|-----|---|---|
| 15/06/2021 | R\$ 148.291,69 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 30/06/2021 | R\$ 5.542,76 | Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação1 (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\$ 2.348,88 | 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 |
| 01/06/2021 | R\$ 17.802,01 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 16/06/2021 | R\$ 339,70 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 21/06/2021 | R\$ 1.448,57 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 02/06/2021 | R\$ 7.705,34 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 15/06/2021 | R\$ 31,59 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 28/06/2021 | R\$ 5.864,95 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 29/06/2021 | R\$ 6.798,67 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 24/06/2021 | R\$ 64.046,55 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 25/06/2021 | R\$ 22.363,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 15/06/2021 | R\$ 148.291,69 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação1 (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 |
| 30/06/2021 | R\$ 5.542,76 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação1 (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças) 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 |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------|
| ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA). | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 179.590,20 |
| União | | | | | | | R\$ 4.486,33 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 175.103,87 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 4.810,37 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 4.810,37 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 124.916,24 |
| União | | | | | | | R\$ 4.486,33 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 120.429,91 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 01/06/2021 | ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 06.21 NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 57534679000116 | 15520009005 | 09/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.307,58 | Sim | R\$ 1.307,58 |
| 2 | 09/06/2021 | INTERNET / TELEFONE 06.21 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162 | 199410189 | 21/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 190,20 | Sim | R\$ 190,20 |
| 3 | 09/06/2021 | INTERNET / TELEFONE 06.21 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162 | 199916140 | 21/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 332,59 | Sim | R\$ 332,59 |
| 4 | 08/06/2021 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 06.21 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda CPF/CNPJ: 96488176000103 | 1364 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.980,00 | Sim | R\$ 2.980,00 |

ADIT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (CESTAS DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL E GÁS DE COZINHA).

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 643.481,94 |
| União | | | | | | | | R\$ 11.944,89 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 631.537,05 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 10.779,32 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 10.779,32 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 348.559,08 |
| União | | | | | | | | R\$ 11.944,89 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 336.614,19 |
| 1 | 02/06/2021 | ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ: | 365.735 | 09/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 366,58 | Sim | R\$ 366,58 |
| 2 | 04/06/2021 | ALIMENTAÇÃO Edson Moraes CPF/CNPJ: 33169176000120 | 487 | 14/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 144,00 | Sim | R\$ 144,00 |
| 3 | 10/06/2021 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ: | 366.136 | 15/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 438,30 | Sim | R\$ 438,30 |
| 4 | 10/06/2021 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ: | 366.138 | 15/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 670,05 | Sim | R\$ 670,05 |
| 5 | 10/06/2021 | ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ: | 366.151 | 15/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.730,71 | Sim | R\$ 2.730,71 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 6 | 11/06/2021 | UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA CPF/CNPJ: 08883586000191 | 14.715 | 15/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 30,00 | Sim | R\$ 30,00 |
| 7 | 14/06/2021 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156 | 36.416 | 21/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 365,49 | Sim | R\$ 365,49 |
| 8 | 14/06/2021 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156 | 36.415 | 21/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 280,99 | Sim | R\$ 280,99 |
| 9 | 21/06/2021 | UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 13032285000194 | 2.172 | 21/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 159,80 | Sim | R\$ 159,80 |
| 10 | 11/06/2021 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR GLAUBER ATACADISTA CPF/CNPJ: 04627770000110 | 45.809 | 24/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 722,60 | Sim | R\$ 722,60 |
| 11 | 16/06/2021 | UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS ATTELLIER VISUAL LTDA CPF/CNPJ: 01455605000130 | 1597 | 24/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 252,00 | Sim | R\$ 252,00 |
| 12 | 17/06/2021 | MATERIAL LÚDICO Comercial Sacilotto Ltda CPF/CNPJ: 50028976001465 | 390.110 | 24/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 65,51 | Sim | R\$ 65,51 |
| 13 | 17/06/2021 | ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ: | 366.578 | 24/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 327,87 | Sim | R\$ 327,87 |
| 14 | 23/06/2021 | ALIMENTAÇÃO Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP CPF/CNPJ: 73066045000132 | 11325 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 197,26 | Sim | R\$ 197,26 |
| 15 | 24/06/2021 | ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ: | 366.955 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.343,05 | Sim | R\$ 1.343,05 |
| 16 | 24/06/2021 | ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ: | 366.948 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 676,83 | Sim | R\$ 676,83 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 17 | 24/06/2021 | ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ: | 366.945 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.048,28 | Sim | R\$ 1.048,28 |
| 18 | 28/06/2021 | GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME CPF/CNPJ: 15116250000169 | 1.815 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 960,00 | Sim | R\$ 960,00 |

ADIT.01 - PAGAMENTOS EM ESPECIE: MATERIAL DE CONSUMO (ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES, CARTÓRIO, XEROX, CORREIOS, REVELAÇÃO DE FOTOS/ATIVIDADES, FOTOS PARA DOCUMENTOS, CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MEDICAMENTOS, DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO, CALÇADOS, VESTUÁRIO, FRALDAS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, CONFEÇÃO DE ÓCULOS, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO).

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|------------|--|------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 162.108,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 50.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 112.108,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 1.559,89 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 1.559,89 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 41.255,26 |
| União | | | | | | | | R\$ 1.210,69 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 40.044,57 |
| 1 | 11/06/2021 | DIÁRIA FUNCIONÁRIO M E L PANIFICADORA CRUZEIRO LTDA CPF/CNPJ: 68977271000135 | 114411 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 23,70 | Sim | R\$ 23,70 |
| 2 | 11/06/2021 | DIÁRIA FUNCIONÁRIO M E L PANIFICADORA CRUZEIRO LTDA CPF/CNPJ: 68977271000135 | 114414 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6,60 | Sim | R\$ 6,60 |
| 3 | 11/06/2021 | PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A CPF/CNPJ: 00861626000192 | 0002041004 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 14,20 | Sim | R\$ 14,20 |
| 4 | 11/06/2021 | PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A CPF/CNPJ: 00861626000192 | 0002042005 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 14,20 | Sim | R\$ 14,20 |
| 5 | 11/06/2021 | VESTUÁRIO Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda CPF/CNPJ: 07003095000146 | 55.573 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 276,00 | Sim | R\$ 276,00 |
| 6 | 11/06/2021 | CALÇADO Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA CPF/CNPJ: 02688806000140 | 416 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 74,99 | Sim | R\$ 74,99 |
| 7 | 15/06/2021 | ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO Laureny Nery Nunes - EPP CPF/CNPJ: 01164243000150 | 23.425 | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 80,28 | Sim | R\$ 80,28 |
| 8 | 15/06/2021 | VESTUÁRIO Mina Lingerie LTDA CPF/CNPJ: 04456748000154 | 24 | 16/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 303,00 | Sim | R\$ 303,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|------------|------------|--|------------|-----|------------|
| 9 | 15/06/2021 | PEDÁGIO CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A. CPF/CNPJ: 09191336000153 | 0760280127 | 16/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2,70 | Sim | R\$ 2,70 |
| 10 | 15/06/2021 | PEDÁGIO Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas CPF/CNPJ: 10841050000155 | 7E33DFC9 | 16/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3,70 | Sim | R\$ 3,70 |
| 11 | 15/06/2021 | PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A CPF/CNPJ: 00861626000192 | 0002031006 | 16/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6,20 | Sim | R\$ 6,20 |
| 12 | 15/06/2021 | DIÁRIA FUNCIONÁRIO ELITE DE SÃO PAULO PÃES E DOCES LTDA EPP CPF/CNPJ: 02936709000129 | 625708 | 16/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 11,50 | Sim | R\$ 11,50 |
| 13 | 15/06/2021 | PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A CPF/CNPJ: 00861626000192 | 0002032003 | 16/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6,20 | Sim | R\$ 6,20 |
| 14 | 15/06/2021 | PEDÁGIO Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas CPF/CNPJ: 10841050000155 | B1F03F59 | 16/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3,70 | Sim | R\$ 3,70 |
| 15 | 15/06/2021 | PEDÁGIO CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A. CPF/CNPJ: 09191336000153 | 0760280131 | 16/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2,70 | Sim | R\$ 2,70 |
| 16 | 22/06/2021 | XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda CPF/CNPJ: 61457941000143 | 070153 | 24/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 118,85 | Sim | R\$ 118,85 |
| 17 | 23/06/2021 | CALÇADOS Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA CPF/CNPJ: 02688806000140 | 422 | 24/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 64,97 | Sim | R\$ 64,97 |
| 18 | 25/06/2021 | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA CPF/CNPJ: | 3.989 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 532,40 | Sim | R\$ 532,40 |
| 19 | 22/06/2021 | CORREIOS ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 65056814000193 | 2066131728 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 7,00 | Sim | R\$ 7,00 |
| 20 | 22/06/2021 | CORREIOS ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 65056814000193 | 2066133363 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 7,00 | Sim | R\$ 7,00 |

ADIT.01 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (EXAME OCUPACIONAL, FRETAMENTO VAN C/ MOTORISTA, TÁXI, MANUT. EQUIPAMENTOS/RELÓGIO DE PONTO, CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PASSEIOS E ATIV. RECREATIVAS, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS, MANUTENÇÃO DE JARDIM E SUPERVISÃO).

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | R\$ 898.356,00 |
| União | R\$ 20.307,32 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|--------|------------|---|---------------|-----|-------------------------|
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 878.048,68 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 24.616,67 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 24.616,67 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 626.489,80 |
| União | | | | | | | | R\$ 20.307,32 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 606.182,48 |
| 1 | 14/06/2021 | MANUTENÇÃO DE JARDIM Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me CPF/CNPJ: 16749159000143 | 161 | 15/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |
| 2 | 08/06/2021 | TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 26862344000101 | 689 | 21/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 119,50 | Sim | R\$ 119,50 |
| 3 | 07/06/2021 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 06.21 SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI ME CPF/CNPJ: 29056829000198 | S00205 | 24/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 367,87 | Sim | R\$ 367,87 |
| 4 | 22/06/2021 | SUPERVISÃO ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA CPF/CNPJ: 07297923000104 | 3126 | 24/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.428,50 | Sim | R\$ 3.428,50 |
| 5 | 18/06/2021 | FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 06.21 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba CPF/CNPJ: 02360994000182 | 610 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12.883,00 | Sim | R\$ 12.883,00 |
| 6 | 21/06/2021 | FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 06.21 Donizeti Feliciano Alves 14458261860 CPF/CNPJ: 14458261860 | 22 | 25/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.500,00 | Sim | R\$ 6.500,00 |
| 7 | 28/06/2021 | EXAME OCUPACIONAL C. N. RAPOSO EIRELI ME CPF/CNPJ: 17551970000188 | 1573 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 460,80 | Sim | R\$ 460,80 |
| 8 | 28/06/2021 | EXAME OCUPACIONAL PPP (MARIANE, MATEUS E SAMANTA) C. N. RAPOSO EIRELI ME CPF/CNPJ: 17551970000188 | 1575 | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 240,00 | Sim | R\$ 240,00 |
| 9 | 30/06/2021 | IRRF REF. NF Nº 610 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000 | | 30/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 117,00 | Sim | R\$ 117,00 |
| ADIT.01-RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, ADIC. NOT., PASSES URBANOS, CESTA BÁSICA OU TICKET, ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS, 13º, 1/3 FÉRIAS)) | | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 4.242.650,43 |
| União | | | | | | | | R\$ 103.491,38 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 4.139.159,05 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 99.722,91 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---------|------------|---|---------------|-----|-------------------------|
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 99.722,91 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 2.963.216,91 |
| União | | | | | | | | R\$ 103.491,38 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.859.725,53 |
| 1 | 02/06/2021 | VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 06.21 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156 | 023718 | 01/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 15.251,57 | Sim | R\$ 15.251,57 |
| 2 | 02/06/2021 | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 06.21 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 616.081 | 01/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.548,00 | Sim | R\$ 2.548,00 |
| 3 | 02/06/2021 | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MATEUS AUGUSTO FELIX COSTA Mateus Augusto Felix Costa CPF/CNPJ: | | 02/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 7.479,35 | Sim | R\$ 7.479,35 |
| 4 | 01/06/2021 | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 06.21 VIAÇÃO JACAREÍ LTDA CPF/CNPJ: 50479476000125 | 142110 | 02/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 224,40 | Sim | R\$ 224,40 |
| 5 | 07/06/2021 | GRRF - MATEUS AUGUSTO FELIX COSTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 09/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.184,56 | Sim | R\$ 4.184,56 |
| 6 | 11/06/2021 | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - MARIANE RAMOS DE GODOI MARIANE RAMOS DE GODOI CPF/CNPJ: 33464580830 | | 11/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 533,45 | Sim | R\$ 533,45 |
| 7 | 15/06/2021 | VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 06.21 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156 | 81460 | 14/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 430,03 | Sim | R\$ 430,03 |
| 8 | 16/06/2021 | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 06.21 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105 | 616.778 | 15/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 156,00 | Sim | R\$ 156,00 |
| 9 | 30/06/2021 | PAGAMENTO SALÁRIOS 06.21 Funcionários CPF/CNPJ: | | 24/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 58.698,38 | Sim | R\$ 58.698,38 |
| 10 | 28/06/2021 | PENSÃO JUDICIAL 06.21 Rosangela de Fátima Leite CPF/CNPJ: 16267600807 | | 28/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 381,88 | Sim | R\$ 381,88 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| 11 | 30/06/2021 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06.21 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC CPF/CNPJ: | 04688202107 | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 951,70 | Sim | R\$ 951,70 |
| 12 | 30/06/2021 | FGTS 06.21 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 29/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.846,97 | Sim | R\$ 5.846,97 |
| 13 | 30/06/2021 | FGTS 06.21 - FOLHA COMPLEMENTAR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ: | | 30/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 25,23 | Sim | R\$ 25,23 |
| 14 | 30/06/2021 | INSS 06.21 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000011 | | 30/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.194,31 | Sim | R\$ 2.194,31 |
| 15 | 30/06/2021 | IRRF 06.2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000 | | 30/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 501,59 | Sim | R\$ 501,59 |
| 16 | 30/06/2021 | INSS 06.21 - complementar SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000011 | | 30/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 30,17 | Sim | R\$ 30,17 |
| 17 | 30/06/2021 | PAGAMENTO SALÁRIOS 06.21 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ: | | 30/06/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 285,32 | Sim | R\$ 285,32 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 141.489,16 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 141.489,16 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

