



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

