



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

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	09/02/2021 09:48	null	Em Correção

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
24ª Parcela - 1º TA - Janeiro 21	12/01/2021	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	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 Bruto no Mês (Aplicação Municipal) 01.21	31/01/2021	31/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.426,45
Rendimento Bruto no Mês (Aplicação Federal 1) 01.21	31/01/2021	31/01/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,95
Rendimento Bruto no Mês (Aplicação Federal 2) 01.21	31/01/2021	31/01/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,86
União						R\$ 15,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.426,45
TOTAL						R\$ 1.442,26

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	20/01/2021	20/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,01
CRED JUROS	04/01/2021	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,78

CRED JUROS	01/01/2021	01/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 36,07
CRED JUROS	28/01/2021	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,80
CRED JUROS	27/01/2021	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 21,26
CRED JUROS	23/01/2021	23/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 79,72
TOTAL						R\$ 79,72

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	21/01/2021	21/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 128,14
CRED TED	13/01/2021	13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 98,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 226,64
TOTAL						R\$ 226,64

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 15,81
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161.732,81
TOTAL	R\$ 161.748,62

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/01/2021	R\$ 17.770,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)2' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
12/01/2021	R\$ 160.000,00	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
25/01/2021	R\$ 39,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) 1' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
18/01/2021	R\$ 17.759,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) 1' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
18/01/2021	R\$ 20.629,81	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Federal) 1'	Sim	União	União
20/01/2021	R\$ 17.759,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Federal) 1'	Sim	União	União
29/01/2021	R\$ 3.225,53	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
06/01/2021	R\$ 3,66	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
05/01/2021	R\$ 16.871,55	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
04/01/2021	R\$ 47,12	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
14/01/2021	R\$ 5.289,22	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
13/01/2021	R\$ 1.209,08	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

20/01/2021	R\$ 982,52	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
22/01/2021	R\$ 3.095,51	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
21/01/2021	R\$ 123,51	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
25/01/2021	R\$ 49,00	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
27/01/2021	R\$ 18.560,67	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
26/01/2021	R\$ 31.381,36	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
29/01/2021	R\$ 24.647,50	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
28/01/2021	R\$ 81.818,03	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 01/01/2021 a 31/01/2021.

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\$ 4.698,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.698,24
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 102.908,20
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 98.421,87
1	13/01/2021	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 01.21 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0352129	13/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.307,58	Sim	R\$ 1.307,58
2	09/01/2021	INTERNET / TELEFONE 01.21 TELFÔNICA BRASIL S.A	172811836	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 241,51	Sim	R\$ 241,51
3	09/01/2021	INTERNET / TELEFONE 01.21 TELFÔNICA BRASIL S.A	172317850	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 277,15	Sim	R\$ 277,15
4	14/01/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 01.21 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1047	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.872,00	Sim	R\$ 2.872,00

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\$ 10.629,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.629,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 287.834,39
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 275.889,50
1	28/12/2020	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	357.620	04/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,12	Sim	R\$ 47,12
2	06/01/2021	ALIMENTAÇÃO Edson Morais	368	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	07/01/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	358.141	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.567,71	Sim	R\$ 1.567,71
4	07/01/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	92.259	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 451,50	Sim	R\$ 451,50
5	08/01/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	358.201	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 393,58	Sim	R\$ 393,58
6	08/01/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	358.200	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 694,03	Sim	R\$ 694,03
7	07/01/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	92.258	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 341,52	Sim	R\$ 341,52
8	13/01/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIGIPLAS COMERCIAL LTDA	92.352	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,52	Sim	R\$ 104,52
9	11/01/2021	GÁS DE COZINHA G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	1.677	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00

10	08/01/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	358.220	14/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 985,91	Sim	R\$ 985,91
11	14/01/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	358.510	20/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 575,45	Sim	R\$ 575,45
12	06/01/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL NHL COMERCIAL EIRELLI	1760	20/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,20	Sim	R\$ 39,20
13	21/01/2021	MATERIAL DE CONSUMO WALTER ROCHA BATISTA JUNIOR	92	21/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
14	20/01/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	358.768	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.182,46	Sim	R\$ 1.182,46
15	20/01/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	358.769	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.001,04	Sim	R\$ 1.001,04
16	21/01/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	358.813	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 393,35	Sim	R\$ 393,35
17	22/01/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	358.863	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 899,88	Sim	R\$ 899,88
18	25/01/2021	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	3.878	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 474,63	Sim	R\$ 474,63
19	26/01/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	256	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,79	Sim	R\$ 84,79
20	28/01/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	359.125	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 432,57	Sim	R\$ 432,57

21	27/01/2021	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	260	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
----	------------	---	-----	------------	---	-----------	-----	-----------

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\$ 454,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 454,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.828,21
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.617,52
1	26/01/2021	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	257	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 246,36	Sim	R\$ 246,36
2	26/01/2021	CONFEÇÃO DE ÓCULOS Ótica São José Centro LTDA - ME	3.138	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
3	22/01/2021	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	68038	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,15	Sim	R\$ 88,15

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\$ 23.634,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.634,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 504.558,40
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 484.251,08
1	06/01/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LF Ribeiro Extintores	661	15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,00	Sim	R\$ 98,00
2	07/01/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 01.21 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	2186	20/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87

3	18/01/2021	CHAVEIRO Wilson de Paula Junior	126	21/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
4	25/01/2021	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 01.21 Donizeti Feliciano Alves 14458261860	17	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
5	26/01/2021	EXAME OCUPACIONAL Y N Raposo Eireli Me	1191	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
6	20/01/2021	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 01.21 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	476	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
7	26/01/2021	SUPERVISÃO ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA	2942	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.428,50	Sim	R\$ 3.428,50
8	31/01/2021	IRRF REF. NF Nº 476 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
9	27/01/2021	EXAME OCUPACIONAL (PPP) - ANA QUEZIA FREITAS DA COSTA Y N Raposo Eireli Me	1195	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00

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\$ 141.659,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 141.659,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.393.976,27
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.290.484,89
1	06/01/2021	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 01.21 CONSÓRCIO 123	602.265	05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.589,60	Sim	R\$ 2.589,60
2	06/01/2021	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01.21 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	24176	05/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.281,95	Sim	R\$ 14.281,95
3	27/01/2021	VALE ALIMENTAÇÃO / DIFERENÇA REF. DISSÍDIO COLETIVO 2019/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	133513	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.562,45	Sim	R\$ 20.562,45

4	28/01/2021	VALE ALIMENTAÇÃO / DIFERENÇA REF. DISSÍDIO COLETIVO 2019/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	151206	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.709,87	Sim	R\$ 1.709,87
5	28/01/2021	FÉRIAS - ANA CLÁUDIA DA SILVA FERREIRA Ana Claudia da Silva Ferreira		28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.645,96	Sim	R\$ 1.645,96
6	31/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIOS 01.21 FUNCIONÁRIOS		28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.172,07	Sim	R\$ 80.172,07
7	31/01/2021	FGTS 01.21 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.063,83	Sim	R\$ 8.063,83
8	28/01/2021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01.21 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	04688202102	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,23	Sim	R\$ 800,23
9	31/01/2021	INSS 01.21 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.291,04	Sim	R\$ 9.291,04
10	31/01/2021	IRRF 01.21 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.160,55	Sim	R\$ 2.160,55
11	29/01/2021	PENSÃO JUDICIAL 01.21 Rosangela de Fátima Leite		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 382,25	Sim	R\$ 382,25
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 181.076,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 181.076,18

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

