



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 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	09/06/2021 16:50	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
28ª Parcela - 1º TA - Maio 21	03/05/2021	03/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: <del>XXXXX</del> Nº Conta: <del>XXXXXXXXXX</del>	Sim	R\$ 160.000,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação (Federal) 05.21	31/05/2021	31/05/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: <del>XXXXX</del> Nº Conta: <del>XXXXXXXXXX</del>	Sim	R\$ 25,29
Rendimento Bruto no Mês (Aplicação Federal 1) 05.21	31/05/2021	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: <del>XXXXX</del> Nº Conta: <del>XXXXXXXXXX</del>	Sim	R\$ 2.492,95
<b>União</b>						<b>R\$ 25,29</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2.492,95</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.518,24</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/05/2021	01/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: <del>XXXXX</del> Conta: <del>XXXXXXXXXX</del>	Sim	R\$ 58,35
CRED JUROS	20/05/2021	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: <del>XXXXX</del> Conta: <del>XXXXXXXXXX</del>	Sim	R\$ 8,29
CRED JUROS	23/05/2021	23/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: <del>XXXXX</del> Conta: <del>XXXXXXXXXX</del>	Sim	R\$ 5,23

CRED JUROS	26/05/2021	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX, Nº XXXXXXXXXX, Conta XXXXXXXXXX	Sim	R\$ 3,65
CRED JUROS	27/05/2021	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX, Nº XXXXXXXXXX, Conta XXXXXXXXXX	Sim	R\$ 29,31
CRED JUROS	28/05/2021	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX, Nº XXXXXXXXXX, Conta XXXXXXXXXX	Sim	R\$ 13,51
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 118,34</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 118,34</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV	13/05/2021	13/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX, Nº XXXXXXXXXX, Conta XXXXXXXXXX	Sim	R\$ 208,98
CRED TEV	13/05/2021	13/05/2021	União	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX, Nº XXXXXXXXXX, Conta XXXXXXXXXX	Sim	R\$ 49,00
<b>União</b>						<b>R\$ 49,00</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 208,98</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 257,98</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TED	27/05/2021	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX, Nº XXXXXXXXXX, Conta XXXXXXXXXX	Sim	R\$ 188,02
DP DIN LOT	31/05/2021	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Agência XXXXX, Nº XXXXXXXXXX, Conta XXXXXXXXXX	Sim	R\$ 250,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 438,02</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 438,02</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 74,29</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 163.258,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 163.332,58</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2021	R\$ 470,38	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
07/05/2021	R\$ 1.460,63	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
19/05/2021	R\$ 235,29	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
20/05/2021	R\$ 1.574,41	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
12/05/2021	R\$ 747,21	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
18/05/2021	R\$ 1.969,03	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



26/05/2021	R\$ 89.551,69	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
31/05/2021	R\$ 24.861,21	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
05/05/2021	R\$ 141.173,89	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
28/05/2021	R\$ 145,59	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
31/05/2021	R\$ 2.401,52	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
10/05/2021	R\$ 4.529,63	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
31/05/2021	R\$ 2.340,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (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 01/05/2021 a 31/05/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA).</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 179.590,20</b>
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 175.103,87
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.826,27</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.826,27
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 120.089,97</b>
União							R\$ 4.486,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 115.603,64
1	29/04/2021	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA 05.21 NOVA FREITAS IMÓVEIS LTDA - EPP CPF/CNPJ: 57534679000116	15520009004	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.307,58	Sim	R\$ 1.307,58
2	09/05/2021	INTERNET / TELEFONE 05.21 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162	194510953	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 348,70	Sim	R\$ 348,70
3	09/05/2021	INTERNET / TELEFONE 05.21 TELEFÔNICA BRASIL S.A CPF/CNPJ: 02556157000162	194001095	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 189,99	Sim	R\$ 189,99
4	26/05/2021	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 05.21 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda CPF/CNPJ: 96488176000103	1323	26/05/2021	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).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 643.481,94</b>
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 631.537,05
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.868,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.868,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 336.691,08</b>
União								R\$ 11.944,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 324.746,19
1	28/04/2021	ALIMENTAÇÃO Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP CPF/CNPJ: 73066045000132	10804	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,98	Sim	R\$ 245,98
2	07/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ:	364.260	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 696,43	Sim	R\$ 696,43
3	06/05/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ:	364.203	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.758,82	Sim	R\$ 1.758,82
4	07/05/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO GRN do Vale Comercio de Informática EIRELI CPF/CNPJ: 10190279000177	1526	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,00	Sim	R\$ 57,00
5	07/05/2021	ALIMENTAÇÃO Edson Morais CPF/CNPJ: 33169176000120	467	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 232,00	Sim	R\$ 232,00
6	07/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ:	364.259	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 653,38	Sim	R\$ 653,38
7	07/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156	35.833	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,70	Sim	R\$ 288,70
8	07/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA VITORIA EMBALAGENS COM DESC LTDA - ME CPF/CNPJ: 21238680000156	35.832	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 366,09	Sim	R\$ 366,09

9	13/05/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ:	364.659	20/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.572,82	Sim	R\$ 1.572,82
10	18/05/2021	UNIFORME PARA FUNCIONÁRIOS ATELIER VISUAL LTDA CPF/CNPJ: 01455605000130	1576	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
11	03/05/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica EIRELI CPF/CNPJ: 05284442000120	45.170	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
12	20/05/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ:	365.006	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 414,27	Sim	R\$ 414,27
13	21/05/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ:	365.073	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.382,15	Sim	R\$ 1.382,15
14	21/05/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ:	365.067	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.226,75	Sim	R\$ 1.226,75
15	26/05/2021	MATERIAL DE CONSUMO VIA VAREJO S/A CPF/CNPJ: 33041260048604	5165073	25/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,90	Sim	R\$ 189,90
16	04/05/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA CPF/CNPJ: 62048590000422	40.589	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,80	Sim	R\$ 259,80
17	24/05/2021	MATERIAL LÚDICO Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP CPF/CNPJ: 54733563000118	3.097	27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,02	Sim	R\$ 188,02
18	27/05/2021	ALIMENTAÇÃO Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda CPF/CNPJ: 07934016000110	278	28/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00

19	25/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA CPF/CNPJ:	284	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,94	Sim	R\$ 41,94
20	26/05/2021	ALIMENTAÇÃO Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP CPF/CNPJ: 73066045000132	11052	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,00	Sim	R\$ 259,00
21	27/05/2021	ALIMENTAÇÃO Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista CPF/CNPJ:	365.404	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.706,95	Sim	R\$ 1.706,95

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 162.108,00</b>
União								R\$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 112.108,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.167,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.167,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 39.087,70</b>
União								R\$ 1.210,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.877,01
1	07/05/2021	VESTUÁRIO Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda CPF/CNPJ: 07003095000146	54.444	10/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.132,00	Sim	R\$ 1.132,00
2	12/05/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A CPF/CNPJ: 00861626000192	000203200216208200720001963EB	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,20	Sim	R\$ 6,20
3	12/05/2021	PEDÁGIO Concessionária SPMAR CPF/CNPJ: 09191336000153	0760280126266870300071	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
4	12/05/2021	PEDÁGIO Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas CPF/CNPJ: 10841050000155	D8E852B6-40D2-4986-BCE2-B4586D18B3FF	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
5	12/05/2021	PEDÁGIO Concessionária SPMAR CPF/CNPJ: 09191336000153	0760280113402432100071	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60

6	12/05/2021	PEDÁGIO Ecovias SP-150 KM32 CPF/CNPJ: 02509491000126	2D1269A0-89F6-4DE2-8CA9-104F9810AD44	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
7	12/05/2021	PEDÁGIO Concessionária SPMAR CPF/CNPJ: 09191336000153	0760280127366434800061	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
8	12/05/2021	PEDÁGIO Concessionária SPMAR CPF/CNPJ: 09191336000153	0760280125267168100061	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,60	Sim	R\$ 3,60
9	12/05/2021	PEDÁGIO ECOPISTAS SP-070 KM 57 CPF/CNPJ: 0841050000155	E912261F-F42A-476E-93F7-E097BD3B617F	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
10	12/05/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A CPF/CNPJ: 00861626000192	0002031004162084061400035A90E	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,20	Sim	R\$ 6,20
11	12/05/2021	DIÁRIA FUNCIONÁRIO SÃO VICENTE II POINT COMERCIO DE ALIMENTOS CPF/CNPJ: 13446379000100	209616	12/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32,02	Sim	R\$ 32,02
12	21/05/2021	DIÁRIA FUNCIONÁRIO ELITE DE SÃO PAULO PÃES E DOCES LTDA EPP CPF/CNPJ: 02936709000129	068559	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
13	21/05/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A CPF/CNPJ: 00861626000192	0002032005162159431300015A996	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,20	Sim	R\$ 6,20
14	21/05/2021	PEDÁGIO Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas CPF/CNPJ: 10841050000155	9358E728-4709-4E34-B8FA-023FF83ABC4C	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
15	21/05/2021	PEDÁGIO Concessionária SPMAR CPF/CNPJ: 09191336000153	0760280131104406500021	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
16	21/05/2021	PEDÁGIO ECOPISTAS SP-070 KM 57 CPF/CNPJ: 0841050000155	7BB314ED-AF45-4FF8-AF3A-BB8099D88004	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70

17	21/05/2021	PEDÁGIO Concessionária SPMAR CPF/CNPJ: 09191336000153	0760280127367784100061	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,70	Sim	R\$ 2,70
18	21/05/2021	PEDÁGIO Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A CPF/CNPJ: 00861626000192	00020310041621612179000531F08	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,20	Sim	R\$ 6,20
19	21/05/2021	XEROX Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda CPF/CNPJ: 61457941000143	69703	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
20	25/05/2021	MEDICAMENTOS FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA CPF/CNPJ:	285	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 487,59	Sim	R\$ 487,59
21	25/05/2021	MEDICAMENTO FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA CPF/CNPJ:	283	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85
22	31/05/2021	VESTUÁRIO Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda CPF/CNPJ: 07003095000146	55.184	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,50	Sim	R\$ 270,50

**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).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 898.356,00</b>
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 878.048,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 23.606,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.606,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 602.883,73</b>
União								R\$ 20.307,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582.576,41
1	04/05/2021	TAXI COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CPF/CNPJ: 26862344000101	660	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,70	Sim	R\$ 83,70
2	11/05/2021	EXAME OCUPACIONAL (PPP) - NAIARA E LIDIANE Y. N. RAPOSO EIRELI-ME CPF/CNPJ: 17551970000188	1431	21/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
3	13/05/2021	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO / RELÓGIO DE PONTO 05.21 SEGURANÇA E MONITORAMENTO IGR EIRELI ME CPF/CNPJ: 29056829000198	S00195	24/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,87	Sim	R\$ 367,87

4	20/05/2021	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 05.21 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba CPF/CNPJ: 02360994000182	578	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
5	20/05/2021	SUPERVISÃO ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - NECA CPF/CNPJ: 07297923000104	3061	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.428,50	Sim	R\$ 3.428,50
6	21/05/2021	FRETAMENTO DE VAN COM MOTORISTA 05.21 Donizeti Feliciano Alves 14458261860 CPF/CNPJ: 14458261860	21	26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.500,00	Sim	R\$ 6.500,00
7	31/05/2021	IRRF REF. NF Nº 578 - STAR COOPER SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
8	27/05/2021	EXAME OCUPACIONAL Y. N. RAPOSO EIRELI-ME CPF/CNPJ: 17551970000188	1498	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00

**ADIT.01-RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, ADIC. NOT., PASSES URBANOS, CESTA BÁSICA OU TICKET, ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS, 13º, 1/3 FÉRIAS))**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.242.650,43</b>
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.139.159,05
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 111.541,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 111.541,86
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.851.700,30</b>
União								R\$ 103.491,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.748.208,92
1	04/05/2021	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05.21 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	819696	03/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.858,93	Sim	R\$ 15.858,93
2	04/05/2021	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 05.21 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	613.241	03/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.964,00	Sim	R\$ 2.964,00
3	04/05/2021	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIO 05.21 VIAÇÃO JACAREÍ LTDA CPF/CNPJ: 50479476000125	140240	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 224,40	Sim	R\$ 224,40

4	04/05/2021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04.21 (FOLHA COMPLEMENTAR) - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC CPF/CNPJ:	94688202104	07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,35	Sim	R\$ 69,35
5	28/05/2021	RECIBO Rosana Rodrigues Carreiro Mariano CPF/CNPJ: 25804632833		18/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.928,01	Sim	R\$ 1.928,01
6	20/05/2021	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIO 05.21 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	894671	19/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 235,29	Sim	R\$ 235,29
7	31/05/2021	PAGAMENTO SALÁRIOS 05.21 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58.259,27	Sim	R\$ 58.259,27
8	26/05/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - ROSANA RODRIGUES CARREIRO MARIANO Rosana Rodrigues Carreiro Mariano CPF/CNPJ: 25804632833		26/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.978,10	Sim	R\$ 4.978,10
9	28/05/2021	FÉRIAS - ANA CLÁUDIA DELFINO Ana Claudia Delfino CPF/CNPJ: 34668102806		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.325,97	Sim	R\$ 2.325,97
10	28/05/2021	FÉRIAS - ANDERSON SOARES MUNDINI ANDERSON SOARES MUNDINI CPF/CNPJ: 21923831852		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.311,75	Sim	R\$ 2.311,75
11	27/05/2021	PENSÃO JUDICIAL 05.21 Rosangela de Fátima Leite CPF/CNPJ: 16267600807		27/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 381,88	Sim	R\$ 381,88
12	31/05/2021	IRRF REF. FÉRIAS ANDERSON SOARES MUNDINI SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,06	Sim	R\$ 33,06
13	31/05/2021	IRRF REF. FÉRIAS ANA CLÁUDIA DELFINO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,84	Sim	R\$ 18,84

14	31/05/2021	IRRF 05.2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 558,30	Sim	R\$ 558,30
15	31/05/2021	INSS 05.21 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL CPF/CNPJ: 000000000000011		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.257,52	Sim	R\$ 6.257,52
16	26/05/2021	GRRF - SAMANTA APARECIDA SIMEÃO GONÇALVES CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.147,11	Sim	R\$ 2.147,11
17	26/05/2021	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05.21 - PARCIAL Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC CPF/CNPJ:	04688202106	31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 892,47	Sim	R\$ 892,47
18	31/05/2021	FGTS 05 .21 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.003,93	Sim	R\$ 6.003,93
19	31/05/2021	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - SAMANTA APARECIDA SIMEÃO GONÇALVES Samanta Aparecida Simeão Gonçalves CPF/CNPJ:		31/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.093,68	Sim	R\$ 6.093,68
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 154.009,76</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 154.009,76</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:

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