



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

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	11/05/2018 00:00	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

Total das Receitas por Fonte de Recurso

TOTAL	R\$ 0,00
--------------	-----------------

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/03/2018	R\$ 68.086,25	Débito Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/03/2018	R\$ 28.490,40	Débito Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/03/2018	R\$ 7.839,58	Débito Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/03/2018	R\$ 4.800,00	Débito Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/03/2018	R\$ 15.304,80	Débito Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/03/2018	R\$ 2.439,53	Débito Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/03/2018	R\$ 4.800,00	Débito Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/03/2018	R\$ 5.454,50	Débito Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/03/2018	R\$ 16.340,65	Débito Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/03/2018	R\$ 1.652,65	Débito Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

26/03/2018	R\$ 9.456,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/03/2018	R\$ 68.700,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2018	R\$ 46.497,26	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/03/2018	R\$ 28.490,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/03/2018	R\$ 4.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/03/2018	R\$ 7.839,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/03/2018	R\$ 15.304,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/03/2018	R\$ 2.439,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/03/2018	R\$ 4.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/03/2018	R\$ 154.130,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Investimento' debitado da conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/03/2018	R\$ 5.454,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/03/2018	R\$ 1.652,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/03/2018	R\$ 9.456,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/03/2018	R\$ 68.700,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/03/2018	R\$ 46.497,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/03/2018	R\$ 16.340,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/03/2018	R\$ 68.086,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolesc. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	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 01/03/2018 a 31/03/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 106.900,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 106.900,00	
Total Pago no Período							R\$ 12.553,99	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.553,99	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.105,12	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.105,12	
1	12/03/2018	Alimentação (Parcial) Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.025.938	16/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.880,05	Sim	R\$ 1.880,05
2	09/04/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3534	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,77	Sim	R\$ 1.163,77

3	27/03/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.305.976	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.845,57	Sim	R\$ 1.845,57
4	11/04/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	2747	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
5	16/04/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3582	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.196,35	Sim	R\$ 1.196,35
6	27/04/2018	Alimentação Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alime	001845	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,50	Sim	R\$ 8,50
7	27/04/2018	Alimentação Daniele Correia de Souza ME	32337	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,80	Sim	R\$ 16,80
8	07/03/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3376	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 572,24	Sim	R\$ 572,24
9	09/03/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.305.071	09/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,03	Sim	R\$ 407,03
10	12/03/2018	Alimentação MERCADINHO PIRATININGA LTDA	019423	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,97	Sim	R\$ 17,97
11	16/03/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3415	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.082,34	Sim	R\$ 1.082,34
12	22/03/2018	Alimentação Couto Gatti Comercial LTDA - ME	038714	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
13	22/03/2018	Alimentação S R Correa Hortifritigranjeiros ME	24559	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
14	23/03/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3442	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.132,50	Sim	R\$ 1.132,50
15	23/03/2018	Alimentação A.R. de Carvalho Doces ME	028744	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,65	Sim	R\$ 11,65
16	24/03/2018	Alimentação Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alime	001475	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,20	Sim	R\$ 25,20
17	25/03/2018	Alimentação Wal-Mart Brasil Ltda	220308	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,62	Sim	R\$ 35,62
18	27/03/2018	Alimentação Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alime	001508	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,85	Sim	R\$ 14,85

19	27/03/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	000034368	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.100,40	Sim	R\$ 2.100,40
20	29/03/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3476	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 779,15	Sim	R\$ 779,15

» ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.800,00
Total Pago no Período								R\$ 646,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 646,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/04/2018	Atividades Recreativas, Sociais e Culturais Cinemark Brasil S. A.	4549	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 354,00	Sim	R\$ 354,00
2	16/03/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais Pizza Pré Assada do Valle Ltda - ME	101019	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,00	Sim	R\$ 273,00
3	24/03/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais Lojas Otima Artigos de Presentes Ltda - EPP	052122	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,97	Sim	R\$ 19,97

» CHAVEIRO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,00
Total Pago no Período								R\$ 142,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 142,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	09/04/2018	Chaveiro EMERSON DA SILVA TOBIAS - ME	210	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
2	23/03/2018	Chaveiro Jarbas T. Campos ME - Chaveiro Real	15024	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 642.206,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 642.206,15
Total Pago no Período								R\$ 42.486,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.486,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/03/2018	Folha Pagamento - Salário - 03/2018 Ana Quezia Ana Quezia Freitas da Costa	6028	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.653,94	Sim	R\$ 1.653,94
2	28/03/2018	Salário - 03/2018 Camila Santos Camila Santos Alberto	6052	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
3	28/03/2018	Salário - 03/2018 Cicero Augusto Cicero Augusto	6031	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.776,19	Sim	R\$ 1.776,19

4	28/03/2018	Salário - 03/2018 Daniele Cristine Daniele Cristine Gonzaga Latanzi	5011	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.133,10	Sim	R\$ 2.133,10
5	28/03/2018	Salário - 03/2018 Delcina Gomes Delcina Gomes Tristão	6032	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
6	28/03/2018	Salário - 03/2018 Diego Phelipe Diego Phelipe dos Santos	6062	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 814,32	Sim	R\$ 814,32
7	28/03/2018	Folha Pagamento - Salário - 03/2018 Edgar Fernando Edgard Fernando de Carvalho Sebastião	6033	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
8	28/03/2018	Salário - 03/2018 Elizabete Simões Elizabete Simões Ferreira	6034	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.758,34	Sim	R\$ 1.758,34
9	28/03/2018	Salário - 03/2018 Fatima Apda Fátima Aparecida da Silva	6036	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.048,67	Sim	R\$ 1.048,67
10	28/03/2018	Salário - 03/2018 Fernanda Almeida Fernanda Almeida Teles	6037	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.290,67	Sim	R\$ 1.290,67
11	28/03/2018	Salário - 03/2018 Ivan Luis Ivan Luis Leoni de Paula	6039	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
12	28/03/2018	Salário - 03/2018 Jefferson Neves Jefferson Neves da Silva	6040	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.653,94	Sim	R\$ 1.653,94
13	28/03/2018	Salário - 03/2018 Keila Cristina Keila Cristina Ribeiro dos Santos	6053	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.206,90	Sim	R\$ 2.206,90
14	28/03/2018	Salário - 03/2018 Lidiane dos Santos Lidiane dos Santos Franca	6043	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
15	28/03/2018	Salário - 03/2018 Luciana Maria Luciana Maria Ribeiro	6044	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.671,79	Sim	R\$ 1.671,79
16	28/03/2018	Salário - 03/2018 Monique Vilas Boas Monique Vilas Boas	6015	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.167,47	Sim	R\$ 3.167,47
17	28/03/2018	Salário - 03/2018 Nilza de Oliveira Nilza De Oliveira	6045	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
18	28/03/2018	Salário - 03/2018 Paulo Eber Paulo Eber dos Santos	6046	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.758,34	Sim	R\$ 1.758,34
19	28/03/2018	Folha de Pagamento Salário - 03/2018 Pedro Henrique Pedro Henrique Lopes	6047	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.105,13	Sim	R\$ 1.105,13

20	28/03/2018	Salário - 03/2018 Rafael Batista Rafael Batista de Sousa	6048	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.490,60	Sim	R\$ 1.490,60
21	28/03/2018	Salário - 03/2018 Rosana Rodrigues Rosana Rodrigues Carreiro Mariano	6049	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.490,60	Sim	R\$ 1.490,60
22	28/03/2018	Salário - 03/2018 Victor Hudson Victor Hudson Geraldo	6050	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.671,79	Sim	R\$ 1.671,79
23	28/03/2018	Salário - 03/2018 Viviane Ferraz Viviane Ferraz Coimbra	6051	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 968,00	Sim	R\$ 968,00
24	28/03/2018	Salário - 03/2018 Adriana Petrucia Adriana Petrucia da Silva Oliveira	6026	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 968,00	Sim	R\$ 968,00
25	28/03/2018	Salário - 03/2018 Ana Paula S. Ana Paula da Silva Machado	6054	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.833,00	Sim	R\$ 1.833,00
26	28/03/2018	Salário - 03/2018 Geise Santana Geise Santana Rosa	6038	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.031,42	Sim	R\$ 1.031,42
27	28/03/2018	Folha de Pagamento Salário - 03/2018 Adriana Ferreira Adriana Ferreira de Paula Goulart	6025	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.290,67	Sim	R\$ 1.290,67
28	28/03/2018	Salário - 03/2018 Aline Freitas Aline Freitas da Costa de Oliveira	6027	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20

» FOTOS PARA DOCUMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 720,00
Total Pago no Período								R\$ 8,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	19/04/2018	Fotos para Documentos RM Santos Artigos Fotográficos Ltda - ME	1135	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,00	Sim	R\$ 8,00

» GAS DE COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.987,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.987,00
Total Pago no Período								R\$ 620,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 620,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	31/03/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.440	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00

» INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 115.126,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.126,74

Total Pago no Período								R\$ 103.546,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.546,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.708,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.708,18
1	16/03/2018	Incentivo para Implantação - Aparelho de Telefone Havan Lojas de Departamentos Ltda	65176	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 659,77	Sim	R\$ 659,77
2	20/03/2018	Incentivo para Implantação - Eletrodoméstico MARFMOVEIS EIRELLI	2721	21/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.938,00	Sim	R\$ 2.938,00
3	20/03/2018	Incentivo para Implantação - Moveis MARFMOVEIS EIRELLI	2724	21/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 724,00	Sim	R\$ 724,00
4	21/03/2018	Incentivo para Implantação - Cortinas e Acessórios J.M. Buzzo Tecidos	000.000.639	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.659,65	Sim	R\$ 1.659,65
5	22/03/2018	Incentivo para Implantação - Cortinas e Acessórios J.M. Buzzo Tecidos	000.000.640	22/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.430,00	Sim	R\$ 1.430,00
6	22/03/2018	Incentivo para Implantação - Eletroeletronico Magazine Luiza S/A	92970	22/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.902,00	Sim	R\$ 14.902,00
7	23/03/2018	Incentivo para Implantação - Ventiladores Eleto Centro Materiais Elétricos Ltda - ME	70	23/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.143,00	Sim	R\$ 1.143,00
8	26/03/2018	Incentivo para Implantação - Material Didático e Pedagógico Magazine Luiza S/A	93142	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.364,00	Sim	R\$ 1.364,00
9	26/03/2018	Incentivo para Implantação - Móveis MARFMOVEIS EIRELLI	2739	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.279,00	Sim	R\$ 1.279,00
10	26/03/2018	Incentivo para Implantação - Manutenção Predial Sedisa Comércio de Produtos Siderurgicos Ltda	61344	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,34	Sim	R\$ 191,34
11	27/03/2018	Incentivo para Implantação - Material de Saúde Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.053	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,90	Sim	R\$ 233,90
12	27/03/2018	Incentivo para Implantação - Licença Microsoft office 365 B2W Companhia Digital	15790324	26/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,99	Sim	R\$ 169,99
13	31/03/2018	Incentivo para Implantação - Cortinas e Acessórios Havan Lojas de Departamentos Ltda	65904	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 379,95	Sim	R\$ 379,95
14	03/04/2018	Incentivo para Implantação - Extintores L.H.L EXTINTORES EIRELI EPP	12008	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.260,94	Sim	R\$ 1.260,94

15	26/03/2018	Incentivo para Implantação - Manutenção Predial Sedisa Comércio de Produtos Siderurgicos Ltda	61344	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,66	Sim	R\$ 258,66
16	01/03/2018	Incentivo para Implantação - Eletrodomestico Magazine Luiza S/A	000.026.760	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 555,80	Sim	R\$ 555,80
17	05/03/2018	Incentivo para Implantação - Eletrodomestico L.M.P.Fernandes e Magalhães - ME	000.005.316	15/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.398,00	Sim	R\$ 3.398,00
18	07/03/2018	Incentivo para Implantação - Eletrodomestico Gazin Indústria e Comércio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	000.061.751	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.386,00	Sim	R\$ 12.386,00
19	07/03/2018	Incentivo para Implantação - Moveis Comercial de Móveis Jordanesia - Soc. Ltda	0520214	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.414,50	Sim	R\$ 21.414,50
20	07/03/2018	Incentivo para Implantação - Moveis Comercial de Móveis Jordanesia - Soc. Ltda	0520215	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16.069,80	Sim	R\$ 16.069,80
21	07/03/2018	Incentivo para Implantação - Eletrodomestico Gazin Indústria e Comércio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	000.108.080	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.095,00	Sim	R\$ 1.095,00
22	08/03/2018	Incentivo para Implantação - Eletrodomestico Lojas Cem S.A.	8.676.642	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 363,00	Sim	R\$ 363,00
23	13/03/2018	Incentivo para Implantação - Vídeo Game e Acessórios Mota & Rodrigues Comércio e Assistência Técnica de Celulares	00153	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.440,00	Sim	R\$ 2.440,00
24	18/03/2018	Incentivo para Implantação - Moveis MARFMOVEIS EIRELLI	2712	15/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.000,00	Sim	R\$ 11.000,00
25	13/03/2018	Incentivo para Implantação - Eletrodomestico Lojas Cem S.A.	8.722.375	09/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.230,00	Sim	R\$ 6.230,00

» INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 306.922,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 306.922,56
Total Pago no Período								R\$ 20.350,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.350,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	31/03/2018	INSS - 03/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.350,77	Sim	R\$ 20.350,77

» IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.132,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.132,40
Total Pago no Período								R\$ 199,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 199,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

1	31/03/2018	IR S/FOLHA 03/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,63	Sim	R\$ 199,63
» MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / RELÓGIO DE PONTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.400,00
Total Pago no Período								R\$ 75,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	08/03/2018	Manutenção de Equipamentos B.L. Barros & Cia Ltda ME	816	26/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
» MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 18.213,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.213,00
Total Pago no Período								R\$ 4.479,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.479,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
1	06/04/2018	Manutenção Predial Paraifer Paraiso das Ferramentas LTDA - ME	57999	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
2	09/04/2018	Manutenção Predial Paraifer Paraiso das Ferramentas LTDA - ME	58008	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,00	Sim	R\$ 65,00
3	23/03/2018	Manutenção Predial Cledson Santos de Souza	13	23/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
4	02/03/2018	Manutenção Predial Verde Vale Com. Agropec. e Repr. Ltda	000.054.812	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 243,00	Sim	R\$ 243,00
5	12/03/2018	Manutenção Predial MERCADINHO PIRATININGA LTDA	019424	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86,81	Sim	R\$ 86,81
6	12/03/2018	Manutenção Predial Duvalle - Automação Industrial e Comercial Limitad	396	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,00	Sim	R\$ 92,00
7	14/03/2018	Montagem de Paredes Divisórias Melo & Soriano Ltda ME	87	21/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.764,00	Sim	R\$ 1.764,00
8	26/03/2018	Manutenção Predial D Mastrochirico Filho SJCampos ME	146	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 388,00	Sim	R\$ 388,00
9	27/03/2018	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	2772	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 895,70	Sim	R\$ 895,70

10	29/03/2018	Manutenção Predial D Mastrochirico Filho SJCampos ME	147	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,70	Sim	R\$ 300,70
» MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.500,00
Total Pago no Período								R\$ 919,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 919,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	06/04/2018	Material de Escritório Rose Adriane Guimarães 08484001865	000018	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139,90	Sim	R\$ 139,90
2	11/04/2018	Material de Escritório Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	241172	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 339,10	Sim	R\$ 339,10
3	02/03/2018	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	000.025.781	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,15	Sim	R\$ 440,15
» MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.549,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.549,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 458,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 458,55
1	12/03/2018	Material de Higiene e Limpeza (Parcial) Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.025.938	16/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 559,48	Sim	R\$ 559,48
2	27/03/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.305.976	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 365,81	Sim	R\$ 365,81
3	07/03/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Sacilotto Ltda	087517	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,23	Sim	R\$ 38,23
4	07/03/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Sacilotto Ltda	087515	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 193,18	Sim	R\$ 193,18
5	09/03/2018	Material de Higiene e Limpeza Drogaria Corra Ltda ME	005230	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 89,70	Sim	R\$ 89,70
6	09/03/2018	Material de Higiene e Limpeza Drogaria Corra Ltda ME	005226	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,80	Sim	R\$ 59,80
7	12/03/2018	Material de Limpeza MERCADINHO PIRATININGA LTDA	019433	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,45	Sim	R\$ 84,45

8	16/03/2018	Material de Higiene e Limpeza Sonda Supermercados Exp e Imp.	105246	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,57	Sim	R\$ 18,57
9	21/03/2018	Material de Higiene e Limpeza Plásticos Chinelo Ltda EPP	18305	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,08	Sim	R\$ 140,08

» MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.999,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.999,60
Total Pago no Período								R\$ 475,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 475,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/04/2018	Material Lúdico / Pedagógico Pingue Pongue Edições e Brinquedos Pedag	005541	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
2	08/03/2018	Material Lúdico / Pedagógico Lojas Otima Artigos de Presentes Ltda - EPP	035229	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 455,97	Sim	R\$ 455,97

» MEDICAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 906,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 906,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	06/03/2018	Medicamentos DSI DROGARIA LTDA	7488	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,74	Sim	R\$ 43,74
2	07/03/2018	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.048	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,73	Sim	R\$ 28,73
3	15/03/2018	Medicamentos DSI DROGARIA LTDA	11696	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,36	Sim	R\$ 101,36
4	16/03/2018	Medicamentos DSI DROGARIA LTDA	11700	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,26	Sim	R\$ 55,26
5	27/03/2018	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.052	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 677,70	Sim	R\$ 677,70

» PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.279,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.279,20
Total Pago no Período								R\$ 550,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 550,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	31/03/2018	Pis - 03/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Darf	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,03	Sim	R\$ 550,03

» ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 152,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 152,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.760,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.760,19
1	28/02/2018	Roupa de Cama, mesa e banho (Parcial) Bel casa Comercio e Confecções de Enxovais Ltda - ME	000.000.634	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,49	Sim	R\$ 152,49
» SERVIÇOS CONTÁBEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.840,00
Total Pago no Período								R\$ 2.570,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.570,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/03/2018	Serviços Contábeis - 03/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1827	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.570,00	Sim	R\$ 2.570,00
» TICKET ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 169.010,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 169.010,40
Total Pago no Período								R\$ 12.561,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.561,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	04/03/2018	Ticket Alimentação Mês 03/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	894089	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 527,50	Sim	R\$ 527,50
2	04/03/2018	Ticket Alimentação Parcial - Mês 03/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	894090	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.448,40	Sim	R\$ 11.448,40
3	08/03/2018	Ticket Alimentação Mês 03/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	913600	06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 585,30	Sim	R\$ 585,30
» UNIFORME P/ USUÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.235,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.235,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	07/03/2018	Uso Consumo Recreio Lojas de Conveniências Ltda ME	000577	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,80	Sim	R\$ 33,80
2	09/03/2018	Uniforme p/ Usuarios DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.168	09/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.202,00	Sim	R\$ 1.202,00
» UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.081,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.081,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 131,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 131,63
1	16/03/2018	Utensílios Domésticos (Parcial) Havan Lojas de Departamentos Ltda	65175	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,27	Sim	R\$ 10,27
2	08/03/2018	Utensílios Domésticos Jiaxing Chen ME	340	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
3	16/03/2018	Utensílios Domésticos (Parcial) Havan Lojas de Departamentos Ltda	65175	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,67	Sim	R\$ 13,67
4	16/03/2018	Utensílios Domésticos LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	148771	02/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 154,74	Sim	R\$ 154,74
5	22/03/2018	Utensílios Domésticos Plastshop Comércio de Embalagens e Artigos de Fes	4857	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,05	Sim	R\$ 33,05
6	25/03/2018	Utensílios Domésticos Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	107121	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,50	Sim	R\$ 17,50
7	28/03/2018	Utensílios Domésticos Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alime	001522	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,05	Sim	R\$ 15,05
8	12/03/2018	Utensílios Domésticos L.M.P.Fernandes e Magalhães - ME	000.005.353	15/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 757,15	Sim	R\$ 757,15
» VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.653,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.653,60
Total Pago no Período								R\$ 3.216,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.216,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	03/03/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 03/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	455.678	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 799,40	Sim	R\$ 799,40
2	03/03/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 03/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	455.679	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
3	03/03/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 03/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	455.680	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00

4	07/03/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 03/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	456.082	06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 475,60	Sim	R\$ 475,60
5	16/03/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 03/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	457.142	15/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,00	Sim	R\$ 141,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 210.326,31
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 210.326,31

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