



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

**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	22/06/2018 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

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Abril	30/04/2018	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 383,02
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 383,02</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 383,02</b>

**Natureza de Receita:** Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno de Pagamento Adriana Ferreira de Paula Goulart	30/04/2018	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.376,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.376,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.376,00</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Pagamento Indevido	10/04/2018	10/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.944,90
Reembolso Pagamento Indevido.	30/04/2018	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 900,00

<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 2.844,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.844,90</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 4.603,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.603,92</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/04/2018	R\$ 16.457,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2018	R\$ 14.383,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/04/2018	R\$ 8.864,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/04/2018	R\$ 20.027,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/04/2018	R\$ 1.702,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/04/2018	R\$ 8.993,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/04/2018	R\$ 225,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/04/2018	R\$ 1.350,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/04/2018	R\$ 589,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/04/2018	R\$ 1.192,02	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/04/2018	R\$ 10.102,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/04/2018	R\$ 4.777,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2018	R\$ 50.829,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/04/2018	R\$ 16.457,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2018	R\$ 14.383,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/04/2018	R\$ 8.864,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/04/2018	R\$ 20.027,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/04/2018	R\$ 1.702,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/04/2018	R\$ 8.993,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/04/2018	R\$ 225,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/04/2018	R\$ 1.350,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

16/04/2018	R\$ 589,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/04/2018	R\$ 1.192,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/04/2018	R\$ 10.102,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/04/2018	R\$ 4.777,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. em Risco' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2018	R\$ 50.829,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Assoc. de Pais e Amigos dos Adolec. 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 01/04/2018 a 30/04/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>» ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 106.900,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 106.900,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.597,22</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.597,22	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 11.033,69</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.033,69	
1	05/04/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	000.004.571	16/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 391,08	Sim	R\$ 391,08
2	31/03/2018	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	000.000.110	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,10	Sim	R\$ 195,10
3	31/03/2018	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	000.000.111	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 398,80	Sim	R\$ 398,80
4	04/04/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.306.431	11/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.233,11	Sim	R\$ 2.233,11
5	16/04/2018	Alimentação (Parcial) Nota Fiscal parcial Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.307.156	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 379,13	Sim	R\$ 379,13
<b>» CALÇADOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 5.200,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.200,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.182,52</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.182,52	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
1	17/04/2018	Calçados Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000.000.170	17/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.182,52	Sim	R\$ 1.182,52
<b>» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 14.558,40</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.558,40	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.075,60</b>	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.075,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	31/03/2018	Contribuição Assistencial Parcial 03/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201804	05/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.075,60	Sim	R\$ 1.075,60
<b>» CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.018,65</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.018,65
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.734,66</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.734,66
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	15/03/2018	Contribuição Sindical Parcial 03/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	201800001434	05/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.734,66	Sim	R\$ 1.734,66
<b>» EXAME OCUPACIONAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.016,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.016,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 522,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 522,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	29/03/2018	Exame ocupacional W. Raposo Filho Eirelli	5820	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 522,00	Sim	R\$ 522,00
<b>» FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 70.006,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.006,20
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.400,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.400,49
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	27/03/2018	FGTS Parcial 03/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	017980-9	05/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,49	Sim	R\$ 4.400,49
<b>» FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 642.206,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 642.206,15
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 54.405,53</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.405,53
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 42.486,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.486,28
1	28/03/2018	Folha de Pagamento Salário - 03/2018 Carmen Lucia Carmen Lucia de Angelis	6030	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.048,67	Sim	R\$ 1.048,67
2	28/03/2018	Folha de Pagamento Salário - 03/2018 Jusela Moura Jusela de Moura Coelho	6042	05/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.653,94	Sim	R\$ 1.653,94

3	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Adriana Ferreira Adriana Ferreira de Paula Goulart	6025	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.376,00	Sim	R\$ 1.376,00
4	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Adriana Petrucia Adriana Petrucia da Silva Oliveira	6026	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.032,00	Sim	R\$ 1.032,00
5	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Aline Freitas Aline Freitas da Costa de Oliveira	6027	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.479,00	Sim	R\$ 1.479,00
6	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Ana Paula S. Ana Paula da Silva Machado	6054	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.123,35	Sim	R\$ 2.123,35
7	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Ana Paula Meireles Ana Paula Meireles de Paula	6063	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.534,05	Sim	R\$ 1.534,05
8	30/04/2018	Folha Pagamento - Salário - 04/2018 Ana Quezia Ana Quezia Freitas da Costa	6028	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.696,10	Sim	R\$ 1.696,10
9	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Camila Santos Camila Santos Alberto	6052	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
10	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Carmen Lucia Carmen Lucia de Angelis	6030	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
11	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Cicero Augusto Cicero Augusto	6031	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.800,50	Sim	R\$ 1.800,50
12	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Daniele Cristine Daniele Cristine Gonzaga Latanzi	5011	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.265,90	Sim	R\$ 2.265,90
13	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Delcina Gomes Delcina Gomes Tristão	6032	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
14	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Diego Phelipe Diego Phelipe dos Santos	6062	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,60	Sim	R\$ 1.548,60
15	30/04/2018	Folha de Pagamento - Salário - 04/2018 Edgar Fernando Edgard Fernando de Carvalho Sebastião	6033	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
16	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Elizabete Simões Elizabete Simões Ferreira	6034	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.835,30	Sim	R\$ 1.835,30
17	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Fatima Apda Fátima Aparecida da Silva	6036	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.118,00	Sim	R\$ 1.118,00
18	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Fernanda Almeida Fernanda Almeida Teles	6037	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.344,00	Sim	R\$ 1.344,00

19	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Geise Santana Geise Santana Rosa	6038	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.095,42	Sim	R\$ 1.095,42
20	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Ivan Luis Ivan Luis Leoni de Paula	6039	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
21	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Jefferson Neves Jefferson Neves da Silva	6040	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.642,13	Sim	R\$ 1.642,13
22	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Jusela Moura Jusela de Moura Coelho	6042	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.696,10	Sim	R\$ 1.696,10
23	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Keila Cristina Keila Cristina Ribeiro dos Santos	6053	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.293,57	Sim	R\$ 2.293,57
24	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Lidiane dos Santos Lidiane dos Santos Franca	6043	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
25	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Luciana Maria Luciana Maria Ribeiro	6044	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.696,10	Sim	R\$ 1.696,10
26	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Mateus Mateus Augusto Felix Costa	6074	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 968,00	Sim	R\$ 968,00
27	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Monique Vilas Boas Monique Vilas Boas	6015	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.380,80	Sim	R\$ 3.380,80
28	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Nilza de Oliveira Nilza De Oliveira	6045	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
29	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Pedro Henrique Pedro Henrique Lopes	6047	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.178,20	Sim	R\$ 1.178,20
30	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Rafael Batista Rafael Batista de Sousa	6048	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,60	Sim	R\$ 1.548,60
31	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Rosana Rodrigues Rosana Rodrigues Carreiro Mariano	6049	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,60	Sim	R\$ 1.548,60
32	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Samanta Samanta Aparecida Simeão Gonçalves	6065	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 973,60	Sim	R\$ 973,60
33	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Victor Hudson Victor Hudson Geraldo	6050	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.835,30	Sim	R\$ 1.835,30
34	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Viviane Ferraz Viviane Ferraz Coimbra	6051	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.032,00	Sim	R\$ 1.032,00

35	30/04/2018	Folha de Pagamento Salário - 04/2018 Paulo Eber Paulo Eber dos Santos	6046	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.800,50	Sim	R\$ 1.800,50
<b>» FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 156.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 13.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	27/03/2018	Fretamento Van com motorista - 03/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2590	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
2	31/03/2018	IRRF S/NF 2590 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
<b>» GAS DE COZINHA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.987,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.987,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 622,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 622,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 620,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 620,00
1	13/04/2018	Gás de cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.463	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
2	19/04/2018	Gas de cozinha Valmir G A Marques - Ultragas	000.1188	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
<b>» INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 115.126,74</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.126,74
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.228,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.228,75
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 107.993,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.993,54
1	12/04/2018	Incentivo para Implantação - Manutenção Predial Glauco Alexandro Aparecido Martins - ME	000.000.060	13/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
2	17/04/2018	Incentivo para Implantação - Divisórias Melo & Soriano Ltda ME	96	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
3	18/04/2018	Incentivo para Implantação - Divisórias Melo & Soriano Ltda ME	98	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 784,00	Sim	R\$ 784,00
4	16/04/2018	Incentivo para Implantação - Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.014.514	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.624,75	Sim	R\$ 2.624,75

» INTERNET/TELEFONE								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 246,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 246,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	09/04/2018	Internet / Telefone 04/2018 Telefonica Brasil S A	479598	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,06	Sim	R\$ 109,06
2	09/04/2018	Internet / Telefone 04/2018 Telefonica Brasil S A	2174629	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 137,93	Sim	R\$ 137,93
» MANUTENÇÃO PREDIAL								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 18.213,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.213,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.123,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.123,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.470,21</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.470,21
1	28/03/2018	Manutenção Predial - ISSQN NF 146 de 26/03/18 Prefeitura de São Jose dos Campos	1768551	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
2	02/04/2018	Manutenção Predial - ISSQN NF 147 de 29/03/18 Prefeitura de São Jose dos Campos	1768899	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,30	Sim	R\$ 9,30
3	09/04/2018	Manutenção Predial - ISSQN NF 87 de 14/03/18 Prefeitura de São Jose dos Campos	1773759	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
4	12/04/2018	Manutenção Predial Marcio Eduardo Borges Leonor	27	13/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
5	03/04/2018	Manutenção Predial Melo & Soriano Ltda ME	93	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.626,40	Sim	R\$ 2.626,40
6	17/04/2018	Manutenção Predial Melo & Soriano Ltda ME	97	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.940,00	Sim	R\$ 2.940,00
» MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.500,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 356,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 356,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 440,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 440,15
1	16/04/2018	Material de Escritório (Parcial) Nota Fiscal Parcial. Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.307.156	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 356,00	Sim	R\$ 356,00



» MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 19.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.317,01</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.317,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.007,85</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.007,85
1	02/04/2018	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	000.075.405	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.153,10	Sim	R\$ 1.153,10
2	16/04/2018	Material de Higiene e Limpeza (Parcial) Nota Fiscal Parcial. Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.307.156	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.163,91	Sim	R\$ 1.163,91
» TÁXI								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 395,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 395,05
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	16/04/2018	Serviços Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	656	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 196,55	Sim	R\$ 196,55
2	02/04/2018	Serviços Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	602	16/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,50	Sim	R\$ 198,50
» TICKET ALIMENTAÇÃO								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 169.010,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 169.010,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 25.391,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.391,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.112,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.112,80
1	04/04/2018	Ticket Alimentação Mês 04/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	088021	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.533,00	Sim	R\$ 12.533,00
2	05/04/2018	Ticket Alimentação Mês 04/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	101129	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 451,60	Sim	R\$ 451,60
3	11/04/2018	Ticket Alimentação Mês 04/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	126849	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 958,00	Sim	R\$ 958,00
4	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
» UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.000,00</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 154,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 154,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.213,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.213,06
1	17/04/2018	Utensílios Domésticos - Parcial Nota Fiscal Parcial, troca de mercadorias no valor de R\$ 99,90 Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.014.523	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 154,15	Sim	R\$ 154,15
<b>» VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 43.653,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.653,60
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.769,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.769,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.216,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.216,00
1	03/04/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 04/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	460.447	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.402,80	Sim	R\$ 3.402,80
2	30/04/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 04/2018 (Parcial) CONSÓRCIO 1 2 3	590564	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,00	Sim	R\$ 141,00
3	30/04/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 04/2018 (Parcial) CONSÓRCIO 1 2 3	591699	12/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,60	Sim	R\$ 225,60
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 124.522,07</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 124.522,07</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