



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	01/10/2018 13:09	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
Repasse Parcela 04	02/05/2018	21/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 160.000,00
TOTAL						R\$ 160.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Junho	30/06/2018	30/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 305,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 305,01
TOTAL						R\$ 305,01

Natureza de Receita: Depósito bancário

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução de Empréstimo APAR Abrigo Adolescentes	04/06/2018	04/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 50.000,00
Devolução de Empréstimo APAR Abrigo Adolescentes	08/06/2018	08/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 19.875,44
Devolução de Empréstimo APAR Abrigo Adolescentes	19/06/2018	19/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14.356,34

Devolução de Empréstimo APAR Abrigo Adolescentes	21/06/2018	21/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7.266,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 91.498,59
TOTAL						R\$ 91.498,59

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 251.803,60
TOTAL	R\$ 251.803,60

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/06/2018	R\$ Débito 160.000,00	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/06/2018	R\$ Débito 56.556,76	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/06/2018	R\$ 34,16 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/06/2018	R\$ Débito 5.868,95	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/06/2018	R\$ Débito 1.659,31	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
26/06/2018	R\$ Débito 2.334,68	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
27/06/2018	R\$ Débito 1.582,95	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2018	R\$ Débito 13.157,10	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/06/2018	R\$ Débito 196.392,04	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/06/2018	R\$ Crédito 160.000,00	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (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
21/06/2018	R\$ Crédito 56.556,76	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/06/2018	R\$ 34,16 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/06/2018	R\$ Crédito 5.868,95	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/06/2018	R\$ Crédito 1.659,31	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/06/2018	R\$ Crédito 2.334,68	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2018	R\$ Crédito 1.582,95	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2018	R\$ Crédito 13.157,10	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/06/2018	R\$ Crédito 196.392,04	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2018 a 30/06/2018.

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\$ 11.668,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.668,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.480,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.480,99
1	11/06/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3809	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.083,78	Sim	R\$ 1.083,78
2	26/06/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	2889	28/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
3	26/06/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3882	26/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.179,19	Sim	R\$ 1.179,19
4	26/06/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.310.929	28/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,60	Sim	R\$ 131,60
5	26/06/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	000035359	27/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.582,95	Sim	R\$ 1.582,95
6	11/06/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3810	13/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.115,76	Sim	R\$ 1.115,76
7	01/06/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	000.004.808	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 463,76	Sim	R\$ 463,76
8	05/06/2018	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimenticios Ltda	000.000.126	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
9	29/05/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	1440	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.097,14	Sim	R\$ 1.097,14
10	31/05/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3764	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.042,33	Sim	R\$ 1.042,33
11	29/06/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3895	29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.171,53	Sim	R\$ 1.171,53
12	13/06/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.031.849	19/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,13	Sim	R\$ 529,13
13	21/06/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3849	21/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.263,50	Sim	R\$ 1.263,50
14	21/06/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3850	21/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 759,33	Sim	R\$ 759,33

15	14/06/2018	Alimentação S R Correa Hortifritgranjeiros ME	25826	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
----	------------	--	-------	------------	---	-----------	-----	-----------

» CARTORIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 54,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/06/2018	Cartório 1 Tabelião de Notas	00112	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,90	Sim	R\$ 3,90
2	13/06/2018	Cartório 1 Tabelião de Notas	00065	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,90	Sim	R\$ 42,90
3	20/06/2018	Cartório 1 Tabelião de Notas	00213	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,80	Sim	R\$ 7,80

» CHAVEIRO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,00
Total Pago no Período								R\$ 149,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 149,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 272,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 272,00
1	28/06/2018	Chaveiro Andre Chaves - Chaveiro Elo Ltda - ME	1373	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
2	26/06/2018	Chaveiro EMERSON DA SILVA TOBIAS - ME	262	28/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,00	Sim	R\$ 39,00

» DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.600,00
Total Pago no Período								R\$ 696,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 696,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	07/06/2018	Dedetização Casa Meninos Estoril Clean LTDA - EPP	6006	25/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 349,38	Sim	R\$ 349,38
2	12/06/2018	Dedetização Casa Meninas Estoril Clean LTDA - EPP	6009	25/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,81	Sim	R\$ 310,81
3	30/06/2018	Dedetização DARF - Estoril Clean Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,26	Sim	R\$ 19,26

4	30/06/2018	Dedetização DARF - Estoril Clean Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,15	Sim	R\$ 17,15
» 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\$ 54.078,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.078,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 148.714,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.714,96
1	30/06/2018	Folha Pagamento - Salário - 06/2018 Viviane Silva Viviane Silva Fonseca Ferreira	Holerite	29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.405,92	Sim	R\$ 1.405,92
2	30/06/2018	Folha de Pagamento Mês 06/2018 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48.384,13	Sim	R\$ 48.384,13
3	30/06/2018	Folha Pagamento - Salário - 06/2018 Ana Quezia Ana Quezia Freitas da Costa	6028	29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.693,34	Sim	R\$ 1.693,34
4	30/06/2018	Folha Pagamento - Salário - 06/2018 Edgar Fernando Edgard Fernando de Carvalho Sebastião	6033	29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
5	30/06/2018	Folha Pagamento - Salário - 06/2018 Marcos Marcos Vinicius dos Santos	5061	29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,80	Sim	R\$ 1.150,80
» FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.000,00
Total Pago no Período								R\$ 25.883,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.883,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.117,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.117,00
1	30/06/2018	Fretamento Van com motorista - 06/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2667	28/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
2	25/05/2018	Fretamento Van com motorista - 05/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2639	04/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
3	30/06/2018	IRRF S/NF 2667 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
» 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\$ 5.490,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.490,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.906,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.906,03

1	30/06/2018	INSS - 06/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.490,29	Sim	R\$ 5.490,29
» INTERNET/TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 573,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 573,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.017,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.017,88
1	09/06/2018	Internet / Telefone 06/2018 Telefonica Brasil S A	457439	18/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,07	Sim	R\$ 92,07
2	09/06/2018	Internet / Telefone 06/2018 Telefonica Brasil S A	1762468	25/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 243,65	Sim	R\$ 243,65
3	09/06/2018	Internet / Telefone 06/2018 Telefonica Brasil S A	2247914	25/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,22	Sim	R\$ 238,22
» 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\$ 234,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 234,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 668,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 668,19
1	30/06/2018	IR S/FOLHA 06/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,28	Sim	R\$ 234,28
» 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\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.661,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.661,00
1	20/06/2018	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	998	25/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
» 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\$ 206,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 206,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.724,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.724,24

1	01/06/2018	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.011.767	11/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,10	Sim	R\$ 131,10
2	28/06/2018	Material de Escritório e escolar Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	000.039.889	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
3	14/06/2018	Material de Escritório Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	000.039.703	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00

» 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\$ 114,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.676,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.676,15
1	13/06/2018	Material Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.031.848	19/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,03	Sim	R\$ 114,03

» 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\$ 160,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 510,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 510,77
1	14/06/2018	Material Lúdico / Pedagógico JIH Chiang Armarinhos Ltda - ME	006569	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,55	Sim	R\$ 134,55
2	14/06/2018	Material Lúdico e Pedagógico Laureny Nery Nunes - EPP	062627	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,00	Sim	R\$ 26,00

» 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\$ 1.155,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.155,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.244,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.244,52
1	25/06/2018	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.070	26/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.155,49	Sim	R\$ 1.155,49

» 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\$ 626,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 626,78

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.767,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.767,03
1	30/06/2018	Pis - 06/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 626,78	Sim	R\$ 626,78
» REVELAÇÃO DE FOTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 486,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 486,36
Total Pago no Período								R\$ 82,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/06/2018	Revelação de Fotos PXZ Comércio de Cine Fotos Ltda ME	434	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,00	Sim	R\$ 82,00
» 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\$ 7.710,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.710,00
1	21/06/2018	Serviços Contábeis - 06/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2017	29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.570,00	Sim	R\$ 2.570,00
» TÁXI								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.000,00
Total Pago no Período								R\$ 400,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 725,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 725,45
1	05/06/2018	Serviços Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	771	19/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,20	Sim	R\$ 245,20
2	18/06/2018	Serviços Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	802	25/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,25	Sim	R\$ 155,25
» 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\$ 14.680,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.680,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.850,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.850,40
1	06/06/2018	Ticket Alimentação Mês 06/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	500330	04/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.680,10	Sim	R\$ 14.680,10

» 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\$ 597,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 597,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.369,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.369,71
1	26/06/2018	Utensílios Domésticos Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alime	002533	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,20	Sim	R\$ 13,20
2	26/06/2018	Utensílios Domésticos Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alime	002532	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,20	Sim	R\$ 104,20
3	28/06/2018	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.014.948	29/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 415,93	Sim	R\$ 415,93
4	13/06/2018	Utensílios Domésticos Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alime	454623	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,40	Sim	R\$ 10,40
5	14/06/2018	Utensílios Domésticos A.R. de Carvalho Doces ME	030195	07/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,50	Sim	R\$ 53,50
» 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\$ 4.060,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.060,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.159,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.159,00
1	06/06/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 06/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	471.571	05/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.872,80	Sim	R\$ 3.872,80
2	07/06/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 06/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	471.784	06/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,00	Sim	R\$ 188,00
» VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	21/06/2018	Vale Transporte para usuários Mês 06/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	473.290	21/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 124.101,63
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 124.101,63

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