



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	09/11/2018 12:19	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 05	01/06/2018	17/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
Repasse Parcela 06	02/07/2018	31/07/2018	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\$ 320.000,00
TOTAL						R\$ 320.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Julho	31/07/2018	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 408,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 408,00
TOTAL						R\$ 408,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320.408,00
TOTAL	R\$ 320.408,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

19/07/2018	R\$ 251.000,00	Débito	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
24/07/2018	R\$ 3.697,60	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
23/07/2018	R\$ 154,55	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
25/07/2018	R\$ 17.497,45	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
26/07/2018	R\$ 57.303,47	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
30/07/2018	R\$ 6.943,88	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
19/07/2018	R\$ 251.000,00	Crédito	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
24/07/2018	R\$ 3.697,60	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
23/07/2018	R\$ 154,55	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
25/07/2018	R\$ 17.497,45	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
26/07/2018	R\$ 57.303,47	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
30/07/2018	R\$ 6.943,88	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

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

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\$ 16.479,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.479,14
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 43.148,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.148,99
1	25/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4043	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 949,97	Sim	R\$ 949,97
2	07/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3934	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.194,39	Sim	R\$ 1.194,39
3	31/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4079	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 893,81	Sim	R\$ 893,81
4	12/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3977	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 399,75	Sim	R\$ 399,75
5	31/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4078	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 898,33	Sim	R\$ 898,33

6	12/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3976	13/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 639,60	Sim	R\$ 639,60
7	31/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4077	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 647,59	Sim	R\$ 647,59
8	25/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4042	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.151,82	Sim	R\$ 1.151,82
9	26/07/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	2953	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
10	31/07/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	000035596	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.846,50	Sim	R\$ 1.846,50
11	19/07/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.312.252	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 183,82	Sim	R\$ 183,82
12	05/07/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	000.004.992	10/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
13	06/07/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.311.531	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.410,33	Sim	R\$ 3.410,33
14	20/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4020	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 969,26	Sim	R\$ 969,26
15	06/07/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.311.562	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.458,00	Sim	R\$ 1.458,00
16	07/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	3936	13/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.160,97	Sim	R\$ 1.160,97

» 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\$ 525,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 525,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 693,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 693,77
1	26/07/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais Pizza Pré Assada do Valle Ltda - ME	103489	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,00	Sim	R\$ 84,00
2	04/07/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais NSA Comércio de Alimentos SJC Ltda	135073	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,50	Sim	R\$ 229,50

3	28/07/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais Habibs São José 2	369093	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
4	19/07/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais Rosa Matsuko Yano EPP	35600	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,50	Sim	R\$ 112,50

» CHAVEIRO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,00
Total Pago no Período								R\$ 70,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 421,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 421,00
1	10/07/2018	Chaveiro Wilson de Paula	2280	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

» CONFECÇÃO DE ÓCULOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.532,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.532,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	31/07/2018	Confecção de Óculos JP Comércio de Produtos Óticos Ltda - EPP	000.000.125	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.558,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.558,40
Total Pago no Período								R\$ 692,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 692,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.158,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.158,60
1	24/07/2018	Contribuição Assistencial Parcial 07/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201808	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 692,20	Sim	R\$ 692,20

» DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 960,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 960,00
Total Pago no Período								R\$ 40,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	26/07/2018	Refeição / Alimentação Restaurante Tia Nastácia - Nascimento Comida Caseira Ltda ME	010175	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00

» FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.006,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.006,20
Total Pago no Período								R\$ 5.055,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.055,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.150,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.150,40
1	31/07/2018	FGTS Parcial 07/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.055,46	Sim	R\$ 5.055,46
» 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\$ 54.533,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.533,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 202.793,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 202.793,35
1	26/07/2018	Folha de Pagamento Mês 07/2018 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54.533,47	Sim	R\$ 54.533,47
» 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\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.000,00
1	25/07/2018	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2693	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
2	31/07/2018	IRRF S/NF 2693 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,00	Sim	R\$ 117,00
» 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\$ 895,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 895,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.342,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.342,00
1	04/07/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.595	05/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 895,00	Sim	R\$ 895,00
» 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\$ 5.552,57

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.552,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.396,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.396,32
1	31/07/2018	INSS - 07/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.552,57	Sim	R\$ 5.552,57
» 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\$ 544,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 544,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.591,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.591,82
1	09/07/2018	Internet / Telefone 07/2018 Telefonica Brasil S A	431738	19/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,15	Sim	R\$ 92,15
2	09/07/2018	Internet/Telefone 07/2018 Telefonica Brasil S A	1818714	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 223,36	Sim	R\$ 223,36
3	09/07/2018	Internet/Telefone 07/2018 Telefonica Brasil S A	2302355	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,49	Sim	R\$ 228,49
» 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\$ 902,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 902,47
1	31/07/2018	IR S/FOLHA 07/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/07/2018	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\$ 1.981,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.981,00
1	20/07/2018	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1011	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	23/07/2018	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1032	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
» 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\$ 1.204,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.204,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.914,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.914,86
1	12/07/2018	Manutenção Predial Glauco Alexandre Aparecido Martins - ME	000.000.092	16/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 632,00	Sim	R\$ 632,00
2	13/07/2018	Manutenção Predial C E Tomaz Comercio de Vidros ME	000.000.526	16/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
3	16/07/2018	Manutenção Predial J.F. de Oliveira & Filhos Ltda - ME	000.004.112	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
4	31/07/2018	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3178	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 287,00	Sim	R\$ 287,00
» 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\$ 313,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 313,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.930,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.930,34
1	06/07/2018	Material de Escritório e escolar Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.311.558	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,50	Sim	R\$ 313,50
» 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\$ 1.614,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.614,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.790,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.790,18
1	05/07/2018	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	000.077.212	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 930,90	Sim	R\$ 930,90
2	06/07/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.311.532	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 683,71	Sim	R\$ 683,71
» 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\$ 458,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 458,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 671,32

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 671,32
1	02/07/2018	Material Lúdico / Pedagógico PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.011.822	12/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,25	Sim	R\$ 186,25
2	12/07/2018	Material Lúdico / Pedagógico Lojas Ótima Artigos de Presentes Ltda - EPP	125320	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,32	Sim	R\$ 204,32
3	18/07/2018	Material Lúdico / Pedagógico Laureny Nery Nunes - EPP	067360	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,90	Sim	R\$ 67,90

» **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\$ 396,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 396,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.400,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.400,01
1	26/07/2018	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.077	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,53	Sim	R\$ 316,53
2	08/07/2018	Medicamentos DSI DROGARIA LTDA	144222	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,03	Sim	R\$ 27,03
3	08/07/2018	Medicamentos BCN drogaria LTDA	042985	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,58	Sim	R\$ 52,58

» **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\$ 631,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 631,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.393,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.393,81
1	31/07/2018	Pis - 07/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 631,94	Sim	R\$ 631,94

» **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\$ 10.280,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.280,00
1	23/07/2018	Serviços Contábeis - 07/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2035	26/07/2018	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\$ 353,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 353,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.125,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.125,90
1	16/07/2018	Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	883	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,55	Sim	R\$ 55,55
2	03/07/2018	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	823	18/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 298,40	Sim	R\$ 298,40
» 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\$ 14.621,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.621,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.530,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.530,50
1	04/07/2018	Ticket Alimentação Mês 07/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	689597	02/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.621,90	Sim	R\$ 14.621,90
» UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.700,00
Total Pago no Período								R\$ 4.337,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.337,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 543,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 543,93
1	24/07/2018	Uniforme p/ Funcionários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.299	24/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.597,60	Sim	R\$ 3.597,60
2	18/07/2018	Uniforme p/ Funcionários MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	000.009.452	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
3	21/07/2018	Uniforme p/ Funcionários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.296	23/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
4	23/07/2018	Uniforme p/ Funcionário DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.298	24/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» 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\$ 116,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 116,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.966,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.966,94

1	06/07/2018	Utensílios Domésticos Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.311.561	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,36	Sim	R\$ 116,36
» 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\$ 4.201,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.201,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.219,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.219,80
1	03/07/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 07/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	476.211	02/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.201,80	Sim	R\$ 4.201,80
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 128.961,39
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 128.961,39

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