



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

**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	14/11/2018 12:56	null	Em Correção

### 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
01/08/2018	R\$ 143.664,00	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
01/08/2018	R\$ 15.551,28	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
02/08/2018	R\$ 3.500,00	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
07/08/2018	R\$ 525,08	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
09/08/2018	R\$ 487,70	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
10/08/2018	R\$ 900,62	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
13/08/2018	R\$ 3.755,38	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
15/08/2018	R\$ 3.155,66	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
17/08/2018	R\$ 822,75	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
20/08/2018	R\$ 2.522,21	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

23/08/2018	R\$ 1.488,36	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
24/08/2018	R\$ 888,21	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
27/08/2018	R\$ 336,70	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
28/08/2018	R\$ 70.698,56	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
29/08/2018	R\$ 2.792,13	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
30/08/2018	R\$ 2.100,24	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
31/08/2018	R\$ 6.087,05	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
01/08/2018	R\$ 143.664,00	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
01/08/2018	R\$ 15.551,28	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
02/08/2018	R\$ 3.500,00	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
07/08/2018	R\$ 525,08	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
09/08/2018	R\$ 487,70	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
10/08/2018	R\$ 900,62	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
13/08/2018	R\$ 3.755,38	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
15/08/2018	R\$ 3.155,66	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
17/08/2018	R\$ 822,75	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
20/08/2018	R\$ 2.522,21	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
23/08/2018	R\$ 1.488,36	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
24/08/2018	R\$ 888,21	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
27/08/2018	R\$ 336,70	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
28/08/2018	R\$ 70.698,56	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
29/08/2018	R\$ 2.792,13	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
30/08/2018	R\$ 2.100,24	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
31/08/2018	R\$ 6.087,05	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 01/08/2018 a 31/08/2018.

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\$ 12.963,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.963,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 59.628,13</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.628,13
1	09/08/2018	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	000.000.137	17/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 655,40	Sim	R\$ 655,40
2	12/09/2018	Alimentação (Parcial) Center Carnes Super Boi	4220	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 939,01	Sim	R\$ 939,01
3	13/08/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4132	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.108,36	Sim	R\$ 1.108,36
4	13/08/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4133	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.015,69	Sim	R\$ 1.015,69
5	13/08/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4134	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.167,73	Sim	R\$ 1.167,73
6	09/08/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.313.306	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.924,82	Sim	R\$ 1.924,82
7	10/08/2018	Alimentação S R Correa Hortifritigranjeiros ME	26535	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
8	15/08/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.313.573	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.229,85	Sim	R\$ 1.229,85
9	24/08/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4163	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.400,01	Sim	R\$ 1.400,01
10	24/08/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4164	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 960,00	Sim	R\$ 960,00
11	28/08/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.314.203	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 349,00	Sim	R\$ 349,00
12	29/08/2018	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimentícios Ltda	000.000.139	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00
13	29/08/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me	000035850	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.424,89	Sim	R\$ 1.424,89
14	30/08/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3011	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,00	Sim	R\$ 95,00

15	01/08/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	000.005.105	10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 516,92	Sim	R\$ 516,92
<b>» ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 88,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88,81
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.218,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.218,77
1	31/08/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	000.000.143	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,81	Sim	R\$ 88,81
<b>» CHAVEIRO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 24,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 491,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 491,00
1	15/08/2018	Chaveiro Wilson de Paula	2318	17/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,00	Sim	R\$ 24,00
<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\$ 724,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 724,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.850,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.850,80
1	31/08/2018	Contribuição Assistencial Parcial 08/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 724,20	Sim	R\$ 724,20
<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\$ 5.079,85</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.079,85
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 24.205,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.205,86
1	29/08/2018	FGTS Parcial 08/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.079,85	Sim	R\$ 5.079,85
<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\$ 54.749,85</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.749,85
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 257.326,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 257.326,82
1	31/08/2018	Folha de Pagamento Mês 08/2018 - Deusiana Franco Deusiana franco de Menezes		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 472,54	Sim	R\$ 472,54
2	28/08/2018	Folha de Pagamento Mês 08/2018 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54.277,31	Sim	R\$ 54.277,31
<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\$ 65.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.000,00
1	24/08/2018	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2718	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
2	31/08/2018	IRRF S/NF 2718 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	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\$ 1.180,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.180,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.237,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.237,00
1	14/08/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.659	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	01/08/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.641	06/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
<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\$ 607,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 607,51
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 114.519,23</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114.519,23
1	09/08/2018	Incentivo para Implantação Lemos & Cavalcanti Eirelli EPP	12350	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,51	Sim	R\$ 607,51
<b>» INTERNET/TELEFONE</b>								
<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\$ 571,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 571,46
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.135,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.135,82
1	09/08/2018	Internet/Telefone 08/2018 Telefonica Brasil S A	7479543	23/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,96	Sim	R\$ 245,96
2	09/08/2018	Internet/Telefone 08/2018 Telefonica Brasil S A	552584	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,85	Sim	R\$ 94,85
3	09/08/2018	Internet/Telefone 08/2018 Telefonica Brasil S A	6971863	24/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,65	Sim	R\$ 230,65
<b>» IRRF</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.132,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.132,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 234,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 234,28
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.136,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.136,75
1	31/08/2018	IR S/FOLHA 08/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,28	Sim	R\$ 234,28
<b>» MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / RELÓGIO DE PONTO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 320,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 320,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.301,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.301,00
1	20/08/2018	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1070	23/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
<b>» MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<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\$ 653,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 653,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.118,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.118,86
1	01/08/2018	Manutenção Predial L G Z Comercial Elétrica Ltda	001244	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
2	28/08/2018	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3284	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 331,90	Sim	R\$ 331,90

3	02/08/2018	Manutenção Predial L G Z Comercial Elétrica Ltda	001247	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
4	31/08/2018	Manutenção Predial J.F. de Oliveira & Filhos Ltda - ME	000.004.167	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
5	01/08/2018	Manutenção Predial J.F. de Oliveira & Filhos Ltda - ME	000.004.135	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 101,50	Sim	R\$ 101,50

» 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\$ 918,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 918,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.243,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.243,84
1	14/08/2018	Material de Escritório e escolar Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	000.026.215	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
2	24/08/2018	Material de Escritório e escolar Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000197	24/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 559,93	Sim	R\$ 559,93
3	27/08/2018	Material de Escritório e escolar Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000198	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,99	Sim	R\$ 79,99
4	08/08/2018	Material de Escritório e escolar Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	000.026.206	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,00	Sim	R\$ 254,00

» 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\$ 1.759,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.759,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.404,79</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.404,79
1	09/08/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.313.307	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 951,34	Sim	R\$ 951,34
2	14/08/2018	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	000.077.891	23/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 684,20	Sim	R\$ 684,20
3	28/08/2018	Material de Higiene e Limpeza Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.086	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,89	Sim	R\$ 51,89
4	29/08/2018	Material de Higiene e Limpeza E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	000000288	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00

» MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.999,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.999,60
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 334,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 334,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.129,79</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.129,79
1	01/08/2018	Material Lúdigo / Pedagógico PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.011.887	10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 167,35	Sim	R\$ 167,35
2	01/08/2018	Material Lúdigo / Pedagógico PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.011.887	10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 167,35	Sim	R\$ 167,35
» MEDICAMENTOS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.160,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.160,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.796,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.796,15
1	28/08/2018	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.087	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.160,84	Sim	R\$ 1.160,84
» PIS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.279,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.279,20
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 634,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 634,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.025,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.025,75
1	31/08/2018	Pis - 08/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 634,98	Sim	R\$ 634,98
» ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 826,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 826,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.912,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.912,68
1	29/08/2018	Roupa de Cama, mesa e banho E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	000000287	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 826,50	Sim	R\$ 826,50
» SERVIÇOS CONTÁBEIS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 30.840,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.840,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.570,00</b>



Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.570,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.850,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.850,00
1	21/08/2018	Serviços Contábeis - 08/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2098	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.570,00	Sim	R\$ 2.570,00
<b>» TÁXI</b>								
<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\$ 124,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124,35
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.479,85</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.479,85
1	02/08/2018	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	903	17/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,35	Sim	R\$ 124,35
<b>» TICKET ALIMENTAÇÃO</b>								
<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\$ 15.845,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.845,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 70.152,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.152,40
1	29/08/2018	Ticket Alimentação Mês 08/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	020709	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 294,70	Sim	R\$ 294,70
2	03/08/2018	Ticket Alimentação Mês 08/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	894960	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.550,70	Sim	R\$ 15.550,70
<b>» UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.700,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.700,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.142,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.142,78
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.881,53</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.881,53
1	30/07/2018	Uniforme p/ Funcionários MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	000.009.494	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
2	13/08/2018	Uniforme p/ Funcionários Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000194	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,98	Sim	R\$ 159,98
3	01/08/2018	Uniforme p/ Funcionários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.306	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.712,80	Sim	R\$ 1.712,80
<b>» UNIFORME P/ USUÁRIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.500,00</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.500,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 413,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 413,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.564,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.564,30
1	08/08/2018	Uniforme p/ usuários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.309	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 413,20	Sim	R\$ 413,20
<b>» UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>								
<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\$ 284,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 284,18
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.083,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.083,30
1	01/08/2018	Utensílios Domésticos JIH Chiang Armarinhos Ltda - ME	006893	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,98	Sim	R\$ 45,98
2	02/08/2018	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.015.131	23/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,20	Sim	R\$ 238,20
<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\$ 4.393,33</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.393,33
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.421,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.421,60
1	24/08/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 08/2018 VIAÇÃO JACAREI LTDA	70091	24/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,13	Sim	R\$ 88,13
2	02/08/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 08/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	481.511	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.305,20	Sim	R\$ 4.305,20
<b>» VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300,00
1	02/08/2018	Vale Transporte p/ Usuários Mês 08/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	481.512	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
<b>» VESTUÁRIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 9.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.600,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 164,62</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 164,62
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 27,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27,00
1	13/08/2018	Vestuário Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000195	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 164,62	Sim	R\$ 164,62
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 121.970,27</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 121.970,27</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