



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	21/11/2018 17:14	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

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parcela 07	01/08/2018	28/09/2018	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 Setembro	30/09/2018	30/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 694,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 694,82
TOTAL						R\$ 694,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160.694,82
TOTAL	R\$ 160.694,82

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/09/2018	R\$ 609,60	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

27/09/2018	R\$ 23.137,55	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
27/09/2018	R\$ 17.029,83	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança 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

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 01/09/2018 a 30/09/2018.

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\$ 13.879,14	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.879,14	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 71.652,80	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 71.652,80	
1	27/09/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3071	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,00	Sim	R\$ 132,00
2	26/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4264	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
3	26/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4265	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 970,65	Sim	R\$ 970,65
4	28/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4274	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,23	Sim	R\$ 400,23
5	28/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4272	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,54	Sim	R\$ 500,54
6	28/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4273	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,73	Sim	R\$ 90,73
7	28/09/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	000036108	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.640,49	Sim	R\$ 1.640,49
8	03/09/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	000.005.257	04/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 735,73	Sim	R\$ 735,73
9	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
10	12/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4217	13/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,81	Sim	R\$ 1.100,81
11	12/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4219	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.145,31	Sim	R\$ 1.145,31

12	20/09/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.315.535	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.498,15	Sim	R\$ 3.498,15
13	03/09/2018	Alimentação (Parcial) Center Carnes Super Boi	4220	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 261,98	Sim	R\$ 261,98
14	21/09/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.315.597	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.423,51	Sim	R\$ 1.423,51

» 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\$ 146,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 146,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.307,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.307,58
1	25/09/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais Escola Estadual Felício Savastano		03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
2	25/09/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais E.E PROFª SUELI ANTUNES		03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,83	Sim	R\$ 96,83

» 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\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
1	01/08/2018	Confecção de Óculos JP Comércio de Produtos Óticos Ltda - EPP	000.000.126	25/09/2018	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\$ 754,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 754,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.575,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.575,00
1	30/09/2018	Contribuição Assistencial Parcial 09/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 754,20	Sim	R\$ 754,20

» CORREIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 35,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	11/09/2018	Correios - CPF Philipe José da Silva ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
2	11/09/2018	Correios - CPF Nicolas Jorge da Silva ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
3	11/09/2018	Correios - CPF Vitória da Silva Alves ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
4	11/09/2018	Correios - CPF Cailane Fernanda de Moraes ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
5	11/09/2018	Correios - CPF Jonas da Silva Alves ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
» EXAME OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.016,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.016,00
Total Pago no Período								R\$ 82,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 612,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 612,00
1	05/09/2018	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1691	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,50	Sim	R\$ 82,50
» 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\$ 7.095,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.095,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.285,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.285,71
1	24/09/2018	FGTS - GRRF Ana Paula Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 864,37	Sim	R\$ 864,37
2	24/09/2018	FGTS - GRRF Carmen Lucia Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 703,98	Sim	R\$ 703,98
3	25/09/2018	FGTS Parcial 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.907,36	Sim	R\$ 4.907,36
4	14/09/2018	FGTS - GRRF Adriana Ferreira Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 619,95	Sim	R\$ 619,95
» 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\$ 52.926,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.926,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 312.076,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 312.076,67
1	30/09/2018	Folha de Pagamento Mês 09/2018 Pensão Judicial Rosangela de Fátima Leite		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,50	Sim	R\$ 310,50
2	30/09/2018	Folha de Pagamento Mês 09/2018 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52.616,45	Sim	R\$ 52.616,45
» 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\$ 78.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.000,00
1	25/09/2018	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2742	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
2	30/09/2018	Fretamento Van com motorista - Darf 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	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\$ 590,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.417,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.417,00
1	11/09/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.711	14/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
» 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\$ 591,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 591,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.707,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.707,28
1	09/09/2018	Internet/Telefone 09/2018 Telefonica Brasil S A	002600439	18/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,24	Sim	R\$ 97,24
2	09/09/2018	Internet/Telefone 09/2018 Telefonica Brasil S A	338735	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,57	Sim	R\$ 249,57

3	09/09/2018	Internet/Telefone 09/2018 Telefonica Brasil S A	12859129	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 244,71	Sim	R\$ 244,71
» 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\$ 1.371,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.371,03
1	30/09/2018	IR S/FOLHA 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/09/2018	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\$ 2.621,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.621,00
1	20/09/2018	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1107	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
» 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\$ 607,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 607,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.772,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.772,26
1	25/09/2018	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3411	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 607,80	Sim	R\$ 607,80
» 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\$ 527,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 527,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.162,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.162,76
1	03/09/2018	Material de Escritório e escolar PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.011.946	12/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,80	Sim	R\$ 140,80
2	05/09/2018	Material de Escritório e escolar GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	000.028.740	12/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 386,50	Sim	R\$ 386,50
» 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\$ 1.827,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.827,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.164,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.164,22
1	24/09/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Sacilotto Ltda	7.080	21/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,59	Sim	R\$ 191,59
2	25/09/2018	Material de Higiene e Limpeza Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.095	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,49	Sim	R\$ 12,49
3	20/09/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.315.536	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 891,34	Sim	R\$ 891,34
4	20/09/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.078.603	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 732,30	Sim	R\$ 732,30
» 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\$ 727,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 727,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.956,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.956,99
1	25/09/2018	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.094	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 727,96	Sim	R\$ 727,96
» 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\$ 674,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 674,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.660,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.660,73
1	30/09/2018	Pis - 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 674,64	Sim	R\$ 674,64
» RESCISÕES TRABALHISTAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 70.528,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.528,68
Total Pago no Período								R\$ 12.229,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.229,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.910,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.910,70
1	25/09/2018	Rescisões Trabalhistas Ana Paula Meireles Ana Paula Meireles de Paula		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.309,08	Sim	R\$ 5.309,08

2	25/09/2018	Rescisões Trabalhistas Carmen Lucia Carmen Lucia de Angelis		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.249,55	Sim	R\$ 4.249,55
3	19/09/2018	Rescisões Trabalhistas Adriana Ferreira da Paula Goulart Adriana Ferreira de Paula Goulart		20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.670,98	Sim	R\$ 2.670,98

» 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\$ 72,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82,00
1	20/09/2018	Revelação de Fotos PXZ Comércio de Cine Fotos Ltda ME	475	12/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,80	Sim	R\$ 72,80

» 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\$ 15.420,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.420,00
1	20/09/2018	Serviços Contábeis - 09/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2182	27/09/2018	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\$ 16,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.604,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.604,20
1	17/09/2018	Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1011	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,50	Sim	R\$ 16,50

» 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\$ 15.172,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.172,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 85.997,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.997,80
1	05/09/2018	Ticket Alimentação Mês 09/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	106735	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.683,80	Sim	R\$ 14.683,80

2	07/09/2018	Ticket Alimentação Mês 09/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	126077	05/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 488,70	Sim	R\$ 488,70
» 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\$ 151,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 151,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.367,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.367,48
1	06/09/2018	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.015.356	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,20	Sim	R\$ 151,20
» 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\$ 4.098,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.098,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.814,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.814,93
1	03/09/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 09/2018 VIAÇÃO JACAREI LTDA	70801	04/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,22	Sim	R\$ 225,22
2	04/09/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 09/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	487.520	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.872,80	Sim	R\$ 3.872,80
» 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\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 500,00
1	04/09/2018	Vale Transporte p/ Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	487.579	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 128.732,13
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 128.732,13

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
