



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 21/18

**Data da Assinatura:** 06/02/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 7.795.126,74

**Entidade Beneficiária:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**Endereço:** Rua Coronel José Monteiro , 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	22/11/2018 17:15	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 08	03/09/2018	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
Repasse Parcela 09	01/10/2018	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160.000,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 320.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 320.000,00</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Outubro	31/10/2018	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.195,40
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.195,40</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.195,40</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 321.195,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 321.195,40</b>

### Transferências Realizadas



08/10/2018	R\$ 94,50	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
10/10/2018	R\$ 49,00	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
11/10/2018	R\$ 2.211,85	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
15/10/2018	R\$ 904,59	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
16/10/2018	R\$ 244,00	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
18/10/2018	R\$ 1.683,55	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
22/10/2018	R\$ 868,15	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
25/10/2018	R\$ 121,49	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
26/10/2018	R\$ 53.989,45	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
29/10/2018	R\$ 24.393,92	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
30/10/2018	R\$ 10.251,07	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
31/10/2018	R\$ 59,48	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 01/10/2018 a 31/10/2018.

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\$ 10.101,27</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.101,27	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 85.531,94</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.531,94	
1	24/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.317.273	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 630,84	Sim	R\$ 630,84
2	25/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.317.314	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 773,62	Sim	R\$ 773,62
3	29/10/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4391	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.159,38	Não	R\$ 1.159,38
4	30/10/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4396	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 961,60	Não	R\$ 961,60
5	30/10/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4397	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 887,94	Não	R\$ 887,94

6	26/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.317.371	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,90	Sim	R\$ 170,90
7	29/10/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3133	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,00	Sim	R\$ 228,00
8	03/10/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	000.005.418	05/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 775,55	Sim	R\$ 775,55
9	29/10/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4390	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.234,62	Sim	R\$ 1.234,62
10	30/10/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	000036386	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.558,45	Sim	R\$ 1.558,45
11	11/10/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4328	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,35	Sim	R\$ 560,35
12	10/10/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4322	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.160,02	Sim	R\$ 1.160,02

» CALÇADOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.543,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.543,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.929,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.929,52
1	04/10/2018	Calçados Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000210	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,95	Sim	R\$ 107,95
2	18/10/2018	Calçados Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000212	18/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.435,25	Sim	R\$ 1.435,25

» CARTORIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 35,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 54,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54,60
1	16/10/2018	Cartorio 1 Tabelião de Notas	00122	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,10	Não	R\$ 35,10

» CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.800,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 41,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	17/10/2018	Confecção de Cartão de Vale Transporte p/ usuários CONSÓRCIO 1 2 3	14059028	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,50	Não	R\$ 20,50
2	17/10/2018	Confecção de Cartão de Vale Transporte p/ usuário CONSÓRCIO 1 2 3	14058857	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,50	Não	R\$ 20,50
<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\$ 802,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 802,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.329,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.329,20
1	31/10/2018	Contribuição Assistencial Parcial 10/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201811	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 802,20	Sim	R\$ 802,20
<b>» DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 960,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 960,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 40,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40,00
1	04/10/2018	Refeição / Alimentação Guimarães & Pyles Ltda - ME	201	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Não	R\$ 7,00
<b>» EXAME OCUPACIONAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.016,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.016,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 108,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 694,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 694,50
1	30/10/2018	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1843	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
2	11/10/2018	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1777	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
<b>» FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 70.006,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.006,20
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.182,28</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.182,28
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 36.381,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.381,37
1	24/10/2018	FGTS Parcial 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.182,28	Sim	R\$ 5.182,28
<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\$ 55.921,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.921,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 365.003,62</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 365.003,62
1	30/10/2018	Folha de Pagamento Mês 10/2018 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53.714,15	Sim	R\$ 53.714,15
2	30/10/2018	Folha de Pagamento Mês 10/2018 Regina Regina Barbosa da Silva		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,14	Sim	R\$ 314,14
3	30/10/2018	Folha de Pagamento Mês 10/2018 Pensão Judicial Rosângela de Fátima Leite		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00
4	30/10/2018	Folha de Pagamento Mês 10/2018 Joziane Joziane Oliveira de Souza		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,60	Sim	R\$ 1.548,60
<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\$ 91.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.000,00
1	25/10/2018	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2766	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
2	31/10/2018	Fretamento Van com motorista - Darf 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/10/2018	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\$ 590,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 590,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.007,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.007,00

1	17/10/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.770	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
<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\$ 582,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.298,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.298,80
1	09/10/2018	Internet/Telefone 10/2018 Telefonica Brasil S A	557851	18/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,46	Sim	R\$ 96,46
2	09/10/2018	Internet/Telefone 10/2018 Telefonica Brasil S A	18432071	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 248,43	Sim	R\$ 248,43
3	09/10/2018	Internet/Telefone Mês 10/2018 Telefonica Brasil S A	17901768	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,07	Sim	R\$ 238,07
<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\$ 1.605,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.605,31
1	31/10/2018	IR S/FOLHA 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/10/2018	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\$ 2.941,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.941,00
1	19/10/2018	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1149	24/10/2018	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\$ 1.103,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.103,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.380,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.380,06

1	25/10/2018	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3550	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,20	Sim	R\$ 258,20
2	03/10/2018	Manutenção Predial Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	000.008.649	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,60	Não	R\$ 7,60
3	03/10/2018	Manutenção Predial L G Z Comercial Eletrica Ltda	001630	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Não	R\$ 45,00
4	18/10/2018	Manutenção Predial L G Z Comercial Eletrica Ltda	008821	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
5	08/10/2018	Manutenção Predial L.H.L EXTINTORES EIRELI EPP	12636	08/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
6	08/10/2018	Manutenção Predial L.H.L EXTINTORES EIRELI EPP	13025	08/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
7	15/10/2018	Manutenção Predial SILVIO PEREIRA LIMA VIDRAÇARIA - ME	0515	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 555,00	Sim	R\$ 555,00

» MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.500,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 635,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 635,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.690,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.690,06
1	04/10/2018	Material de Escritório e escolar Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000211	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,94	Sim	R\$ 299,94
2	18/10/2018	Material de Escritório e escolar Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	000.026.654	03/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,00	Sim	R\$ 79,00
3	22/10/2018	Material de Escritório e escolar Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	000000213	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256,46	Sim	R\$ 256,46

» 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\$ 1.735,47</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.735,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.991,94</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.991,94
1	24/10/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.317.274	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 790,27	Sim	R\$ 790,27



2	11/10/2018	Material de Higiene e Limpeza JIH Chiang Armarinhos Ltda - ME	007352	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,50	Sim	R\$ 67,50
3	22/10/2018	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	000.079.143	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 877,70	Sim	R\$ 877,70

» **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\$ 819,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 819,59
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.684,95</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.684,95
1	25/10/2018	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.101	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 819,59	Sim	R\$ 819,59

» **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\$ 647,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 647,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.335,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.335,37
1	31/10/2018	Pis - 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 647,76	Sim	R\$ 647,76

» **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\$ 132,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 132,84
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.739,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.739,18
1	18/10/2018	Roupa de Cama, mesa e banho Catarina Palma Sato Me	55	18/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,84	Sim	R\$ 132,84

» **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\$ 17.990,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.990,00
1	24/10/2018	Serviços Contábeis - 10/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2265	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.570,00	Sim	R\$ 2.570,00

» **TICKET ALIMENTAÇÃO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 169.010,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 169.010,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 15.929,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.929,30
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 101.170,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.170,30
1	28/10/2018	Ticket Alimentação Mês 10/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	450277	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 275,30	Sim	R\$ 275,30
2	03/10/2018	Ticket Alimentação Mês 10/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	307585	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.145,90	Sim	R\$ 15.145,90
3	07/10/2018	Ticket Alimentação Mês 10/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	338378	05/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 508,10	Sim	R\$ 508,10
<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\$ 143,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.024,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.024,31
1	04/10/2018	Uniforme p/ Funcionário Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda	0000000209	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,98	Sim	R\$ 143,98
<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\$ 355,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 355,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.977,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.977,50
1	22/10/2018	Uniforme p/ Usuários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.380	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,00	Sim	R\$ 355,00
<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\$ 442,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 442,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.518,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.518,68
1	25/10/2018	Utensílios Domésticos JIH Chiang Armarinhos Ltda - ME	007462	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,99	Sim	R\$ 69,99
2	05/10/2018	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.015.519	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 349,59	Sim	R\$ 349,59

3	11/10/2018	Utensílios Domésticos JIH Chiang Armarinhos Ltda - ME	007353	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,48	Sim	R\$ 22,48
<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\$ 4.362,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.362,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 27.912,95</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.912,95
1	01/10/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 10/2018 VIAÇÃO JACAREI LTDA	72781	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,59	Sim	R\$ 254,59
2	02/10/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 10/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	492.827	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.816,40	Sim	R\$ 3.816,40
3	05/10/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 10/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	493.599	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,20	Sim	R\$ 216,20
4	23/10/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 10/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	495.733	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,20	Sim	R\$ 75,20
<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\$ 300,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 700,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 700,00
1	02/10/2018	Vale transporte p/ Usuários - Mês 10/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	492.829	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	23/10/2018	Vale Transporte p/ Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	495.734	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
<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\$ 617,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 617,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 191,62</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 191,62
1	17/10/2018	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	000.034.228	16/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,50	Sim	R\$ 234,50

2	11/10/2018	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	000.034.117	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 382,50	Sim	R\$ 382,50
<b>» XEROX</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.112,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.112,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 48,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	24/10/2018	Xerox Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	055511	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,40	Sim	R\$ 48,40
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 118.312,17</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 118.312,17</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