



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	11/12/2018 01:06	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 10	01/11/2018	22/11/2018	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
Rem Basica	27/11/2018	27/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rendimento de Aplicação Novembro	30/11/2018	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.870,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.870,74
TOTAL						R\$ 1.870,74

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred Juros	27/11/2018	27/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 63,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 63,50

08/11/2018	R\$ 286,90	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
09/11/2018	R\$ 2.194,29	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
12/11/2018	R\$ 700,38	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
13/11/2018	R\$ 141,00	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
14/11/2018	R\$ 25.143,79	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
19/11/2018	R\$ 1.506,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/11/2018	R\$ 372,30	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
26/11/2018	R\$ 41,23	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
27/11/2018	R\$ 14.999,30	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
28/11/2018	R\$ 55.875,68	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
29/11/2018	R\$ 14.608,21	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
30/11/2018	R\$ 7.808,38	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

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 01/11/2018 a 30/11/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 62.510,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 62.510,04
Total Pago no Período							R\$ 24.953,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.953,29
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
1	20/11/2018	13º Salário - 1ª Parcela Mês 11/2018 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		14/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 24.853,29	Sim	R\$ 24.853,29
2	20/11/2018	13º Salário 1ª Parcela Mês 11/2018 Ana Claudia Ana Claudia da Silva Ferreira		14/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» 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\$ 4.589,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.589,66
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 95.633,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 95.633,21
1	28/11/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3196	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 186,00	Sim	R\$ 186,00

2	26/11/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	000036577	27/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.385,50	Sim	R\$ 1.385,50
3	02/11/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	000.005.592	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 427,28	Sim	R\$ 427,28
4	28/11/2018	Alimentação Martins e Babo Comércio Produtos Alimenticios Ltda	000.000.153	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,00	Sim	R\$ 189,00
5	20/11/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4484	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,63	Não	R\$ 1.050,63
6	14/11/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.318.331	19/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,05	Sim	R\$ 1.033,05
7	16/11/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.318.484	19/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 318,20	Sim	R\$ 318,20

» 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\$ 405,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 405,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.454,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.454,41
1	07/11/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais Escola Estadual Maurício Anisse Cury		01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,00	Não	R\$ 195,00
2	07/11/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais Escola Estadual Adélia Chucuri Neme		01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Não	R\$ 210,00

» CESTAS DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,40
Total Pago no Período								R\$ 5.000,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	29/11/2018	Cesta de Alimentos Funcionários Recobase Cesta Básica - TCBase Comercial Ltda	098503	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,40	Sim	R\$ 5.000,40

» CHAVEIRO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,00
Total Pago no Período								R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 515,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 515,00

1	27/11/2018	Chaveiro Wilson de Paula	2407	27/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 20,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41,00
1	20/11/2018	Confecção de Cartão de Vale Transporte p/ usuário CONSÓRCIO 1 2 3	14262758	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,50	Não	R\$ 20,50
» 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\$ 802,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 802,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.131,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.131,40
1	30/11/2018	Contribuição Assistencial Parcial 11/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201812	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 802,20	Sim	R\$ 802,20
» 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\$ 7.213,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.213,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.563,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.563,65
1	26/11/2018	FGTS Parcial 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.216,96	Sim	R\$ 5.216,96
2	26/11/2018	FGTS 13º Parcial 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.996,17	Sim	R\$ 1.996,17
» 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\$ 56.381,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.381,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 420.925,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 420.925,51
1	30/11/2018	Folha de Pagamento Mês 11/2018 Ana Claudia Ana Claudia da Silva Ferreira		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 578,77	Sim	R\$ 578,77

2	30/11/2018	Folha de Pagamento Mês 11/2018 Pensão Judicial Rosângela de Fátima Leite		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00
3	30/11/2018	Folha de Pagamento Mês 11/2018 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55.457,68	Sim	R\$ 55.457,68

» 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\$ 104.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104.000,00
1	21/11/2018	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2795	27/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
2	30/11/2018	IRRF S/NF 2795 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2018	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\$ 5.597,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.597,00
1	21/11/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.801	23/11/2018	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\$ 654,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 654,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.881,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.881,76
1	09/11/2018	Internet/Telefone 11/2018 Telefonica Brasil S A	472101	19/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,88	Sim	R\$ 99,88
2	09/11/2018	Internet/Telefone 11/2018 Telefonica Brasil S A	24060185	23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 283,56	Sim	R\$ 283,56
3	09/11/2018	Internet/Telefone 11/2018 Telefonica Brasil S A	23517984	23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 271,17	Sim	R\$ 271,17

» 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\$ 1.839,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.839,59
1	30/11/2018	IR S/FOLHA 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2018	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\$ 3.261,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.261,00
1	20/11/2018	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1186	23/11/2018	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\$ 821,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 821,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.483,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.483,86
1	27/11/2018	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3680	27/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 641,30	Sim	R\$ 641,30
2	14/11/2018	Manutenção Predial C E Tomaz Comercio de Vidros ME	000.000.553	14/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
» 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\$ 469,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 469,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.325,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.325,46
1	27/11/2018	Material de Escritório e escolar Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.319.077	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 382,20	Sim	R\$ 382,20
2	22/11/2018	Material de Escritório / Escolar Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	000.026.977	22/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
3	01/11/2018	Material Escritório / Escolar PAPELARIA LUMIVALE LTDA	00.012.061	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,80	Sim	R\$ 61,80

» 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\$ 748,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 748,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.727,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.727,41
1	27/11/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.319.075	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 748,00	Sim	R\$ 748,00
» 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\$ 484,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 484,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.464,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.464,49
1	07/11/2018	Material Lúdico / Pedagógico COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	000.000.182	07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 484,31	Sim	R\$ 484,31
» 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\$ 335,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 335,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.504,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.504,54
1	28/11/2018	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drograria Ltda - ME	000.000.109	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 335,40	Sim	R\$ 335,40
» 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\$ 652,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 652,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.983,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.983,13
1	30/11/2018	Pis - 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,13	Sim	R\$ 652,13
» 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\$ 50,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 154,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 154,80

1	22/11/2018	Revelação de Fotos PXZ Comércio de Cine Fotos Ltda ME	518	06/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,70	Sim	R\$ 50,70
» 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\$ 20.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.560,00
1	13/11/2018	Serviços Contábeis - 11/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2280	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.570,00	Sim	R\$ 2.570,00
» 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\$ 15.211,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.211,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 117.099,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117.099,60
1	03/11/2018	Ticket Alimentação Mês 11/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	521895	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.839,00	Sim	R\$ 14.839,00
2	23/11/2018	Ticket Alimentação Mês 11/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	600849	21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 372,30	Sim	R\$ 372,30
» 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\$ 285,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 285,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.240,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.240,28
1	08/11/2018	Uniforme p/ Funcionários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	000.001.401	08/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,90	Sim	R\$ 285,90
» 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\$ 582,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.960,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.960,74
1	28/11/2018	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.015.797	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,10	Sim	R\$ 420,10

2	06/11/2018	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.015.676	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,30	Sim	R\$ 162,30
» 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\$ 4.117,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.117,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.275,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.275,34
1	01/11/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 11/2018 VIAÇÃO JACAREI LTDA	75120	05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 235,01	Sim	R\$ 235,01
2	05/11/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	498.607	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.741,20	Sim	R\$ 3.741,20
3	14/11/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	499.996	13/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,00	Sim	R\$ 141,00
» VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
1	05/11/2018	Vale Transporte p/ Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	498.608	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
» VESTUÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.600,00
Total Pago no Período								R\$ 408,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 408,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 808,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 808,62
1	28/11/2018	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	000.035.203	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 408,50	Sim	R\$ 408,50
» XEROX								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.112,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.112,00
Total Pago no Período								R\$ 37,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48,40

1	22/11/2018	Xerox Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	055999	23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,00	Sim	R\$ 37,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 141.417,67
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 141.417,67

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
