



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 21/18

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

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

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

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

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

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

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	09/01/2019 14:07	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 11	03/12/2018	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 150.406,10
Repasse Parcela 11	03/12/2018	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9.593,90
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 160.000,00</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Dezembro	31/12/2018	31/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.176,15
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 2.176,15</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.176,15</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica	27/12/2018	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred Juros	27/12/2018	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 63,74

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 63,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 63,74</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Tarifa Bancária	10/12/2018	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 147,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 147,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 147,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 162.386,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 162.386,89</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/12/2018	R\$ 1.981,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2018	R\$ 3.286,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/12/2018	R\$ 22.885,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/12/2018	R\$ 411,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/12/2018	R\$ 19.032,20	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
14/12/2018	R\$ 1.420,98	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
17/12/2018	R\$ 14.411,98	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
18/12/2018	R\$ 609,18	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/12/2018	R\$ 5.699,27	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
21/12/2018	R\$ 14.139,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/12/2018	R\$ 71.215,68	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
27/12/2018	R\$ 3.473,78	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
28/12/2018	R\$ 6.472,39	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
10/12/2018	R\$ 150.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2018	R\$ 1.981,65	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
28/12/2018	R\$ 3.286,38	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
03/12/2018	R\$ 22.885,45	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
04/12/2018	R\$ 411,55	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

12/12/2018	R\$ 19.032,20	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
14/12/2018	R\$ 1.420,98	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
17/12/2018	R\$ 14.411,98	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
18/12/2018	R\$ 609,18	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
19/12/2018	R\$ 5.699,27	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
21/12/2018	R\$ 14.139,65	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
26/12/2018	R\$ 71.215,68	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
27/12/2018	R\$ 3.473,78	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
28/12/2018	R\$ 6.472,39	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
10/12/2018	R\$ 150.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

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 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» 13º SALÁRIO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 62.510,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 62.510,04
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 20.335,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.335,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 24.953,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.953,29
1	20/12/2018	13º Salário Integral Mês 12/2018 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 20.097,52	Sim	R\$ 20.097,52
2	20/12/2018	13º Salário - Pensão Judicial Rosângela de Fátima Leite		14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 115,00	Sim	R\$ 115,00
3	20/12/2018	13º Salário Integral Mês 12/2018 Waldelina Santana Rosa		14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 122,67	Sim	R\$ 122,67
<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\$ 1.485,45</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.485,45
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 102.417,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 102.417,16
1	05/12/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	000.005.733	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 458,64	Sim	R\$ 458,64

2	03/12/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi	4524	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.026,81	Sim	R\$ 1.026,81
<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\$ 858,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 858,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.933,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.933,60
1	30/12/2018	Contribuição Assistencial Parcial 12/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201901	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 858,20	Sim	R\$ 858,20
<b>» DEDETIZAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 782,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 782,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 782,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 782,70
1	14/12/2018	Dedetização Casa Meninos Estoril Clean LTDA - EPP	6602	19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 349,38	Sim	R\$ 349,38
2	31/12/2018	GPS S/NF 6602 - Estoril Clean SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,56	Sim	R\$ 45,56
3	31/12/2018	CSRF S/NF 6603 - Estoril Clean Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,15	Sim	R\$ 17,15
4	31/12/2018	CSRF S/NF 6602 - Estoril Clean Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,26	Sim	R\$ 19,26
5	14/12/2018	Dedetização Casa Meninas Estoril Clean LTDA - EPP	6603	19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,81	Sim	R\$ 310,81
6	31/12/2018	GPS S/NF 6603 Estoril Clean SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,54	Sim	R\$ 40,54
<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\$ 29,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 47,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47,00

1	19/12/2018	Alimentação Casa do Pão de Queijo Shopping Serramar	3596	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,80	Sim	R\$ 29,80
<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\$ 54,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 802,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 802,50
1	21/12/2018	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1944	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
<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\$ 9.918,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.918,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 48.776,78</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.776,78
1	14/12/2018	FGTS - GRRF Fernanda Almeida Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 816,34	Sim	R\$ 816,34
2	10/12/2018	FGTS - GRRF Adriana Petrucia Secretaria da Receita Federal do Brasil		10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 561,78	Sim	R\$ 561,78
3	20/12/2018	FGTS Parcial 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.539,88	Sim	R\$ 8.539,88
<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\$ 70.581,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.581,04
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 477.306,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 477.306,96
1	30/12/2018	Folha de Pagamento Mês 12/2018 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO		26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69.225,98	Sim	R\$ 69.225,98
2	27/12/2018	Folha de Pagamento - 12/2018 Pensão Judicial Rosangela de Fátima Leite		26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 345,00	Sim	R\$ 345,00
3	30/12/2018	Folha de Pagamento Mês 12/2018 Waldelina Santana Waldelina Santana Rosa		27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.010,06	Sim	R\$ 1.010,06
<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\$ 117.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117.000,00
1	14/12/2018	Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2826	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.883,00	Sim	R\$ 12.883,00
2	31/12/2018	IRRF S/NF 2826 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	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\$ 6.187,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.187,00
1	03/12/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.819	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	26/12/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	000.000.835	27/12/2018	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\$ 635,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 635,06
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.536,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.536,37
1	09/12/2018	Internet/Telefone Mês 12/2018 Telefonica Brasil S A	29716558	19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,11	Sim	R\$ 249,11
2	09/12/2018	Internet/Telefone 12/2018 Telefonica Brasil S A	29166379	19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 286,07	Sim	R\$ 286,07
3	09/12/2018	Internet/Telefone Mês 12/2018 Telefonica Brasil S A	360586	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,88	Sim	R\$ 99,88
<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\$ 1.161,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.161,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.073,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.073,87

1	31/12/2018	IRRF S/13° Salário FOLHA 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,28	Sim	R\$ 95,28
2	31/12/2018	IRRF S/FOLHA 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.065,79	Sim	R\$ 1.065,79
<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\$ 420,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 420,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.581,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.581,00
1	06/12/2018	Manutenção de Equipamentos Sttar Brasil Suprimentos de Informática Eireli - ME	235	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	14/12/2018	Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1203	17/12/2018	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\$ 728,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 728,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 16.305,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.305,16
1	19/12/2018	Manutenção Predial L G Z Comercial Eletrica Ltda	009099	19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 605,90	Sim	R\$ 605,90
2	26/12/2018	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3802	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,80	Sim	R\$ 122,80
<b>» MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR</b>								
<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\$ 914,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 914,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.794,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.794,46
1	19/12/2018	Material de Escritório e escolar PAPELARIA LUMIVALE LTDA	000.012.147	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,25	Sim	R\$ 399,25
2	20/12/2018	Material de Escritório e escolar GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	000.030.620	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 252,85	Sim	R\$ 252,85
3	26/12/2018	Material de Escritório e Escolar Sttar Brasil Suprimentos de Informática Eireli - ME	000.000.433	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,70	Sim	R\$ 179,70

4	12/12/2018	Material de Escritório e escolar Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	000.027.171	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,00	Sim	R\$ 83,00
<b>» MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>								
<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\$ 1.948,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.948,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.475,41</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.475,41
1	04/12/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Sacilotto Ltda	7668	04/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 176,83	Sim	R\$ 176,83
2	05/12/2018	Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda	000.079.917	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 928,40	Sim	R\$ 928,40
3	26/12/2018	Material de Higiene e Limpeza Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.111	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,15	Sim	R\$ 194,15
4	06/12/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.319.565	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 412,88	Sim	R\$ 412,88
5	12/12/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.319.982	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 236,42	Sim	R\$ 236,42
<b>» MEDICAMENTOS</b>								
<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\$ 738,67</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 738,67
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.839,94</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.839,94
1	26/12/2018	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.113	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 643,94	Sim	R\$ 643,94
2	26/12/2018	Medicamentos Farmavilla - Martins Feliciano Drogaria Ltda - ME	000.000.114	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,73	Sim	R\$ 94,73
<b>» PEDÁGIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 22,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	19/12/2018	Pedágio Concessionária Rodovias dos Tamoios		03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,80	Sim	R\$ 3,80



2	19/12/2018	Pedágio Concessionária Rodovias dos Tamoios		03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,40	Sim	R\$ 7,40
3	19/12/2018	Pedágio Concessionária Rodovias dos Tamoios		03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,40	Sim	R\$ 7,40
4	19/12/2018	Pedágio Concessionária Rodovias dos Tamoios		03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,80	Sim	R\$ 3,80

» 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\$ 1.336,45</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.336,45
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.635,26</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.635,26
1	31/12/2018	Pis - 13º Salário - 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,38	Sim	R\$ 490,38
2	31/12/2018	Pis - 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 846,07	Sim	R\$ 846,07

» RESCISÕES TRABALHISTAS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 70.528,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.528,68
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.645,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.645,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.140,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.140,31
1	20/12/2018	Rescisões Trabalhistas Fernanda Almeida Teles Fernanda Almeida Teles		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.663,11	Sim	R\$ 2.663,11
2	12/12/2018	Rescisões Trabalhistas Adriana Petrucia da Silva Oliveira Adriana Petrucia da Silva Oliveira		10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.982,28	Sim	R\$ 1.982,28

» 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\$ 23.130,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.130,00
1	10/12/2018	Serviços Contábeis 12/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2365	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.570,00	Sim	R\$ 2.570,00

» TÁXI

<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\$ 198,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 198,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.620,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.620,70
1	18/12/2018	Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1185	19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,10	Sim	R\$ 198,10
<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\$ 14.962,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.962,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 132.310,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 132.310,90
1	05/12/2018	Ticket Alimentação Mês 12/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	733574	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.532,30	Sim	R\$ 14.532,30
2	16/12/2018	Ticket Alimentação Mês 12/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	798600	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 430,50	Sim	R\$ 430,50
<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\$ 784,95</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 784,95
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.543,14</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.543,14
1	17/12/2018	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	000.015.923	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,20	Sim	R\$ 250,20
2	18/12/2018	Utensílios Domésticos Couto Gatti Comercial LTDA - ME	001403	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 219,55	Sim	R\$ 219,55
3	06/12/2018	Utensílios Domésticos COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	000.000.239	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 239,40	Sim	R\$ 239,40
4	07/12/2018	Utensílios Domésticos COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	000.000.241	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,80	Sim	R\$ 75,80
<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\$ 3.947,62</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.947,62
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 36.392,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.392,55

1	04/12/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 12/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	503.651	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.553,20	Sim	R\$ 3.553,20
2	04/12/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 12/2018 VIAÇÃO JACAREI LTDA	77383	04/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,22	Sim	R\$ 225,22
3	11/12/2018	Vale Transporte Funcionários Mês 12/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	504.602	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,20	Sim	R\$ 169,20

» VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS

<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\$ 500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.400,00
1	04/12/2018	Vale Transporte p/ Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	503.653	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

» VESTUÁRIO

<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\$ 1.534,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.534,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.217,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.217,12
1	06/12/2018	Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	000.035.453	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.534,00	Sim	R\$ 1.534,00

» XEROX

<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\$ 17,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 85,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85,40
1	18/12/2018	Xerox Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	056562	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,20	Sim	R\$ 17,20

(G) Total das Despesas Planejadas

R\$ 155.290,27

(H) Total das Despesas Públicas Planejadas

R\$ 155.290,27

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