



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 06/02/2018 a 07/03/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 020/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 5.809.717,80

Entidade Beneficiária: APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: 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	05/12/2018 16:00	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal 1ª Parcela	08/02/2018	08/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 120.000,00
TOTAL						R\$ 120.000,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - 01 A 07/03	07/03/2018	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,44
Rendimento Bruto no Mes - 022018	28/02/2018	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 45,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 47,15
TOTAL						R\$ 47,15

Natureza de Receita: Saldo anterior para acerto

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Acerto saldo fevereiro 2018	28/02/2018	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 0,01

TOTAL	R\$ 0,01
--------------	---------------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120.047,16
TOTAL	R\$ 120.047,16

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/02/2018	R\$ 54.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/02/2018	R\$ 7.161,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
26/02/2018	R\$ 25.327,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
27/02/2018	R\$ 1.084,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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
28/02/2018	R\$ 9.881,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/03/2018	R\$ 9.497,09	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/02/2018	R\$ 54.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação II (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
21/02/2018	R\$ 7.161,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2018	R\$ 25.327,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/02/2018	R\$ 1.084,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2018	R\$ 9.881,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/03/2018	R\$ 9.497,09	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (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 - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 06/02/2018 a 07/03/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» AGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.200,00
União							R\$ 5.020,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.180,00
Total Pago no Período							R\$ 243,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 243,82
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
1	05/03/2018	Agua - 03/2018 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1459037697661	06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 104,34	Sim	R\$ 104,34
2	20/02/2018	Agua - 02/2018 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1458038107391	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 139,48	Sim	R\$ 139,48
» ALIMENTAÇÃO							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 97.733,49
União								R\$ 42.706,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.027,44
Total Pago no Período								R\$ 9.480,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.480,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	20/02/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	304.157	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.718,30	Sim	R\$ 3.718,30
2	28/02/2018	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	103	06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 591,70	Sim	R\$ 591,70
3	02/03/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	304.685	07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,48	Sim	R\$ 151,48
4	06/02/2018	Alimentação Wilian Fioreli Marcondes ME	155	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
5	10/02/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	3256	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 873,49	Sim	R\$ 873,49
6	16/02/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	3288	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,08	Sim	R\$ 478,08
7	23/02/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	3321	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.035,48	Sim	R\$ 1.035,48
8	26/02/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	33996	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 863,50	Sim	R\$ 863,50
9	20/02/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	304.151	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.307,94	Sim	R\$ 1.307,94
10	26/02/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	004.388	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 183,04	Sim	R\$ 183,04
11	21/02/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	304.200	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,33	Sim	R\$ 27,33
» ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.480,00
União								R\$ 6.361,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.118,90
Total Pago no Período								R\$ 1.004,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.004,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	11/02/2018	Aluguel Sede Administrativa - 02/2018 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	294969	14/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.004,85	Sim	R\$ 1.004,85

» ALUGUEL UNIDADE FEMININA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.400,00
União								R\$ 34.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	26/02/2018	Aluguel Unidade Feminina - 02/2018 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
2	28/02/2018	IRRF Aluguel - 02/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
» CARTORIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 240,00
União								R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160,00
Total Pago no Período								R\$ 97,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	15/02/2018	Cartório 1 Tabelião de Notas	00099	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,50	Sim	R\$ 97,50
» CESTA BÁSICA OU TICKET								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
União								R\$ 49.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.390,00
Total Pago no Período								R\$ 11.502,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.502,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	10/02/2018	Cesta Básica ou Ticket SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	735391	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.502,85	Sim	R\$ 11.502,85
» CHAVEIRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180,00
Total Pago no Período								R\$ 61,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	16/02/2018	Chaveiro Jarbas T. Campos - ME	14970	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,00	Sim	R\$ 61,00
» CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USUARIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 300,00
União								R\$ 156,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143,50

Total Pago no Período								R\$ 20,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	08/02/2018	Confecção de Cartão de Vales Transporte para Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	12510176	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,50	Sim	R\$ 20,50
» EXAME OCUPACIONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 300,00
União								R\$ 39,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 260,30
Total Pago no Período								R\$ 18,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	21/02/2018	Exame Ocupacional - 02/2018 W Raposo Filho Eireli	5684	27/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
» FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 500.000,00
União								R\$ 255.601,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 244.398,46
Total Pago no Período								R\$ 29.438,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.438,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Ana Carolina da Silva Pereira		07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.203,50	Sim	R\$ 1.203,50
2	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Angela Bueno Avelino de Oliveira		07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.203,50	Sim	R\$ 1.203,50
3	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Cicera Martins da Silva		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.203,50	Sim	R\$ 1.203,50
4	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Daniele Batista dos Santos		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 892,85	Sim	R\$ 892,85
5	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Daniele Cristine Gonzaga Latanzi		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.483,34	Sim	R\$ 1.483,34
6	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Maria de Cassia Dias Pereira Silva		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.978,13	Sim	R\$ 2.978,13
7	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Maria de Lourdes de Souza		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.480,35	Sim	R\$ 1.480,35
8	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro		07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

9	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Rejane Marques do Carmo		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 840,00	Sim	R\$ 840,00
10	28/02/2018	Salario 02/2018 Parcial Rita Paula de Oliveira Cardoso		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.378,75	Sim	R\$ 1.378,75
11	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Roseli Ribeiro da S Carvalho		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.899,46	Sim	R\$ 1.899,46
12	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Seara da Silva Fernandes		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
13	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Sebastião Antonio da Silveira		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.393,35	Sim	R\$ 1.393,35
14	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial William de Oliveira		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.305,11	Sim	R\$ 1.305,11
15	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Alexander Alves do Amaral		07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.480,35	Sim	R\$ 1.480,35
16	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Elisabete Batista de Siqueira		07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.480,35	Sim	R\$ 1.480,35
17	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Genisi Taveira Frigi		07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.823,45	Sim	R\$ 1.823,45
18	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Glaucione Neves da Silva		07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.112,44	Sim	R\$ 1.112,44
19	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Maria Edma de Araujo Castro		07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.465,75	Sim	R\$ 1.465,75
20	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Regiane Aparecida de Paula		07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.203,50	Sim	R\$ 1.203,50
21	28/02/2018	Salario - 02/2018 Parcial Rodrigo dos Santos lima		07/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.290,50	Sim	R\$ 1.290,50

» FRALDAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
União								R\$ 1.158,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.441,85
Total Pago no Período								R\$ 641,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 641,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	26/02/2018	Fraldas DSI DROGARIA LTDA	11650	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,92	Sim	R\$ 367,92

2	16/02/2018	Fraldas DSI DROGARIA LTDA	11643	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,96	Sim	R\$ 273,96
» FRETAMENTO CARRO PASSEIO COM MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.503,40
União								R\$ 24.648,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.854,90
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2018	IRRF NFS-e 2556 - 02/2018 Parcial Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
2	06/02/2018	Fretamento Carro de Passeio - 02/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2556	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
» FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 78.000,00
União								R\$ 32.558,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.441,40
Total Pago no Período								R\$ 6.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	06/02/2018	Fretamento Van - 02/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2556	09/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.899,41	Sim	R\$ 1.899,41
2	28/02/2018	IRRF NFS-e 2556 - 02/2018 Parcial Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
3	06/02/2018	Fretamento Van - 02/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2556	01/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.542,09	Sim	R\$ 4.542,09
» INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 61.918,30
União								R\$ 26.793,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.124,59
Total Pago no Período								R\$ 13.239,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.239,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2018	INSS - 02/2018 Parcial SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.239,50	Sim	R\$ 13.239,50
» INTERNET/TELEFONE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.400,00
União								R\$ 2.974,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.425,27
Total Pago no Período								R\$ 530,70

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 530,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	14/02/2018	Internet/Telefone - 02/2018 Parcial CLARO S. A.	54646	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 446,01	Sim	R\$ 446,01
2	21/02/2018	Internet - 02/2018 Telefonica Brasil S A	115631139112	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,69	Sim	R\$ 84,69
» IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.200,00
União								R\$ 3.479,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.720,97
Total Pago no Período								R\$ 253,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 253,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2018	IRRF - 02/2018 Parcial Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 253,26	Sim	R\$ 253,26
» LUZ								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
União								R\$ 2.460,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.740,00
Total Pago no Período								R\$ 319,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 319,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	15/02/2018	Energia - 01/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	001.807.723	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,65	Sim	R\$ 319,65
» MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.800,00
União								R\$ 1.060,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 740,00
Total Pago no Período								R\$ 127,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/02/2018	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	2668	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,90	Sim	R\$ 127,90
» MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.900,00
União								R\$ 391,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.508,60
Total Pago no Período								R\$ 82,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

1	01/03/2018	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	011.504	06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,90	Sim	R\$ 82,90
» MATERIAL DE LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.551,26
União								R\$ 4.879,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.671,94
Total Pago no Período								R\$ 2.510,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.510,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	20/02/2018	Material de Limpeza Digiplas Comercial Ltda	074.674	27/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.066,45	Sim	R\$ 1.066,45
2	09/02/2018	Material de Limpeza Comercial Saciolotto Ltda.	088202	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,94	Sim	R\$ 38,94
3	22/02/2018	Material de Limpeza Comercial Saciolotto Ltda.	083586	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,96	Sim	R\$ 44,96
4	20/02/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	304.157	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 857,03	Sim	R\$ 857,03
5	20/02/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	304.151	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 207,68	Sim	R\$ 207,68
6	21/02/2018	Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	304.200	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,12	Sim	R\$ 295,12
» MATERIAL LÚDICO / PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 819,38
União								R\$ 418,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 401,10
Total Pago no Período								R\$ 25,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2018	Material Clicheria Vera Cruz Ltda - ME	3716	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
» MEDICAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
União								R\$ 3.429,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.370,39
Total Pago no Período								R\$ 378,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 378,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	20/02/2018	Medicamentos DSI DROGARIA LTDA	7728	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,40	Sim	R\$ 143,40

2	08/02/2018	Medicamentos DSI DROGARIA LTDA	11613	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,05	Sim	R\$ 72,05
3	16/02/2018	Medicamentos DSI DROGARIA LTDA	11644	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,29	Sim	R\$ 70,29
4	16/02/2018	Medicamentos DSI DROGARIA LTDA	11645	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,64	Sim	R\$ 92,64

» PEDAGIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 300,00
União								R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Total Pago no Período								R\$ 63,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2018	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 63,40	Sim	R\$ 63,40

» PIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.900,00
União								R\$ 3.517,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.382,50
Total Pago no Período								R\$ 355,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 355,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2018	PIS -02/2018 Parcial Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,94	Sim	R\$ 355,94

» ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 303,96
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 303,96
Total Pago no Período								R\$ 93,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	19/02/2018	Roupa de Cama, mesa e banho Odilon Alves Martins Junior ME	006127	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,00	Sim	R\$ 30,00
2	27/02/2018	Roupa de Cama, mesa e banho MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	100.228	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 63,96	Sim	R\$ 63,96

» SERVIÇOS CONTÁBEIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.680,00
União								R\$ 17.380,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.299,19
Total Pago no Período								R\$ 1.383,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.383,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	07/02/2018	Serviços de Contabilidade - 02/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1720	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.383,00	Sim	R\$ 1.383,00
» SERVIÇOS DE HOME CARE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 98.100,00
União								R\$ 49.108,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.991,38
Total Pago no Período								R\$ 7.484,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.484,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2018	PIS/COFINS NFS-e 1836 - 02/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71,84	Sim	R\$ 71,84
2	28/02/2018	IRRF NFS-e 1836 - 02/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,90	Sim	R\$ 75,90
3	21/02/2018	Serviços de Home Care - 02/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	1836	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,16	Sim	R\$ 6.000,16
4	08/02/2018	Serviços de Home Care - 02/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	1777	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.304,38	Sim	R\$ 1.304,38
5	28/02/2018	PIS/COFINS S NFS-e 1777 - 02/2018 COOPS SAUDE Secretaria da Receita Federal do Brasil		15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,62	Sim	R\$ 15,62
6	28/02/2018	IRRF 02/2018 s NFS-e 1777 - Coops Saude Secretaria da Receita Federal do Brasil		15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,50	Sim	R\$ 16,50
» UNIFORME								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.100,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.100,00
Total Pago no Período								R\$ 37,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	08/02/2018	Uniforme Usuários Sheila Maria de Melo Fernandes 93328664491	4	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,80	Sim	R\$ 37,80
» VALES TRANSPORTE URBANOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.000,00
União								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.509,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.509,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

1	08/02/2018	Vales Transportes Funcionários - 02/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	451.234	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,20	Sim	R\$ 1.238,20
2	07/03/2018	Vale Transportes Funcionários CONSÓRCIO 1 2 3	456.083	06/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 164,00	Sim	R\$ 164,00
3	16/02/2018	Vale Transporte Funcionário - 02/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	451.905	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,10	Sim	R\$ 107,10

» VESTUÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.390,00
União								R\$ 199,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.190,20
Total Pago no Período								R\$ 186,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 186,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	07/02/2018	Vestuário Eunice Ribeiro Benedetti ME	10425	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,80	Sim	R\$ 46,80
2	27/02/2018	Vestuário MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	100.199	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139,95	Sim	R\$ 139,95

» XEROX

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.160,00
União								R\$ 499,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.660,70
Total Pago no Período								R\$ 396,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 396,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	09/02/2018	Xerox Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	65	15/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,75	Sim	R\$ 109,75
2	28/02/2018	Xerox MEIRE THEODORO MIRA 27468978816	105	14/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 286,30	Sim	R\$ 286,30

(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 98.686,99
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 98.686,99

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:

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade