



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	22/06/2018 00:00	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 3ª Parcela	30/04/2018	13/04/2018	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 Bruto do Mes	30/04/2018	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 259,38
Rendimento Bruto do Mes	30/04/2018	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 263,54
TOTAL						R\$ 263,54

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120.263,54
TOTAL	R\$ 120.263,54

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

12/04/2018	R\$ 167,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/04/2018	R\$ 120.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' creditado na conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2018	R\$ 11.781,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/04/2018	R\$ 2.389,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/04/2018	R\$ 5.664,79	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/04/2018	R\$ 294,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/04/2018	R\$ 20.424,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/04/2018	R\$ 4.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/04/2018	R\$ 78,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/04/2018	R\$ 5.001,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2018	R\$ 408,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2018	R\$ 45.785,21	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/04/2018	R\$ 167,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/04/2018	R\$ 120.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Investimento 1' debitado da conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2018	R\$ 11.781,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/04/2018	R\$ 2.389,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
16/04/2018	R\$ 5.664,79	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/04/2018	R\$ 294,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/04/2018	R\$ 20.424,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/04/2018	R\$ 4.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/04/2018	R\$ 78,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/04/2018	R\$ 5.001,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2018	R\$ 408,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2018	R\$ 45.785,21	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	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 01/04/2018 a 30/04/2018.

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\$ 973,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 973,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 469,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 469,68
1	19/04/2018	Água - 04/2018 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1460038107391	19/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 973,63	Sim	R\$ 973,63

» 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\$ 5.687,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.687,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.183,43
União								R\$ 2.147,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.036,16
1	23/04/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	3606	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.130,82	Sim	R\$ 1.130,82
2	30/04/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	3644	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 992,97	Sim	R\$ 992,97
3	09/04/2018	Alimentação Parcial Center Carnes Super Boi Ltda ME	3586	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 267,61	Sim	R\$ 267,61
4	09/04/2018	Alimentação Parcial Center Carnes Super Boi Ltda ME	3536	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 919,66	Sim	R\$ 919,66
5	31/03/2018	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	109	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
6	31/03/2018	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	108	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 427,30	Sim	R\$ 427,30
7	05/04/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	004.570	16/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 454,96	Sim	R\$ 454,96
8	16/04/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	3583	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.083,72	Sim	R\$ 1.083,72

» 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\$ 10.701,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.701,86
1	26/04/2018	Aluguel Unidade Feminina - 04/2018 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ	Recibo	26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
2	31/03/2018	IRRF Aluguel 03/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	19/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
» ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.564,36
União								R\$ 249,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.315,30
Total Pago no Período								R\$ 478,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 478,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 249,06
União								R\$ 249,06
1	28/04/2018	Atividade Socio Educativa Parcial Jane A. Landim Marchetti Restaurante e Pizzaria ME	004.208	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,00	Sim	R\$ 399,00
2	28/04/2018	Atividade Socio Educativa Parcial Jane A. Landim Marchetti Restaurante e Pizzaria ME	004.208	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,80	Sim	R\$ 79,80
» CALÇADOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 850,00
União								R\$ 325,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 524,09
Total Pago no Período								R\$ 304,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 304,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	11/04/2018	Calçados Lojas Renner S/A	085693	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,17	Sim	R\$ 19,17
2	17/04/2018	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	171	17/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 284,95	Sim	R\$ 284,95
» 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\$ 10.013,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.013,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.319,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.319,05
1	05/04/2018	Cesta Básica ou Ticket - 04/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	101127	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.602,80	Sim	R\$ 9.602,80

2	11/04/2018	Cesta Básica ou Ticket - 04/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	126845	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 411,10	Sim	R\$ 411,10
» 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\$ 56,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 61,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61,00
1	25/04/2018	Chaveiro JL Afições e Chaveiro LTDA - ME	62	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,00	Sim	R\$ 56,00
» 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\$ 82,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20,50
1	25/04/2018	Confecção de Cartão de Vales Transportes para Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	12975098	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,50	Sim	R\$ 20,50
2	25/04/2018	Confecção de Cartão de Vales Transportes para Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	12975032	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,50	Sim	R\$ 20,50
3	25/04/2018	Confecção de Cartão de Vale Transporte para Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	12974994	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,50	Sim	R\$ 20,50
4	17/04/2018	Confecção de Cartão de Vales Transportes p/ Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	12922646	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,50	Sim	R\$ 20,50
» CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.805,40
União								R\$ 1.402,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.402,70
Total Pago no Período								R\$ 1.170,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.170,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	06/04/2018	Contribuição Sindical Patronal Parcial - 01 Sind das Instituições Benef. Filant. e Relig do Estado de São Paulo	Recibo	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.170,85	Sim	R\$ 1.170,85
» 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\$ 54,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18,00
1	29/03/2018	Exame Ocupacional - 03/2018 W Raposo Filho Eireli	5819	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00

» 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\$ 43.233,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.233,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.377,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.377,11
1	30/04/2018	Salário - 04/2018 Andreia Andreia de Oliveira Andrade	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.481,87	Sim	R\$ 1.481,87
2	30/04/2018	Salário - 04/2018 Alexander Alexander Alves do Amaral	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.800,50	Sim	R\$ 1.800,50
3	30/04/2018	Salário - 04/2018 Ana Zelia Ana Zelia Benedicto	990229	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
4	30/04/2018	Salário - 04/2018 Cicera Cicera Martins da Silva	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
5	30/04/2018	Salário - 04/2018 Daniele Daniele Batista dos Santos	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.071,42	Sim	R\$ 1.071,42
6	30/04/2018	Salário - 04/2018 Elisabete Elisabete Batista de Siqueira	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.800,50	Sim	R\$ 1.800,50
7	30/04/2018	Salário - 04/2018 Genisi Genisi Taveira Frigi	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.039,56	Sim	R\$ 2.039,56
8	30/04/2018	Salário - 04/2018 Glaucione Glaucione Neves da Silva	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
9	30/04/2018	Salário - 04/2018 José José Gabriel Leitão Pontes	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,80	Sim	R\$ 1.150,80
10	30/04/2018	Salário - 04/2018 Lucas Lucas Rafael Dos Santos Sena	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.696,10	Sim	R\$ 1.696,10
11	30/04/2018	Salário - 04/2018 Maria de Cassia Maria de Cassia Dias Pereira Silva	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.573,75	Sim	R\$ 3.573,75

12	30/04/2018	Salário - 04/2018 Maria de Lourdes Maria de Lourdes de Souza	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.746,53	Sim	R\$ 1.746,53
13	30/04/2018	Salário - 04/2018 Maria Edma Maria Edma de Araujo Castro	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.800,50	Sim	R\$ 1.800,50
14	30/04/2018	Salário - 04/2018 Maria Madalena Maria Madalena Faria	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.279,35	Sim	R\$ 2.279,35
15	30/04/2018	Salário - 04/2018 Marlene Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	990229	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
16	30/04/2018	Salário - 04/2018 Regiane Regiane Aparecida de Paula	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
17	30/04/2018	Salário - 04/2018 Rejane Rejane Marques do Carmo	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.008,00	Sim	R\$ 1.008,00
18	30/04/2018	Salário - 04/2018 Rita Rita Paula de Oliveira Cardoso	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.696,10	Sim	R\$ 1.696,10
19	30/04/2018	Salário - 04/2018 Rodrigo Rodrigo dos Santos lima	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,60	Sim	R\$ 1.548,60
20	30/04/2018	Salário - 04/2018 Roseli Roseli Ribeiro da S Carvalho	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.279,35	Sim	R\$ 2.279,35
21	30/04/2018	Salário - 04/2018 Seara Seara da Silva Fernandes	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.536,00	Sim	R\$ 1.536,00
22	30/04/2018	Salário - 04/2018 Sebastião Sebastião Antonio da Silveira	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.696,10	Sim	R\$ 1.696,10
23	30/04/2018	Salário - 04/2018 William William de Oliveira	Holerite	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,60	Sim	R\$ 1.548,60
24	28/03/2018	Salário - 03/2018 Ana Carolina da Silva Pereira	Holerite	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
25	28/03/2018	Salário - 03/2018 Ana Zelia Benedicto	Holerite	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
26	28/03/2018	Salário - 03/2018 Angela Bueno Avelino de Oliveira	Holerite	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.490,60	Sim	R\$ 1.490,60

» 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\$ 103,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.955,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.955,00
1	31/03/2018	IRRF 03/18 NFS-e 2591 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil	411199	19/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
» 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\$ 17.512,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.512,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.239,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.239,50
1	31/03/2018	INSS - 03/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	GPS	19/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.512,17	Sim	R\$ 17.512,17
» 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\$ 294,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 294,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 927,87
União								R\$ 272,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 655,60
1	22/04/2018	Internet - 04/2018 Telefonica Brasil S A	115631127530	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,69	Sim	R\$ 84,69
2	22/03/2018	Internet - 03/2018 Telefonica Brasil S A	115631131921	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,69	Sim	R\$ 84,69
3	05/04/2018	Internet / Telefone 03/2018 CLARO S. A.	15819	19/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
» 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\$ 338,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 338,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 253,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 253,26

1	31/03/2018	IRRF - 03/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	19/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,64	Sim	R\$ 338,64
» 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\$ 335,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 335,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 127,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127,90
1	30/04/2018	Taxa de Licença Fiscalização - Rua Limeira 155 Prefeitura Municipal de São José dos Campos		30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,67	Sim	R\$ 111,67
2	30/04/2018	Taxa de Licença - Rua Coronel José Monteiro 428 Prefeitura Municipal de São José dos Campos		30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,67	Sim	R\$ 111,67
3	30/04/2018	Taxa de Licença - Rua Serafim Dias Machado 69 Prefeitura Municipal de São José dos Campos		30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,67	Sim	R\$ 111,67
» 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\$ 74,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 216,20
União								R\$ 114,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102,20
1	02/04/2018	Material de Escritorio Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	038.484	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,00	Sim	R\$ 74,00
» 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\$ 1.133,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.133,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.510,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.510,18
1	10/04/2018	Material de Limpeza Comercial Saciolotto Ltda.	087740	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 352,74	Sim	R\$ 352,74
2	02/04/2018	Material Limpeza Digiplas Comercial Ltda	75407	16/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 781,05	Sim	R\$ 781,05
» 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\$ 33,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63,40
1	18/04/2018	Pedágio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,30	Sim	R\$ 6,30
2	16/04/2018	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,30	Sim	R\$ 6,30
3	16/04/2018	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
4	16/04/2018	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
5	16/04/2018	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
6	18/04/2018	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
7	18/04/2018	Pedágio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto		30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
8	18/04/2018	Pedagio Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto	Recibo	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40

» 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\$ 472,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 472,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 355,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 355,94
1	31/03/2018	PIS - 03/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	19/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 472,21	Sim	R\$ 472,21

» 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\$ 8.286,30

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.286,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.484,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.484,40
1	31/03/2018	PIS/COFINS 03/18 NFS-e 1929 Coops Saude Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,83	Sim	R\$ 96,83
2	31/03/2018	IRRF 03/18 NFS-e 1929 Coops Saude Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,30	Sim	R\$ 102,30
3	22/03/2018	Serviços de Home Care Parcial- 03/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	1929	16/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.428,78	Sim	R\$ 4.428,78
4	22/03/2018	Serviços de Home Care Parcial- 03/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	1929	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.658,39	Sim	R\$ 3.658,39
» TRANSPORTE USUARIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.348,00
União								R\$ 3.348,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	10/04/2018	Vale Transporte Usuarios CONSÓRCIO 1 2 3	461.589	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
» 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\$ 165,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 165,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 396,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 396,80
1	25/04/2018	Uniforme DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.214	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,70	Sim	R\$ 165,70
» 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\$ 2.011,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.011,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.977,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.977,10
1	03/04/2018	Vales Transportes Urbanos - 04/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	460.445	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.880,00	Sim	R\$ 1.880,00

2	10/04/2018	Vales Transportes Urbanos - 04/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	451.541	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,60	Sim	R\$ 131,60
» 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\$ 191,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 191,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 423,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 423,75
1	13/04/2018	Vestuario JOSE ABELARDOS B. BESSA - EPP	025796	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,00	Sim	R\$ 191,00
» 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\$ 202,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 202,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 573,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 573,05
1	03/05/2018	Xerox MEIRE THEODORO MIRA 27468978816	112	12/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 167,10	Sim	R\$ 167,10
2	09/04/2018	Xerox Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	110	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,75	Sim	R\$ 28,75
3	11/04/2018	Xerox Midiagrafic Comercio Servico e Locacao de Equipamentos LTDA ME	5715	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,90	Sim	R\$ 6,90
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 99.907,72
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 99.907,72

Declaro(am), 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