



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

**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	01/11/2018 12:02	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 7ª Parcela	31/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 120.000,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 120.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 120.000,00</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto do Mes - 08/2018	31/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 78,77
Rendimento Bruto do Mes - 08/2018	31/08/2018	31/08/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,84
<b>União</b>						<b>R\$ 1,84</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 78,77</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 80,61</b>

#### Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito Estorno do DOC ELET E	07/08/2018	08/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 120,00



10/08/2018	R\$ 1.640,17	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
17/08/2018	R\$ 1.505,34	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
20/08/2018	R\$ 9.472,92	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
22/08/2018	R\$ 0,90	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
24/08/2018	R\$ 6.023,96	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
27/08/2018	R\$ 54,25	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
28/08/2018	R\$ 33,50	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
29/08/2018	R\$ 564,50	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
30/08/2018	R\$ 5.621,67	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
20/08/2018	R\$ 49,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
01/08/2018	R\$ 27.840,00	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
27/08/2018	R\$ 42,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União

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 01/08/2018 a 31/08/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>» AGUA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 7.200,00</b>	
União							R\$ 5.020,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.180,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 395,15</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 395,15	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 3.288,45</b>	
União							R\$ 1.845,14	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.443,31	
1	20/08/2018	Agua - 08/2018 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1464038107391	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 395,15	Sim	R\$ 395,15
<b>» ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 97.733,49</b>	
União							R\$ 42.706,05	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 55.027,44	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 7.511,63</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.511,63	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 56.231,18</b>	
União							R\$ 26.634,19	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.596,99	

1	26/07/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	2952	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
2	01/08/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	005.104	10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,12	Sim	R\$ 478,12
3	14/08/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	313538	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.117,32	Sim	R\$ 1.117,32
4	14/08/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	313535	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.530,00	Sim	R\$ 2.530,00
5	14/08/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4136	17/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.467,29	Sim	R\$ 1.467,29
6	29/08/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me	35849	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.014,50	Sim	R\$ 1.014,50
7	29/08/2018	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	138	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 669,40	Sim	R\$ 669,40
8	30/08/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3012	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,00	Sim	R\$ 155,00

» ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.480,00</b>
União								R\$ 6.361,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.118,90
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.004,85</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.004,85
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.029,10</b>
União								R\$ 2.009,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.019,40
1	11/08/2018	Aluguel Sede Administrativa - 08/2018 Luiz Fernando Frigi		10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.004,85	Sim	R\$ 1.004,85

» ALUGUEL UNIDADE FEMININA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 68.400,00</b>
União								R\$ 34.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.700,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.700,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 34.200,00</b>
União								R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.100,00

1	26/08/2018	Aluguel Unidade Feminina - 08/2018 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		24/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
2	31/08/2018	IRRF Aluguel - 08/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14

» ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.564,36</b>
União								R\$ 249,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.315,30
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 758,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 758,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 727,86</b>
União								R\$ 249,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 478,80
1	09/08/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais Jane A. Landim Marchetti Restaurante e Pizzaria ME	009	03/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 758,10	Sim	R\$ 758,10

» CARTORIO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 240,00</b>
União								R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 19,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 97,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97,50
1	09/08/2018	Cartório 1 Tabelião de Notas	00255	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,50	Sim	R\$ 19,50

» CESTA BÁSICA OU TICKET

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 132.000,00</b>
União								R\$ 49.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.390,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 10.576,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.576,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 61.702,45</b>
União								R\$ 10.169,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.533,35
1	03/08/2018	Cesta Básica ou Ticket - 08/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	894962	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.576,50	Sim	R\$ 10.576,50

» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.200,00</b>
União								R\$ 5.422,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.777,95
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 887,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 887,92

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.793,64</b>
União								R\$ 2.813,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.980,48
1	31/08/2018	Contribuição Social Parcial - 08/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201809	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 887,92	Sim	R\$ 887,92
<b>» FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 50.000,00</b>
União								R\$ 27.297,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.702,45
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.754,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.754,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 22.251,04</b>
União								R\$ 11.711,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.539,74
1	29/08/2018	FGTS Parcial - 08/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.754,97	Sim	R\$ 3.754,97
<b>» FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 500.000,00</b>
União								R\$ 255.601,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 244.398,46
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 40.354,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.354,54
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 237.807,25</b>
União								R\$ 83.921,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153.885,80
1	31/08/2018	Folha de Pagamento - 08/2018 Funcionários		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40.354,54	Sim	R\$ 40.354,54
<b>» FRALDAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
União								R\$ 1.158,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.441,85
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 187,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.832,23</b>
União								R\$ 454,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.377,58
1	28/08/2018	Fraldas FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	083	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,60	Sim	R\$ 187,60
<b>» FRETAMENTO CARRO PASSEIO COM MOTORISTA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 60.503,40</b>
União								R\$ 24.648,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.854,90
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.000,00</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 30.458,40</b>
União								R\$ 4.648,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.809,90
1	24/08/2018	Fretamento de Carro com Motorista - 082018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba	2721	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
2	31/08/2018	IRRF NFS-e 2721 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
<b>» FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 78.000,00</b>
União								R\$ 32.558,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.441,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 38.941,60</b>
União								R\$ 6.558,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.383,00
1	24/08/2018	Fretamento de Van com Motorista - 08/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba	2720	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
2	31/08/2018	IRRF NFS-e 2720 - 08/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
<b>» GÁS DE COZINHA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.480,00</b>
União								R\$ 3.315,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.165,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 590,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 590,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.040,00</b>
União								R\$ 940,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.100,00
1	01/08/2018	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	642	06/08/2018	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\$ 5.400,00</b>
União								R\$ 2.974,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.425,27
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 308,67</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 308,67
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.234,21</b>
União								R\$ 1.823,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.410,71

1	22/08/2018	Internet/Telefone Parcial - 08/2018 CLARO S. A.	11563002085283	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,08	Sim	R\$ 99,08
2	03/08/2018	Internet - 07/2018 CLARO S. A.	120825	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
3	22/08/2018	Internet/Telefone - 08/2018 Telefonica Brasil S A	11563002085283	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,69	Sim	R\$ 84,69

» IRRF

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.200,00</b>
União								R\$ 3.479,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.720,97
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 338,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 338,64
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.946,46</b>
União								R\$ 1.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 930,54
1	31/08/2018	IRRF - 08/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,64	Sim	R\$ 338,64

» LUZ

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.200,00</b>
União								R\$ 2.460,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.740,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 501,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 501,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.910,86</b>
União								R\$ 916,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.994,51
1	24/08/2018	Energia - 08/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	016.120.562	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 501,16	Sim	R\$ 501,16

» MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.061,32</b>
União								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.361,32
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 375,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 375,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.857,00</b>
União								R\$ 640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.217,00
1	30/08/2018	Manutenção de Equipamentos L.H.L EXTINTORES EIRELI EPP	123358	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
2	20/08/2018	Manutenção de Equipamentos 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1071	24/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00



» MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.900,00</b>
União								R\$ 391,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.508,60
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 457,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 457,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 609,55</b>
União								R\$ 150,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 459,05
1	01/08/2018	Material de Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	011.889	10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 129,90	Sim	R\$ 129,90
2	02/08/2018	Material de Escritorio Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	040.360	06/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 128,00	Sim	R\$ 128,00
3	30/08/2018	Material Escolar Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	199	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,99	Sim	R\$ 199,99
» MATERIAL DE LIMPEZA								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.551,26</b>
União								R\$ 4.879,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.671,94
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.546,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.546,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.894,09</b>
União								R\$ 3.143,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.750,31
1	13/08/2018	Material de Limpeza Digiplas Comercial Ltda	077.881	24/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 702,10	Sim	R\$ 702,10
2	14/08/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	313.537	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 186,09	Sim	R\$ 186,09
3	14/08/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	313534	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 581,41	Sim	R\$ 581,41
4	28/08/2018	Material de Limpeza E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	281	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,00	Sim	R\$ 24,00
5	28/08/2018	Material de Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	084	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,17	Sim	R\$ 53,17
» MEDICAMENTOS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.800,00</b>
União								R\$ 3.429,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.370,39
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 121,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 121,20

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.292,14</b>
União								R\$ 2.796,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 495,26
1	28/08/2018	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	085	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,20	Sim	R\$ 121,20
<b>» PIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.900,00</b>
União								R\$ 3.517,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.382,50
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 493,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 493,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.783,06</b>
União								R\$ 1.463,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.319,08
1	31/08/2018	PIS - 08/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 493,73	Sim	R\$ 493,73
<b>» RESCISÕES</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 51.015,30</b>
União								R\$ 23.141,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.873,52
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.092,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.092,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	22/08/2018	Rescisão de Contratos William de Oliveira Parcial William de Oliveira		20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.420,80	Sim	R\$ 3.420,80
2	22/08/2018	Rescisão Parcial de William de Oliveira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 664,56	Sim	R\$ 664,56
3	31/08/2018	Rescisão Parcial de William de Oliveira - 08/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,96	Sim	R\$ 6,96
<b>» ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 303,96</b>
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 303,96
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 120,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 93,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93,96
1	07/08/2018	Roupa de Cama E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	208	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
<b>» SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 28.680,00</b>

União								R\$ 17.380,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.299,19
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.480,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.480,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.783,00</b>
União								R\$ 7.440,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.343,00
1	21/08/2018	Serviços Contábeis - 08/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2099	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.480,00	Sim	R\$ 2.480,00
<b>» SERVIÇOS DE HOME CARE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 98.100,00</b>
União								R\$ 49.108,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.991,38
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 8.286,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.286,30
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 48.381,30</b>
União								R\$ 16.498,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.883,30
1	31/08/2018	PIS/COFINS NFS-e 2385 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,83	Sim	R\$ 96,83
2	31/08/2018	IRRF NFS-e 2385 - 08/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,30	Sim	R\$ 102,30
3	22/08/2018	Serviços de Home Care - 08/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	2385	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.087,17	Sim	R\$ 8.087,17
<b>» TAXI</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.013,10</b>
União								R\$ 544,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 468,55
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 28,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28,55
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 324,95</b>
União								R\$ 190,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134,90
1	02/08/2018	Taxi 2ª Quinzena Julho COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	902	17/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,55	Sim	R\$ 28,55
<b>» UTENSÍLIOS DOMESTICOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 360,00</b>
União								R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 128,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 128,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 37,99</b>

União								R\$ 37,99
1	30/08/2018	Utensilios Domestico Couto Gatti Comercial LTDA - ME	1175	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,40	Sim	R\$ 9,40
2	28/08/2018	Utensílios Doméstico Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3280	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,50	Sim	R\$ 119,50
<b>» VALES TRANSPORTE URBANOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 26.000,00</b>
União								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.539,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.539,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.750,90</b>
União								R\$ 3.844,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.906,30
1	02/08/2018	Vales Transportes Urbanos - 08/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	481.459	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.039,80	Sim	R\$ 2.039,80
2	30/08/2018	Vales Transportes para Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	486.512	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 105.059,69</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 105.059,69</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

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