



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	09/11/2018 12:03	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 8ª Parcela	28/09/2018	28/09/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 120.000,00
União						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 - 09/2018	30/09/2018	30/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 102,90
Rendimento Bruto do Mes - 09/2018	30/09/2018	30/09/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,24
União						R\$ 1,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 102,90
TOTAL						R\$ 104,14

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 120.001,24
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,90
TOTAL	R\$ 120.104,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/09/2018	R\$ 39.920,00	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
10/09/2018	R\$ 1.730,63	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
11/09/2018	R\$ 79,49	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
13/09/2018	R\$ 841,60	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
14/09/2018	R\$ 500,00	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
18/09/2018	R\$ 639,40	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
19/09/2018	R\$ 1.521,28	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
20/09/2018	R\$ 566,26	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
25/09/2018	R\$ 463,39	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
26/09/2018	R\$ 5.001,86	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
27/09/2018	R\$ 1.058,16	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
28/09/2018	R\$ 11.288,87	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
06/09/2018	R\$ 39.920,00	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
10/09/2018	R\$ 1.730,63	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
11/09/2018	R\$ 79,49	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
13/09/2018	R\$ 841,60	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
14/09/2018	R\$ 500,00	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
18/09/2018	R\$ 639,40	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
19/09/2018	R\$ 1.521,28	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
20/09/2018	R\$ 566,26	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
25/09/2018	R\$ 463,39	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
26/09/2018	R\$ 5.001,86	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
27/09/2018	R\$ 1.058,16	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
28/09/2018	R\$ 11.288,87	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 01/09/2018 a 30/09/2018.

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\$ 341,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 341,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.683,60
União								R\$ 1.845,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.838,46
1	20/09/2018	Água - 09/2018 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1465038107391	20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 341,36	Sim	R\$ 341,36
» 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\$ 6.658,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.658,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.742,81
União								R\$ 26.634,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.108,62
1	12/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4216	19/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.521,28	Sim	R\$ 1.521,28
2	21/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4242	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 580,70	Sim	R\$ 580,70
3	27/09/2018	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	144	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 588,80	Sim	R\$ 588,80
4	21/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4241	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 477,45	Sim	R\$ 477,45
5	27/09/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3072	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
6	28/09/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me	36109	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 989,80	Sim	R\$ 989,80
7	04/09/2018	Alimentação Usuário Maria Isabel de Souza		10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
8	21/09/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	315.586	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 963,05	Sim	R\$ 963,05
9	21/09/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	315.599	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 887,77	Sim	R\$ 887,77

10	03/09/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	005.256	10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 405,72	Sim	R\$ 405,72
» 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\$ 1.087,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.087,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.033,95
União								R\$ 2.009,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.024,25
1	01/09/2018	Aluguel Sede Administrativa - 09/2018 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ	0306172	10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.087,85	Sim	R\$ 1.087,85
» 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\$ 5.001,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.001,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.900,00
União								R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.800,00
1	26/09/2018	Aluguel Unidade Feminina - 09/2018 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
» 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\$ 638,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 638,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.485,96
União								R\$ 249,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.236,90
1	19/09/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais parcial Jane A. Landim Marchetti Restaurante e Pizzaria ME	010	13/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 598,50	Sim	R\$ 598,50
2	19/09/2018	Atividades recreativas, sociais e culturais parcial Jane A. Landim Marchetti Restaurante e Pizzaria ME	010	18/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,90	Sim	R\$ 39,90
» 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\$ 69,99

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 304,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 304,12
1	10/09/2018	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	205	11/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,99	Sim	R\$ 69,99
» 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\$ 9.583,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.583,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.278,95
União								R\$ 10.169,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.109,85
1	05/09/2018	Cesta Básica ou Ticket - 09/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	106729	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.583,40	Sim	R\$ 9.583,40
» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.200,00
União								R\$ 5.422,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.777,95
Total Pago no Período								R\$ 853,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 853,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.681,56
União								R\$ 2.813,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.868,40
1	30/09/2018	Contribuição assistencial parcial - 09/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201810	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 853,12	Sim	R\$ 853,12
» CORREIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 175,64
União								R\$ 21,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 154,64
Total Pago no Período								R\$ 14,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21,00
União								R\$ 21,00
1	13/09/2018	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
2	13/09/2018	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
» DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 276,30
União								R\$ 147,56

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 128,74
Total Pago no Período								R\$ 33,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	25/09/2018	Diária para Funcionário Bar e Lanchonete Alaska LTDA - ME	003689	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,80	Sim	R\$ 33,80
» 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\$ 82,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90,00
1	05/09/2018	Exame Ocupacional - 09/2018 Y N Raposo Eireli Me	1692	10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,50	Sim	R\$ 82,50
» FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 50.000,00
União								R\$ 27.297,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.702,45
Total Pago no Período								R\$ 3.769,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.769,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.006,01
União								R\$ 11.711,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.294,71
1	25/09/2018	FGTS PARCIAL - 09/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.769,83	Sim	R\$ 3.769,83
» 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\$ 40.420,73
União								R\$ 40.420,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 278.161,79
União								R\$ 83.921,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.240,34
1	28/09/2018	Folha de Pagamento - 09/2018 Funcionários		28/09/2018	União	R\$ 40.420,73	Sim	R\$ 40.420,73
» 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\$ 187,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 187,60

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.019,83
União								R\$ 454,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.565,18
1	25/09/2018	Fraldas FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	091	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 187,60	Sim	R\$ 187,60
» 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\$ 5.000,00
União								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 35.458,40
União								R\$ 4.648,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.809,90
1	30/09/2018	IRRF NFs 2745 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	União	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
2	25/09/2018	Fretamento Carro de Passeio - 09/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2745	28/09/2018	União	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\$ 58,50
União								R\$ 58,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.441,60
União								R\$ 6.558,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.883,00
1	30/09/2018	IRRF NFs 2744 - 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	União	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
» GÁS DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.480,00
União								R\$ 3.315,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.165,00
Total Pago no Período								R\$ 1.475,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.475,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.630,00
União								R\$ 940,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.690,00
1	11/09/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	710	18/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	27/09/2018	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	744	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 885,00	Sim	R\$ 885,00
» 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\$ 286,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 286,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.542,88
União								R\$ 1.823,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.719,38
1	11/09/2018	Internet/Telefone - 09/2018 CLARO S. A.	18/09/89101043-9	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 76,89	Sim	R\$ 76,89
2	22/09/2018	Internet/Telefone - 09/2018 Telefonica Brasil S A	11563003076	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,69	Sim	R\$ 84,69
3	03/09/2018	Internet/Telefone - 08/2018 CLARO S. A.	227325	20/09/2018	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
União								R\$ 338,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.285,10
União								R\$ 1.015,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.269,18
1	30/09/2018	IRRF - 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	União	R\$ 338,64	Sim	R\$ 338,64

» 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\$ 551,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 551,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.412,02
União								R\$ 916,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.495,67
1	28/09/2018	Energia - 09/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	018196207	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 551,29	Sim	R\$ 551,29

» MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.061,32
União								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.361,32
Total Pago no Período								R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.232,00

União								R\$ 640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.592,00
1	20/09/2018	Manutenção de Equipamentos - 09/2018 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1108	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
» 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\$ 233,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 233,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.067,44
União								R\$ 150,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 916,94
1	03/09/2018	Material de Escritório e Escolar PAPELARIA LUMIVALE LTDA	011.945	13/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,60	Sim	R\$ 233,60
» 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\$ 1.069,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.069,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.440,86
União								R\$ 3.143,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.297,08
1	05/09/2018	Material de Limpeza Drogaria Campea	006894	10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,97	Sim	R\$ 20,97
2	21/09/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	315.587	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,47	Sim	R\$ 338,47
3	21/09/2018	Material Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	315.600	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 209,56	Sim	R\$ 209,56
4	24/09/2018	Material de Limpeza Digiplas Comercial Ltda	078.659	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,40	Sim	R\$ 370,40
5	25/09/2018	Material de Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	092	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,98	Sim	R\$ 49,98
6	20/09/2018	Material de Limpeza Drogaria Campea	004873	20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,90	Sim	R\$ 79,90
» 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\$ 228,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 228,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.413,34
União								R\$ 2.796,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 616,46
1	25/09/2018	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	093	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 228,46	Sim	R\$ 228,46
» 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\$ 65,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 134,32
União								R\$ 6,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127,52
1	25/09/2018	Pedagio Parcial Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,30	Sim	R\$ 2,30
2	25/09/2018	Pedagio Ecopistas SP-070 KM		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
3	25/09/2018	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
4	25/09/2018	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
5	25/09/2018	Pedagio Parcial Conc. Rodovia do Oeste de São Paulo S/A		20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,10	Sim	R\$ 6,10
6	25/09/2018	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
7	25/09/2018	Pedagio Concessionária SPMAR		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,50	Sim	R\$ 2,50
8	25/09/2018	Pedagio Conc. do Rodoanel Oeste de SP S/A		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,00	Sim	R\$ 2,00
9	25/09/2018	Pedagio Ecopistas SP-070 KM		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
10	05/09/2018	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70

11	05/09/2018	Pedagio Ecopistas SP-070		10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
12	25/09/2018	Pedagio Ecopistas SP-070 KM		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
13	25/09/2018	Pedagio Concessionária SPMAR		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
14	05/09/2018	Pedagio Ecopistas SP-070		10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
15	05/09/2018	Pedagio Ecopistas SP-070		10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
16	05/09/2018	Pedagio Ecopistas SP-070		10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
17	05/09/2018	Pedagio Parcial Ecopistas SP-070		10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,56	Sim	R\$ 3,56

» 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\$ 471,25
União								R\$ 471,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.276,79
União								R\$ 1.463,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.812,81
1	30/09/2018	PIS - 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	União	R\$ 471,25	Sim	R\$ 471,25

» 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\$ 2.480,00
União								R\$ 2.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.263,00
União								R\$ 7.440,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.823,00
1	20/09/2018	Serviços Contábeis - 09/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2183	28/09/2018	União	R\$ 2.480,00	Sim	R\$ 2.480,00

» 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\$ 99,00
União								R\$ 99,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.667,60
União								R\$ 16.498,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.169,60
1	30/09/2018	IRRF NFs 2470 - 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	União	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
» TAXI								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.013,10
União								R\$ 544,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 468,55
Total Pago no Período								R\$ 99,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 353,50
União								R\$ 190,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 163,45
1	17/09/2018	Taxi 1ª Quinz. Setembro de 2018 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1009	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,25	Sim	R\$ 99,25
» 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\$ 903,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 903,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.440,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.940,00
1	17/09/2018	Transportes Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	489.272	14/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	03/09/2018	Transporte Usuários Viação Itapemirim S/A	257866	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
3	03/09/2018	Transporte Usuário Viação Itapemirim S/A	257866	10/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,01	Sim	R\$ 23,01
» 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\$ 1.222,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.222,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 787,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 787,50

1	10/09/2018	Uniformes DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001340	04/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.222,80	Sim	R\$ 1.222,80
» 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\$ 2.011,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.011,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.290,70
União								R\$ 3.844,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.446,10
1	04/09/2018	Vales Transporte Urbanos - 09/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	487.534	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.011,60	Sim	R\$ 2.011,60
» 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\$ 334,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 334,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 726,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 726,75
1	04/09/2018	Vestuário Kabeca Surf Wear LTDA	1898	04/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 334,86	Sim	R\$ 334,86
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 85.991,59
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 85.991,59

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