



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	22/11/2018 15:07	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 Federal 9ª Parcela	29/10/2018	29/10/2018	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 no Mes	31/10/2018	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 70,06
Rendimento Bruto no Mes	31/10/2018	31/10/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 190,44
União						R\$ 190,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 70,06
TOTAL						R\$ 260,50

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Saldo Cheque 900092	29/10/2018	29/10/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 69,80
União						R\$ 69,80
TOTAL						R\$ 69,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 120.260,24
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,06
TOTAL	R\$ 120.330,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
23/10/2018	R\$ 279,46	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
25/10/2018	R\$ 2.506,48	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
29/10/2018	R\$ 2.189,87	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
30/10/2018	R\$ 698,14	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
31/10/2018	R\$ 1.277,50	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
02/10/2018	R\$ 229,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
03/10/2018	R\$ 79,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
08/10/2018	R\$ 368,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
09/10/2018	R\$ 482,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
11/10/2018	R\$ 1.087,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
16/10/2018	R\$ 464,38	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
19/10/2018	R\$ 1.096,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
22/10/2018	R\$ 49,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
25/10/2018	R\$ 362,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
26/10/2018	R\$ 5.001,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
02/10/2018	R\$ 43.900,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
23/10/2018	R\$ 279,46	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
25/10/2018	R\$ 2.506,48	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
29/10/2018	R\$ 2.189,87	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
30/10/2018	R\$ 698,14	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
31/10/2018	R\$ 1.277,50	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
02/10/2018	R\$ 229,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
03/10/2018	R\$ 79,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
08/10/2018	R\$ 368,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União

09/10/2018	R\$ 482,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
11/10/2018	R\$ 1.087,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
16/10/2018	R\$ 464,38	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
19/10/2018	R\$ 1.096,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
22/10/2018	R\$ 49,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
25/10/2018	R\$ 362,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
26/10/2018	R\$ 5.001,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
02/10/2018	R\$ 43.900,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 01/10/2018 a 31/10/2018.

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\$ 233,81	
União							R\$ 233,81	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.024,96	
União							R\$ 1.845,14	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.179,82	
1	20/10/2018	Agua - 10/2018 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1466038107391	19/10/2018	União	R\$ 233,81	Sim	R\$ 233,81
» 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\$ 6.606,93	
União							R\$ 1.906,60	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.700,33	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 70.401,38	
União							R\$ 26.634,19	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 43.767,19	
1	26/10/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4378	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 469,25	Sim	R\$ 469,25
2	26/10/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4368	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 472,52	Sim	R\$ 472,52

3	30/10/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me	36385	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.223,50	Sim	R\$ 1.223,50
4	30/10/2018	Alimentação Atacado e Auto Serviço Esperança LTDA	29107	31/10/2018	União	R\$ 44,33	Sim	R\$ 44,33
5	28/09/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4271	01/10/2018	União	R\$ 497,37	Sim	R\$ 497,37
6	05/10/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4304	08/10/2018	União	R\$ 358,92	Sim	R\$ 358,92
7	03/10/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	005.417	09/10/2018	União	R\$ 354,80	Sim	R\$ 354,80
8	10/10/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4320	16/10/2018	União	R\$ 454,88	Sim	R\$ 454,88
9	29/10/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3132	30/10/2018	União	R\$ 132,00	Sim	R\$ 132,00
10	30/10/2018	Alimentação M E Mendes Embalagens	501	30/10/2018	União	R\$ 64,30	Sim	R\$ 64,30
11	18/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	317010	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.528,06	Sim	R\$ 1.528,06
12	22/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	317150	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.007,00	Sim	R\$ 1.007,00

» 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
União								R\$ 1.087,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.121,80
União								R\$ 2.009,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.112,10
1	03/10/2018	Aluguel Sede Administrativa - 10/2018 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ		11/10/2018	União	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\$ 6.398,14
União								R\$ 5.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 698,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.901,86
União								R\$ 17.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.801,86

1	31/10/2018	IRRF Aluguel - 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
2	26/10/2018	Aluguel Abrigo Feminino - 10/2018 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/10/2018	União	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
3	30/09/2018	IRRF Aluguel - 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/10/2018	União	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14

» 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\$ 149,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 149,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 374,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 374,11
1	23/10/2018	Calçados Kabeca Surf Wear LTDA	2067	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,99	Sim	R\$ 49,99
2	23/10/2018	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	215	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,99	Sim	R\$ 99,99

» 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\$ 10.050,70
União								R\$ 10.050,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 81.862,35
União								R\$ 10.169,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.693,25
1	03/10/2018	Cesta Basica ou Ticket - 10/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	307587	01/10/2018	União	R\$ 9.971,40	Sim	R\$ 9.971,40
2	05/10/2018	Cesta Básica ou Ticket - 10/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	325324	03/10/2018	União	R\$ 79,30	Sim	R\$ 79,30

» 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
União								R\$ 853,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.534,68
União								R\$ 2.813,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.721,52
1	31/10/2018	Contribuição Assistencial - 10/2018 Parcial Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201811	30/10/2018	União	R\$ 853,12	Sim	R\$ 853,12

» 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\$ 93,70
União								R\$ 39,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 172,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 172,50
1	11/10/2018	Exame Ocupacional - 10/2018 Y N Raposo Eireli Me	1778	19/10/2018	União	R\$ 39,70	Sim	R\$ 39,70
2	30/10/2018	Exame Ocupacional - 10/2018 Y N Raposo Eireli Me	1842	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00

» **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\$ 4.480,49
União								R\$ 4.480,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.775,84
União								R\$ 11.711,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.064,54
1	24/10/2018	FGTS - 10/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		30/10/2018	União	R\$ 3.576,68	Sim	R\$ 3.576,68
2	22/10/2018	Rescisão de Ângela Bueno Avelino de Oliveira CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		30/10/2018	União	R\$ 903,81	Sim	R\$ 903,81

» **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\$ 38.251,79
União								R\$ 38.251,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 318.582,52
União								R\$ 124.342,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.240,34
1	30/10/2018	Folha de Pagamento - 10/2018 Funcionários		30/10/2018	União	R\$ 38.251,79	Sim	R\$ 38.251,79

» **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
União								R\$ 187,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.207,43
União								R\$ 454,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.752,78

1	25/10/2018	Fraldas FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	098	30/10/2018	União	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\$ 40.458,40
União								R\$ 9.648,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.809,90
1	31/10/2018	IRRF s NFS-e 2768 - 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/10/2018	União	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
2	25/10/2018	Fretamento Carro Passeio com Motorista - 10/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2768	31/10/2018	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\$ 12.941,50
União								R\$ 12.941,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.500,10
União								R\$ 6.617,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.883,00
1	25/09/2018	Fretamento Van com Motorista - 09/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2744	01/10/2018	União	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
2	31/10/2018	IRRF s NFS-e 2767 - 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/10/2018	União	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
3	25/10/2018	Fretamento Van com Motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2767	31/10/2018	União	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
» 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\$ 590,00
União								R\$ 590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.105,00
União								R\$ 940,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.165,00
1	26/10/2018	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	777	30/10/2018	União	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
» 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\$ 349,97
União								R\$ 337,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.829,36
União								R\$ 1.823,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.005,86
1	04/10/2018	Internet - 09/2018 CLARO S. A.	333379	19/10/2018	União	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
2	22/10/2018	Internet - 10/2018 Telefonica Brasil S A	11563004006	31/10/2018	União	R\$ 84,69	Sim	R\$ 84,69
3	20/09/2018	Internet/Telefone - 09/2018 Parcial CLARO S. A.	267728	09/10/2018	União	R\$ 127,48	Sim	R\$ 127,48
4	13/10/2018	Internet - 10/2018 CLARO S. A.	18/10/891010167	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,90	Sim	R\$ 12,90
» 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\$ 2.623,74
União								R\$ 1.354,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.269,18
1	31/10/2018	IRRF - 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/10/2018	União	R\$ 338,64	Sim	R\$ 338,64
» 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\$ 420,00
União								R\$ 420,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.552,00
União								R\$ 640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.912,00
1	25/10/2018	Manutenção de Equipamento Dias Eletrônica Ltda	2688	30/10/2018	União	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	19/10/2018	Manutenção de Equipamentos - 10/2018 2S Solutions Eirelli - EPP	1150	25/10/2018	União	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
» 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\$ 282,80
União								R\$ 282,80

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 800,91
União								R\$ 170,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 630,11
1	25/10/2018	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3549	30/10/2018	União	R\$ 282,80	Sim	R\$ 282,80
» 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\$ 1.212,85
União								R\$ 69,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.142,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.510,14
União								R\$ 3.143,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.366,36
1	22/10/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	317151	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 231,60	Sim	R\$ 231,60
2	25/10/2018	Material de Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	100	30/10/2018	União	R\$ 69,98	Sim	R\$ 69,98
3	18/10/2018	Material de Limpeza Digiplas Comercial Ltda	079108	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 540,80	Sim	R\$ 540,80
4	18/10/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	317009	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,47	Sim	R\$ 370,47
» 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\$ 166,40
União								R\$ 166,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.641,80
União								R\$ 2.796,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 844,92
1	25/10/2018	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	099	30/10/2018	União	R\$ 166,40	Sim	R\$ 166,40
» 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\$ 477,54
União								R\$ 477,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.748,04
União								R\$ 1.935,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.812,81

1	31/10/2018	PIS - 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/10/2018	União	R\$ 477,54	Sim	R\$ 477,54
---	------------	--	--	------------	-------	------------	-----	------------

» RESCISÕES

Total Previsto em Planejamento								R\$ 51.015,30
União								R\$ 23.141,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.873,52
Total Pago no Período								R\$ 4.489,20
União								R\$ 4.489,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.092,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.092,32

1	30/10/2018	Rescisão de Contrato Ângela Bueno Avelino de Oliveira Parcial Angela Bueno Avelino de Oliveira		30/10/2018	União	R\$ 4.489,20	Sim	R\$ 4.489,20
---	------------	---	--	------------	-------	--------------	-----	--------------

» 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\$ 18.743,00
União								R\$ 9.920,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.823,00

1	24/10/2018	Serviços Contábeis - 10/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2259	30/10/2018	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\$ 16.112,61
União								R\$ 16.112,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.766,60
União								R\$ 16.597,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.169,60

1	25/09/2018	Serviços de Home Care - 09/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	2470	01/10/2018	União	R\$ 7.826,30	Sim	R\$ 7.826,30
2	24/10/2018	Serviços de Home Care - 10/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	2565	31/10/2018	União	R\$ 8.087,18	Sim	R\$ 8.087,18
3	31/10/2018	IRRF s NFS-e 2565 - 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/10/2018	União	R\$ 102,30	Sim	R\$ 102,30
4	31/10/2018	PIS/COFINS s NFS-e 2565 - 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/10/2018	União	R\$ 96,83	Sim	R\$ 96,83

» 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\$ 107,45

União								R\$ 107,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 452,75
União								R\$ 190,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 262,70
1	18/10/2018	Taxi 1ª Quinz. de Outubro de 2018 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1067	30/10/2018	União	R\$ 48,85	Sim	R\$ 48,85
2	18/10/2018	Taxi 1ª Quinz. de Outubro de 2018 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1066	30/10/2018	União	R\$ 58,60	Sim	R\$ 58,60
» 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\$ 500,00
União								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.343,01
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.843,01
1	02/10/2018	Transporte Usuário - 10/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	492924	01/10/2018	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
» 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\$ 2.133,80
União								R\$ 2.133,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.302,30
União								R\$ 3.844,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.457,70
1	02/10/2018	Vales Transportes Urbanos - 10/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	492928	01/10/2018	União	R\$ 131,60	Sim	R\$ 131,60
2	03/10/2018	Vales Transportes Urbano - 10/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	493124	02/10/2018	União	R\$ 2.002,20	Sim	R\$ 2.002,20
» VESTUARIO								
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\$ 119,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 119,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.061,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.061,61
1	23/10/2018	Vestuário Kabeca Surf Wear LTDA	2066	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,98	Sim	R\$ 119,98
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 116.116,85
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 116.116,85

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