



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	26/12/2018 13:34	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 10º Parcela	01/11/2018	22/11/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° 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 Aplicação - 11/2018	30/11/2018	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 36,05
Rendimento Aplicação - 11/2018	30/11/2018	30/11/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 163,15
União						R\$ 163,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 36,05
TOTAL						R\$ 199,20

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso de Tarifas	09/11/2018	09/11/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 249,88
Reembolso de Tarifas	09/11/2018	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 126,70

Reembolso de Tarifas	09/11/2018	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 189,25
Reembolso de Tarifas	09/11/2018	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 162,75
União						R\$ 249,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 478,70
TOTAL						R\$ 728,58

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Pagamentos Indevidos	12/11/2018	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 67.728,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 67.728,42
TOTAL						R\$ 67.728,42

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 120.413,03
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68.243,17
TOTAL	R\$ 188.656,20

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/11/2018	R\$ 443,33	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
21/11/2018	R\$ 2.148,49	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
26/11/2018	R\$ 42,00	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
06/11/2018	R\$ 443,33	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
21/11/2018	R\$ 2.148,49	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
26/11/2018	R\$ 42,00	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

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 01/11/2018 a 30/11/2018.

N°	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 13°							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 47.000,00
União							R\$ 47.000,00
Total Pago no Período							R\$ 21.795,47
União							R\$ 21.795,47
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
1	14/11/2018	1° Parcela do 13° Salário - 11/2018 Carlos Cesar Marcondes Germano		14/11/2018	União R\$ 145,00	Sim	R\$ 145,00

2	14/11/2018	1ª Parcela 13º Salário - 11/2018 Parcial Funcionários		14/11/2018	União	R\$ 21.650,47	Sim	R\$ 21.650,47
---	------------	--	--	------------	-------	---------------	-----	---------------

» 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\$ 4.258,77
União								R\$ 2.078,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.179,82
1	19/11/2018	Conta de Agua - 11/2018 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1467038107391	19/11/2018	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\$ 12.201,71
União								R\$ 5.035,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.166,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.427,36
União								R\$ 28.540,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.886,57
1	31/10/2018	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	148	07/11/2018	União	R\$ 412,00	Sim	R\$ 412,00
2	04/04/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	306437	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.755,72	Sim	R\$ 3.755,72
3	04/04/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	306437	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 825,23	Sim	R\$ 825,23
4	02/11/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	005.591	12/11/2018	União	R\$ 342,02	Sim	R\$ 342,02
5	09/11/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4441	12/11/2018	União	R\$ 658,77	Sim	R\$ 658,77
6	14/11/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4462	19/11/2018	União	R\$ 311,68	Sim	R\$ 311,68
7	28/11/2018	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	152	30/11/2018	União	R\$ 639,80	Sim	R\$ 639,80
8	14/11/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	318390	21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.151,48	Sim	R\$ 2.151,48
9	23/11/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	318871	28/11/2018	União	R\$ 965,83	Sim	R\$ 965,83
10	26/11/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me	36576	28/11/2018	União	R\$ 940,30	Sim	R\$ 940,30

11	14/11/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4463	19/11/2018	União	R\$ 191,35	Sim	R\$ 191,35
12	23/11/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4488	28/11/2018	União	R\$ 573,70	Sim	R\$ 573,70
13	06/11/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4404	06/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 433,83	Sim	R\$ 433,83

» 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\$ 2.092,70
União								R\$ 1.087,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.004,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.204,80
União								R\$ 3.097,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.107,25
1	01/11/2018	Aluguel Sede Administrativa - 11/2018 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ		12/11/2018	União	R\$ 1.087,85	Sim	R\$ 1.087,85
2	15/03/2018	Aluguel Sede Adm - 04/2018 Luiz Fernando Frigi		12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.004,85	Sim	R\$ 1.004,85

» ALUGUEL UNIDADE FEMININA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.400,00
União								R\$ 34.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.700,00
União								R\$ 5.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.300,00
União								R\$ 22.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
1	26/11/2018	Aluguel Unidade Feminina - 11/2018 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/11/2018	União	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
2	30/11/2018	IRRF Aluguel - 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/11/2018	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\$ 319,92
União								R\$ 319,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 524,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 524,09
1	23/11/2018	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	221	28/11/2018	União	R\$ 99,99	Sim	R\$ 99,99

2	22/11/2018	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	220	28/11/2018	União	R\$ 99,99	Sim	R\$ 99,99
3	07/11/2018	Calçados Paiva e Souza Comercio de Calçados LTDA	218	07/11/2018	União	R\$ 119,94	Sim	R\$ 119,94

» CARTORIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 240,00
União								R\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 160,00
Total Pago no Período								R\$ 46,80
União								R\$ 46,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 117,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117,00
1	26/11/2018	Serviços de Cartório 1 Tabelião de Notas	77	29/11/2018	União	R\$ 46,80	Sim	R\$ 46,80

» 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\$ 19.477,20
União								R\$ 9.661,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.816,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.096,85
União								R\$ 20.219,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.877,05
1	03/11/2018	Cesta Basica ou Ticket - 11/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	521898	01/11/2018	União	R\$ 9.661,00	Sim	R\$ 9.661,00
2	04/03/2018	Cesta Básica ou Ticket - Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	894087	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.816,20	Sim	R\$ 9.816,20

» CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.333,60
União								R\$ 3.333,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
Total Pago no Período								R\$ 3.333,60
União								R\$ 3.333,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	29/11/2018	Cestas de Natal para Funcionários TC BASE COMERCIAL LTDA	098502	30/11/2018	União	R\$ 3.333,60	Sim	R\$ 3.333,60

» 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\$ 3.969,68
União								R\$ 877,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.092,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.295,24

União								R\$ 3.666,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.628,96
1	28/02/2018	Contribuição Assistencial - 02/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201803	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 719,57	Sim	R\$ 719,57
2	31/03/2018	Contribuição Assistencial - 03/2018 Parcial Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201804	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 868,12	Sim	R\$ 868,12
3	15/03/2018	Contribuição Sindical - 03/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	201800001434	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.504,87	Sim	R\$ 1.504,87
4	30/11/2018	Contribuição Assistencial - 11/2018 Parcial Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201812	29/11/2018	União	R\$ 877,12	Sim	R\$ 877,12

» DEDETIZAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.228,60
União								R\$ 93,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.134,61
Total Pago no Período								R\$ 999,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 999,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93,99
União								R\$ 93,99
1	20/03/2018	Dedetização Estoril Clean LTDA - EPP	5738	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 533,66	Sim	R\$ 533,66
2	21/03/2018	Dedetização Estoril Clean LTDA - EPP	5743	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 465,80	Sim	R\$ 465,80

» 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\$ 70,76
União								R\$ 70,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33,80
1	09/11/2018	Refeição para Funcionário Hisão Makiyama - ME	021461	29/11/2018	União	R\$ 70,76	Sim	R\$ 70,76

» 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\$ 12.653,74
União								R\$ 6.041,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.611,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.644,53
União								R\$ 16.191,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.452,74

1	27/02/2018	FGTS - 02/2018 Parcial CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.834,14	Sim	R\$ 2.834,14
2	27/03/2018	FGTS - 03/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.777,66	Sim	R\$ 3.777,66
3	26/11/2018	FGTS s 13º Salário - 11/2018 Parcial CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		29/11/2018	União	R\$ 1.743,57	Sim	R\$ 1.743,57
4	26/11/2018	FGTS - 11/2018 Parcial CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		29/11/2018	União	R\$ 3.765,19	Sim	R\$ 3.765,19
5	08/11/2018	Rescisão Parcial de Daniele Batista dos Santos CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		07/11/2018	União	R\$ 533,18	Sim	R\$ 533,18

» 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\$ 63.666,13
União								R\$ 40.321,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.344,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 333.489,53
União								R\$ 162.593,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170.895,56
1	31/03/2018	Salário - 03/2018 Sebastião Antonio da Silveira		12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.636,09	Sim	R\$ 1.636,09
2	31/03/2018	Salário - 03/2018 William de Oliveira		12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.490,60	Sim	R\$ 1.490,60
3	30/11/2018	Folha de Pagamento - 11/2018 Carlos Cesar Marcondes Germano		30/11/2018	União	R\$ 1.048,41	Sim	R\$ 1.048,41
4	30/11/2018	Pensão Alimentícia Amanda Barsalini Pereira		30/11/2018	União	R\$ 464,23	Sim	R\$ 464,23
5	28/03/2018	Salário - 03/2018 Cicera Martins da Silva	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
6	28/03/2018	Salário - 03/2018 Daniele Batista dos Santos	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.031,42	Sim	R\$ 1.031,42
7	30/11/2018	Folha de Pagamento - 11/2018 Parcial Funcionários		28/11/2018	União	R\$ 38.808,71	Sim	R\$ 38.808,71
8	28/03/2018	Salário - 03/2018 Glaucione Neves da Silva	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
9	28/03/2018	Salário - 03/2018 José Gabriel Leitão Pontes	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.105,13	Sim	R\$ 1.105,13

10	28/03/2018	Salario - 03/2018 Mária de Cassia Dias Pereira Silva	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.427,55	Sim	R\$ 3.427,55
11	28/03/2018	Salario - 03/2018 Mária de Lourdes de Souza	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.825,28	Sim	R\$ 1.825,28
12	28/03/2018	Salario - 03/2018 Mária Edma de Araujo Castro	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.758,34	Sim	R\$ 1.758,34
13	28/03/2018	Salario - 03/2018 Mária Madalena Faria	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.192,68	Sim	R\$ 2.192,68
14	28/03/2018	Salario - 03/2018 Rejane Marques do Carmo	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 968,00	Sim	R\$ 968,00
15	28/03/2018	Salario - 03/2018 Rita Paula de Oliveira Cardoso	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.653,94	Sim	R\$ 1.653,94
16	28/03/2018	Salario - 03/2018 Roseli Ribeiro da S Carvalho	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.192,68	Sim	R\$ 2.192,68
17	28/03/2018	Salario - 03/2018 Seara da Silva Fernandes	Holerite	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.290,67	Sim	R\$ 1.290,67

» 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\$ 2.395,03
União								R\$ 642,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.752,78
1	28/11/2018	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	108	30/11/2018	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\$ 9.955,00
União								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.955,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 40.503,40
União								R\$ 14.648,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.854,90

1	21/11/2018	Fretamento Carro Passeio com Motorista - 11/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba	2793	28/11/2018	União	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
2	27/03/2018	Fretamento de Carro Passeio com Motorista - 03/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba	2591	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
3	30/11/2018	IRRF s NFS-e 2793 Star Cooper - 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	União	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00

» 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\$ 6.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.441,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.000,10
União								R\$ 19.558,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.441,50
1	21/11/2018	Fretamento Van com Motorista - 11/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba	2792	28/11/2018	União	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
2	27/03/2018	Fretamento de Van - 03/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba	2591	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
3	30/11/2018	IRRF s NFS-e 2792 Star Cooper - 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	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\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.595,00
União								R\$ 1.530,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.065,00
1	21/03/2018	Gás de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	427	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00

» 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\$ 354,92
União								R\$ 342,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.179,33
União								R\$ 2.160,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.018,76

1	09/11/2018	Internet - 11/2018 CLARO S. A.	545906	21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,90	Sim	R\$ 12,90
2	23/11/2018	Internet/Telefone - 11/2018 Parcial CLARO S. A.	479634	29/11/2018	União	R\$ 127,48	Sim	R\$ 127,48
3	15/10/2018	Internet/Telefone Parcial - 10/2018 CLARO S. A.	698915	07/11/2018	União	R\$ 129,85	Sim	R\$ 129,85
4	22/11/2018	Internet - 11/2018 Telefonica Brasil S A	11563004908615	28/11/2018	União	R\$ 84,69	Sim	R\$ 84,69

» IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.200,00
União								R\$ 3.479,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.720,97
Total Pago no Período								R\$ 338,64
União								R\$ 338,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.962,38
União								R\$ 1.693,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.269,18
1	30/11/2018	IRRF - 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	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\$ 1.541,10
União								R\$ 1.083,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 457,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.505,89
União								R\$ 916,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.589,54
1	26/10/2018	Energia - 10/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	020306002	12/11/2018	União	R\$ 503,36	Sim	R\$ 503,36
2	26/03/2018	Energia - 03/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	005798620	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 457,42	Sim	R\$ 457,42
3	27/11/2018	Energia - 11/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	022.274.316	29/11/2018	União	R\$ 580,32	Sim	R\$ 580,32

» 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\$ 1.320,00
União								R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.972,00
União								R\$ 1.060,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 912,00
1	20/11/2018	Manutenção de Equipamentos - 11/2018 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1187	26/11/2018	União	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
2	02/03/2018	Manutenção de Equipamentos - Relógio de ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	875	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
» 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\$ 514,20
União								R\$ 514,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.083,71
União								R\$ 453,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 630,11
1	27/11/2018	Manutenção Predial Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3679	28/11/2018	União	R\$ 514,20	Sim	R\$ 514,20
» 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\$ 148,00
União								R\$ 148,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.301,04
União								R\$ 150,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,54
1	28/11/2018	Material de Escritório Agnes Tomoko Midorikawa Informática - ME	027.033	28/11/2018	União	R\$ 148,00	Sim	R\$ 148,00
» 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\$ 1.356,77
União								R\$ 894,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 461,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.722,99
União								R\$ 3.213,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.509,23
1	23/11/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	318872	28/11/2018	União	R\$ 252,91	Sim	R\$ 252,91
2	28/11/2018	Material de Limpeza FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	107	30/11/2018	União	R\$ 34,99	Sim	R\$ 34,99
3	14/11/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	318391	21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 461,81	Sim	R\$ 461,81

4	22/11/2018	Material de Limpeza Digiplas Comercial Ltda	079688	28/11/2018	União	R\$ 495,50	Sim	R\$ 495,50
5	07/11/2018	Material de Limpeza Drogaria Campea	043773	07/11/2018	União	R\$ 39,56	Sim	R\$ 39,56
6	07/11/2018	Material de Limpeza E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	662	07/11/2018	União	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00

» MATERIAL LÚDICO / PEDAGOGICO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 819,38
União								R\$ 418,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 401,10
Total Pago no Período								R\$ 421,40
União								R\$ 45,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 376,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 234,00
União								R\$ 209,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25,00
1	28/11/2018	Material Ludico e Pedagógico Couto Gatti Comercial LTDA - ME	1347	28/11/2018	União	R\$ 45,30	Sim	R\$ 45,30
2	02/04/2018	Material Ludico e Pedagógico PAPELARIA LUMIVALE LTDA	011611	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 376,10	Sim	R\$ 376,10

» 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\$ 108,52
União								R\$ 108,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.808,20
União								R\$ 2.963,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 844,92
1	28/11/2018	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	106	30/11/2018	União	R\$ 108,52	Sim	R\$ 108,52

» 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\$ 10,20
União								R\$ 10,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 199,88
União								R\$ 6,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 193,08
1	09/11/2018	Pedagio Ecopistas SP-070 KM		29/11/2018	União	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
2	09/11/2018	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		29/11/2018	União	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70

» 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\$ 483,45
União								R\$ 483,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.225,58
União								R\$ 2.412,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.812,81
1	30/11/2018	PIS - 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	União	R\$ 483,45	Sim	R\$ 483,45

» 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\$ 1.796,41
União								R\$ 1.796,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.581,52
União								R\$ 4.489,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.092,32
1	07/11/2018	Rescisão de Contrato Daniele Batista dos Santos Parcial Daniele Batista dos Santos		07/11/2018	União	R\$ 1.796,41	Sim	R\$ 1.796,41

» 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\$ 4.960,00
União								R\$ 2.480,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.743,00
União								R\$ 12.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.343,00
1	13/11/2018	Serviços Contábeis Parcial - 11/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2285	30/11/2018	União	R\$ 2.480,00	Sim	R\$ 2.480,00
2	27/03/2018	Serviços Contábeis - 03/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1828	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	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\$ 8.019,01
União								R\$ 8.019,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72.972,91
União								R\$ 32.803,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.169,60

1	27/11/2018	Serviços de Home Care - 11/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde	2656	28/11/2018	União	R\$ 7.805,02	Sim	R\$ 7.805,02
2	30/11/2018	PIS/PASEP/COFINS s NFS-e 2656 Coops Saúde - 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	União	R\$ 93,70	Sim	R\$ 93,70
3	30/11/2018	IRRF s NFS-e 2656 Coops Saúde - 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/11/2018	União	R\$ 120,29	Sim	R\$ 120,29

» 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\$ 172,45
União								R\$ 172,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 560,20
União								R\$ 297,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 262,70
1	19/11/2018	Táxi 1º Quinz de Novembro de 2018 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1127	28/11/2018	União	R\$ 39,00	Sim	R\$ 39,00
2	05/11/2018	Táxi 2º Quinz de Outubro de 2018 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1102	16/11/2018	União	R\$ 133,45	Sim	R\$ 133,45

» 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
União								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.843,01
União								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.843,01
1	29/11/2018	Transporte Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	502.495	28/11/2018	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	05/11/2018	Transporte Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	498.633	01/11/2018	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00

» UTENSÍLIOS DOMESTICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 360,00
União								R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180,00
Total Pago no Período								R\$ 60,00
União								R\$ 60,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 166,89
União								R\$ 37,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 128,90
1	28/11/2018	Utensílios Domésticos SANTOS E CURSINO SANTOS LTDA - ME	805	28/11/2018	União	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00

» 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\$ 3.667,40
União								R\$ 2.199,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.467,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.968,30
União								R\$ 5.978,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.989,90
1	05/11/2018	Vales Transportes Urbano - 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	498.632	01/11/2018	União	R\$ 2.199,60	Sim	R\$ 2.199,60
2	03/03/2018	Vales Transporte para funcionários CONSÓRCIO 1 2 3	455.653	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.467,80	Sim	R\$ 1.467,80
» 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\$ 16,80
União								R\$ 16,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.755,70
União								R\$ 95,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.660,70
1	21/11/2018	Xerox MEIRE THEODORO MIRA 27468978816	144	19/11/2018	União	R\$ 16,80	Sim	R\$ 16,80
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 197.034,35
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 197.034,35

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