



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 020/18

**Data da Assinatura:** 06/02/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 5.809.717,80

**Entidade Beneficiária:** APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**Endereço:** Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	01/02/2019 15:19	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 11ª Parcela	07/12/2018	07/12/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 120.000,00
<b>União</b>						<b>R\$ 120.000,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 120.000,00</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicacao - 12/2018	31/12/2018	31/12/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 457,42
Rendimento de Aplicacao	31/12/2018	31/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 26,35
<b>União</b>						<b>R\$ 457,42</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 26,35</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 483,77</b>

#### Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Tarifas	10/12/2018	10/12/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 147,00
Reembolso Tarifas	10/12/2018	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 36,75
<b>União</b>						<b>R\$ 147,00</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 183,75</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Saldo Cheque 900098	03/12/2018	03/12/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 160,00
Reembolso Glosas	14/12/2018	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 20,97
Reembolso Pagto. Indevido	28/12/2018	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4.515,55
<b>União</b>						<b>R\$ 160,00</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 4.536,52</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.696,52</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total União</b>	<b>R\$ 120.764,42</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 4.599,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 125.364,04</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/12/2018	R\$ 17.472,32 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
13/12/2018	R\$ 20,70 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
14/12/2018	R\$ 293,50 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
19/12/2018	R\$ 5.683,88 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
20/12/2018	R\$ 2.481,32 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
21/12/2018	R\$ 9.677,61 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
24/12/2018	R\$ 51.247,77 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
26/12/2018	R\$ 8.773,57 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
27/12/2018	R\$ 3.352,96 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
28/12/2018	R\$ 32.814,69 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
11/12/2018	R\$ 145.000,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' creditado na conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
26/12/2018	R\$ 7.490,38 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
26/12/2018	R\$ 7.505,10 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/12/2018	R\$ 12.503,58 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União

11/12/2018	R\$ 17.472,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
13/12/2018	R\$ 20,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
14/12/2018	R\$ 293,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
19/12/2018	R\$ 5.683,88	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
20/12/2018	R\$ 2.481,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
21/12/2018	R\$ 9.677,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
24/12/2018	R\$ 51.247,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
26/12/2018	R\$ 8.773,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
27/12/2018	R\$ 3.352,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
28/12/2018	R\$ 32.814,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
11/12/2018	R\$ 145.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
26/12/2018	R\$ 7.490,38	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
26/12/2018	R\$ 7.505,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
28/12/2018	R\$ 12.503,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (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 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» 13º</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 47.000,00</b>
União							R\$ 47.000,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 16.639,87</b>
União							R\$ 16.639,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 21.795,47</b>
União							R\$ 21.795,47
1	11/12/2018	13º Salário 2ª Parcela - 12/2018 Carlos Cesar Marcondes Germano		11/12/2018	União   R\$ 41,76	Sim	R\$ 41,76
2	11/12/2018	Pensão judicial 13º Salário 2ª Parcela - 12/2018 Amanda Barsalini Pereira		11/12/2018	União   R\$ 80,04	Sim	R\$ 80,04
3	20/12/2018	FGTS s 13º Parcial - 12/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		21/12/2018	União   R\$ 1.525,73	Sim	R\$ 1.525,73
4	11/12/2018	2ª Parcela 13º Salário - 12/2018 Funcionários		11/12/2018	União   R\$ 14.992,34	Sim	R\$ 14.992,34
<b>» AGUA</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 7.200,00</b>
União							R\$ 5.020,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.180,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.474,11</b>
União								R\$ 1.474,11
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.492,58</b>
União								R\$ 2.312,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.179,82
1	20/12/2018	Conta de Água - 12/2019 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1468038107391	20/12/2018	União	R\$ 1.474,11	Sim	R\$ 1.474,11
<b>» ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 97.733,49</b>
União								R\$ 42.706,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.027,44
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.597,83</b>
União								R\$ 7.597,83
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 84.629,07</b>
União								R\$ 33.576,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.052,83
1	28/11/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	3195	04/12/2018	União	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
2	30/11/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4506	04/12/2018	União	R\$ 552,44	Sim	R\$ 552,44
3	05/12/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	005.732	11/12/2018	União	R\$ 369,20	Sim	R\$ 369,20
4	06/12/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4536	11/12/2018	União	R\$ 612,43	Sim	R\$ 612,43
5	13/12/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	319984	19/12/2018	União	R\$ 839,79	Sim	R\$ 839,79
6	12/12/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	319995	19/12/2018	União	R\$ 2.157,42	Sim	R\$ 2.157,42
7	13/12/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4554	19/12/2018	União	R\$ 826,22	Sim	R\$ 826,22
8	26/12/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	003.255	26/12/2018	União	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
9	21/12/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	36772	26/12/2018	União	R\$ 1.061,40	Sim	R\$ 1.061,40
10	26/12/2018	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	159	27/12/2018	União	R\$ 618,40	Sim	R\$ 618,40
11	28/12/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	4595	28/12/2018	União	R\$ 254,53	Sim	R\$ 254,53
<b>» ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.480,00</b>
União								R\$ 6.361,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.118,90
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.087,85</b>
União								R\$ 1.087,85

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.297,50</b>
União								R\$ 4.185,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.112,10
1	03/12/2018	Aluguel Sede Administrativa - 12/2018 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ		11/12/2018	União	R\$ 1.087,85	Sim	R\$ 1.087,85
<b>» ALUGUEL UNIDADE FEMININA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 68.400,00</b>
União								R\$ 34.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.700,00</b>
União								R\$ 5.700,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 57.000,00</b>
União								R\$ 28.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.500,00
1	31/12/2018	IRRF s Aluguel - 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	União	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
2	26/12/2018	Aluguel Unidade Feminina - 12/2018 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ		26/12/2018	União	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
<b>» CESTA BÁSICA OU TICKET</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 132.000,00</b>
União								R\$ 49.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.390,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 9.602,80</b>
União								R\$ 9.602,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 101.574,05</b>
União								R\$ 29.880,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.693,25
1	06/12/2018	Cestas Básica ou Ticket - 12/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	748608	04/12/2018	União	R\$ 9.602,80	Sim	R\$ 9.602,80
<b>» CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USUARIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 300,00</b>
União								R\$ 156,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143,50
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 20,50</b>
União								R\$ 20,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 225,50</b>
União								R\$ 82,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143,50
1	03/12/2018	Confecção de Cartão de Vales Transportes para Usuários CONSÓRCIO 1 2 3	14350347	14/12/2018	União	R\$ 20,50	Sim	R\$ 20,50
<b>» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.200,00</b>
União								R\$ 5.422,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.777,95
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 878,65</b>
União								R\$ 878,65

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.264,92</b>
União								R\$ 4.543,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.721,52
1	31/12/2018	Contribuição Assistencial Parcial - 12/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201901	21/12/2018	União	R\$ 878,65	Sim	R\$ 878,65
<b>» DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 276,30</b>
União								R\$ 147,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 128,74
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 76,80</b>
União								R\$ 76,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 104,56</b>
União								R\$ 70,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33,80
1	07/12/2018	Refeição para Funcionário Restaurante Taberna de Extrema LTDA ME	112946	14/12/2018	União	R\$ 76,80	Sim	R\$ 76,80
<b>» FGTS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 50.000,00</b>
União								R\$ 27.297,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.702,45
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.970,19</b>
União								R\$ 4.970,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 40.298,27</b>
União								R\$ 22.233,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.064,54
1	20/12/2018	FGTS Parcial - 12/2018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		21/12/2018	União	R\$ 4.970,19	Sim	R\$ 4.970,19
<b>» FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 500.000,00</b>
União								R\$ 255.601,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 244.398,46
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 52.686,22</b>
União								R\$ 52.686,22
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 397.155,66</b>
União								R\$ 202.915,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.240,34
1	27/12/2018	Salário - 12/2018 Carlos Cesar Marcondes Germano		27/12/2018	União	R\$ 933,03	Sim	R\$ 933,03
2	27/12/2018	Pensão Judicial - 12/2018 Amanda Barsalini Pereira		27/12/2018	União	R\$ 505,42	Sim	R\$ 505,42
3	27/12/2018	Salário - 12/2018 Funcionários		24/12/2018	União	R\$ 51.247,77	Sim	R\$ 51.247,77
<b>» FRALDAS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
União								R\$ 1.158,15

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.441,85
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 328,30</b>
União								R\$ 328,30
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.582,63</b>
União								R\$ 829,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.752,78
1	26/12/2018	Material de Higiene FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	115	27/12/2018	União	R\$ 328,30	Sim	R\$ 328,30
<b>» FRETAMENTO CARRO PASSEIO COM MOTORISTA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 60.503,40</b>
União								R\$ 24.648,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.854,90
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.000,00</b>
União								R\$ 5.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 50.458,40</b>
União								R\$ 19.648,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.809,90
1	14/12/2018	Fretamento Carro de Passeio com Motorista - 12/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2823	28/12/2018	União	R\$ 4.955,00	Sim	R\$ 4.955,00
2	31/12/2018	IRRF s NFs 2823 Star Cooper - 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	União	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
<b>» FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 78.000,00</b>
União								R\$ 32.558,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.441,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.500,00</b>
União								R\$ 6.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 64.941,60</b>
União								R\$ 26.058,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.883,00
1	31/12/2018	IRRF s NFs 2822 Star Cooper - 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	União	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
2	14/12/2018	Fretamento Van com Motorista - 12/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2822	28/12/2018	União	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
<b>» GÁS DE COZINHA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.480,00</b>
União								R\$ 3.315,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.165,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.180,00</b>
União								R\$ 1.180,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.695,00</b>
União								R\$ 1.530,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.165,00
1	04/12/2018	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	820	11/12/2018	União	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00

2	26/12/2018	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	836	27/12/2018	União	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
<b>» INTERNET/TELEFONE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.400,00</b>
União								R\$ 2.974,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.425,27
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 331,76</b>
União								R\$ 331,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.534,25</b>
União								R\$ 2.502,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.031,66
1	05/11/2018	Internet - 10/2018 CLARO S. A.	439139	19/12/2018	União	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
2	04/12/2018	Internet - 11/2018 CLARO S. A.	544821	19/12/2018	União	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90
3	15/12/2018	Internet - 12/2018 Telefonica Brasil S A	30418966	28/12/2018	União	R\$ 81,96	Sim	R\$ 81,96
<b>» IRRF</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.200,00</b>
União								R\$ 3.479,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.720,97
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.447,19</b>
União								R\$ 1.447,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.301,02</b>
União								R\$ 2.031,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.269,18
1	31/12/2018	IRRF s 13º Salário - 13/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	União	R\$ 309,07	Sim	R\$ 309,07
2	31/12/2018	IRRF - 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	União	R\$ 1.138,12	Sim	R\$ 1.138,12
<b>» MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.061,32</b>
União								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.361,32
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 320,00</b>
União								R\$ 320,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.292,00</b>
União								R\$ 1.380,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.912,00
1	14/12/2018	Manutenção de Equipamentos 2S Solutions Eirelli - EPP	1204	19/12/2018	União	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
<b>» MATERIAL DE LIMPEZA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.551,26</b>
União								R\$ 4.879,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.671,94



<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 770,60</b>
União								R\$ 770,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.079,76</b>
União								R\$ 4.108,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.971,04
1	13/12/2018	Material de Limpeza Digiplas Comercial Ltda	080099	19/12/2018	União	R\$ 454,20	Sim	R\$ 454,20
2	12/12/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	319996	19/12/2018	União	R\$ 316,40	Sim	R\$ 316,40
<b>» MATERIAL LÚDICO / PEDAGOGICO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 819,38</b>
União								R\$ 418,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 401,10
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 163,98</b>
União								R\$ 163,98
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 655,40</b>
União								R\$ 254,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 401,10
1	11/12/2018	Material Lúdico / Pedagógico LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	4901	10/12/2018	União	R\$ 163,98	Sim	R\$ 163,98
<b>» MEDICAMENTOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.800,00</b>
União								R\$ 3.429,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.370,39
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 357,81</b>
União								R\$ 357,81
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.916,72</b>
União								R\$ 3.071,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 844,92
1	26/12/2018	Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA	116	27/12/2018	União	R\$ 357,81	Sim	R\$ 357,81
<b>» PEDAGIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 300,00</b>
União								R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 33,90</b>
União								R\$ 33,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 210,08</b>
União								R\$ 17,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 193,08
1	07/12/2018	Pedagio Autopista Fernão Dias		14/12/2018	União	R\$ 2,30	Sim	R\$ 2,30
2	07/12/2018	Pedágio Concessionaria Rota das Bandeiras		14/12/2018	União	R\$ 9,10	Sim	R\$ 9,10
3	07/12/2018	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		14/12/2018	União	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70

4	07/12/2018	Pedagio Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A		14/12/2018	União	R\$ 6,70	Sim	R\$ 6,70
5	07/12/2018	Pedagio Concessionaria Rota das Bandeiras		14/12/2018	União	R\$ 9,10	Sim	R\$ 9,10

» PIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.900,00</b>
União								R\$ 3.517,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.382,50
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 621,28</b>
União								R\$ 621,28
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.709,03</b>
União								R\$ 2.896,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.812,81
1	31/12/2018	PIS - 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	União	R\$ 621,28	Sim	R\$ 621,28

» SERVIÇOS CONTÁBEIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 28.680,00</b>
União								R\$ 17.380,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.299,19
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.500,81</b>
União								R\$ 2.500,81
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 23.703,00</b>
União								R\$ 14.880,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.823,00
1	10/12/2018	Serviços Contábeis - 12/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2370	26/12/2018	União	R\$ 2.500,81	Sim	R\$ 2.500,81

» SERVIÇOS DE HOME CARE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 98.100,00</b>
União								R\$ 49.108,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.991,38
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 8.286,30</b>
União								R\$ 8.286,30
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 80.991,92</b>
União								R\$ 40.822,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.169,60
1	17/12/2018	Serviços de Home Care - 12/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde	2732	28/12/2018	União	R\$ 8.065,18	Sim	R\$ 8.065,18
2	31/12/2018	IRRF s NFs 2732 Coops Saúde- 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	União	R\$ 124,29	Sim	R\$ 124,29
3	31/12/2018	PISPASEPCOFINS NFs 2732 Coops Saúde - 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	União	R\$ 96,83	Sim	R\$ 96,83

» TAXI

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.013,10</b>
União								R\$ 544,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 468,55

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 74,60</b>
União								R\$ 74,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 732,65</b>
União								R\$ 469,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 262,70
1	18/12/2018	Taxi 1ª Quinz de dezembro de 2018 COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1184	19/12/2018	União	R\$ 74,60	Sim	R\$ 74,60
<b>» TRANSPORTE USUARIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.348,00</b>
União								R\$ 3.348,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 160,00</b>
União								R\$ 160,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.843,01</b>
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.843,01
1	14/12/2018	Transporte Usuários Parcial Expresso União LTDA	598700	14/12/2018	União	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
<b>» VALES TRANSPORTE URBANOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 26.000,00</b>
União								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.171,40</b>
União								R\$ 2.171,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.635,70</b>
União								R\$ 8.178,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.457,70
1	05/12/2018	Vales Transportes Urbanos - 12/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	503.857	04/12/2018	União	R\$ 2.171,40	Sim	R\$ 2.171,40
<b>» VESTUARIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.390,00</b>
União								R\$ 199,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.190,20
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 199,80</b>
União								R\$ 199,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.181,59</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.181,59
1	04/12/2018	Vestuário Mina Lingerie LTDA	004	04/12/2018	União	R\$ 99,80	Sim	R\$ 99,80
2	10/12/2018	Vestuário Vanessa Rodrigues da Costa Papelaria ME	014	11/12/2018	União	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 131.182,55</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 131.182,55</b>

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

Responsáveis pela Contratada:

---

Francisco Humberto de Oliveira Roxo  
Conselho Fiscal

---

Alfredo de Freitas Almeida  
Conselho Fiscal

---

Marco Antonio Gonzaga  
Conselho Fiscal

---

Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade

---