



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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	09/08/2018 00:00	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 4ª Parcela	04/05/2018	04/05/2018	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 Mês	30/05/2018	31/05/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 262,61
Rendimento Bruto do Mes	31/05/2018	31/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 26,55
Rendimento Bruto do Mes	31/05/2018	31/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,11
União						R\$ 262,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 31,66
TOTAL						R\$ 294,27

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 120.262,61
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,66
TOTAL	R\$ 120.294,27

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/05/2018	R\$ 9.016,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
28/05/2018	R\$ 41.969,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
29/05/2018	R\$ 5.998,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
30/05/2018	R\$ 20.255,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
10/05/2018	R\$ 104.692,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' creditado na conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
02/05/2018	R\$ 2.992,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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
04/05/2018	R\$ 34.804,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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
17/05/2018	R\$ 742,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação I (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
18/05/2018	R\$ 742,61	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
10/05/2018	R\$ 0,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
18/05/2018	R\$ 21.725,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
21/05/2018	R\$ 173,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
23/05/2018	R\$ 500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
24/05/2018	R\$ 290,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
24/05/2018	R\$ 290,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
25/05/2018	R\$ 9.016,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
28/05/2018	R\$ 41.969,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
29/05/2018	R\$ 5.998,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
30/05/2018	R\$ 20.255,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
10/05/2018	R\$ 104.692,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
02/05/2018	R\$ 2.992,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2018	R\$ 34.804,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/05/2018	R\$ 742,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação I (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/05/2018	R\$ 742,61	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
10/05/2018	R\$ 0,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União
18/05/2018	R\$ 21.725,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '	Sim	União	União

21/05/2018	R\$ 173,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União
23/05/2018	R\$ 500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2018 a 31/05/2018.

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\$ 710,71
União							R\$ 710,71
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.443,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.443,31
1	18/05/2018	Conta de Água - 05/2018 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	14610338107391	18/05/2018	União	R\$ 710,71	R\$ 710,71
» 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\$ 10.789,94
União							R\$ 9.035,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.754,28
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 26.441,49
União							R\$ 3.137,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 23.304,15
1	18/05/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	308.861	25/05/2018	União	R\$ 3.197,45	R\$ 3.197,45
2	30/04/2018	Alimentação MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA	116	09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 628,70	R\$ 628,70
3	25/05/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	309.221	29/05/2018	União	R\$ 1.198,93	R\$ 1.198,93
4	30/04/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	2767	09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	R\$ 125,00
5	26/05/2018	Alimentação Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda	2832	30/05/2018	União	R\$ 120,00	R\$ 120,00
6	28/05/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	35081	29/05/2018	União	R\$ 1.044,30	R\$ 1.044,30
7	10/05/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	308.339	16/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,96	R\$ 90,96
8	29/05/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	1439	29/05/2018	União	R\$ 997,75	R\$ 997,75

9	18/05/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	3724	29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 909,62	Sim	R\$ 909,62
10	03/05/2018	Alimentação Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	004.666	10/05/2018	União	R\$ 435,60	Sim	R\$ 435,60
11	10/05/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	3683	10/05/2018	União	R\$ 1.054,92	Sim	R\$ 1.054,92
12	14/05/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	3708	18/05/2018	União	R\$ 986,71	Sim	R\$ 986,71

» 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\$ 1.004,85
União								R\$ 1.004,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.014,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.014,55
1	11/05/2018	Aluguel Sede Administrativa - 05/2018 Luiz Fernando Frigi	Recibo	10/05/2018	União	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\$ 6.398,14
União								R\$ 6.398,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.401,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.401,86
1	26/05/2018	Aluguel Unidade Feminina - 05/2018 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ	Recibo	25/05/2018	União	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
2	30/05/2018	IRRF Aluguel 05/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recibo	30/05/2018	União	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14
3	30/04/2018	IRRF Aluguel 04/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recibo	18/05/2018	União	R\$ 698,14	Sim	R\$ 698,14

» 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\$ 249,06
União								R\$ 249,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 478,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 478,80
1	11/03/2018	Atividade Socio Educativa Arabian Shop Lanches LT	588938	07/05/2018	União	R\$ 121,26	Sim	R\$ 121,26
2	15/03/2018	Atividade Socio Educativa Arabian Shop Lanches LT	674765	07/05/2018	União	R\$ 127,80	Sim	R\$ 127,80

» 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\$ 10.128,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.128,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.332,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.332,95
1	08/05/2018	Cesta Básica ou Ticket - 05/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	309070	04/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.128,30	Sim	R\$ 10.128,30
» CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USUARIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 300,00
União								R\$ 156,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143,50
Total Pago no Período								R\$ 61,50
União								R\$ 61,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 102,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102,50
1	14/05/2018	Confecção de Cartão de Vales Transportes CONSÓRCIO 1 2 3	13089736	07/05/2018	União	R\$ 20,50	Sim	R\$ 20,50
2	16/05/2018	Confecção de Cartão de Vales Transportes CONSÓRCIO 1 2 3	13105348	07/05/2018	União	R\$ 20,50	Sim	R\$ 20,50
3	21/05/2018	Confecção de Cartão de Vales Transportes CONSÓRCIO 1 2 3	13134760	07/05/2018	União	R\$ 20,50	Sim	R\$ 20,50
» 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\$ 1.875,44
União								R\$ 1.875,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.092,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.092,56
1	30/05/2018	Contribuição Assistencial Parcial - 05/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201806	30/05/2018	União	R\$ 937,72	Sim	R\$ 937,72
2	30/04/2018	Contribuição Assistencial Parcial - 04/2018 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201805	07/05/2018	União	R\$ 937,72	Sim	R\$ 937,72
» CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.805,40
União								R\$ 1.402,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.402,70
Total Pago no Período								R\$ 1.170,85
União								R\$ 1.170,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.170,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.170,85

1	07/05/2018	Contribuição Negocial 2017 Parcial - 02 Sind das Instituições Benef. Filant. e Relig do Estado de São Paulo	Recibo	07/05/2018	União	R\$ 1.170,85	Sim	R\$ 1.170,85
---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------	-------	--------------	-----	--------------

» 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
União								R\$ 14,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/03/2018	Serviços de Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Recibo	07/05/2018	União	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00
2	27/03/2018	Serviços de Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Recibo	07/05/2018	União	R\$ 7,00	Sim	R\$ 7,00

» 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\$ 93,99
União								R\$ 93,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 999,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 999,46
1	31/03/2018	ISSQN NFS 5743 Prefeitura Municipal de São José dos Campos		18/05/2018	União	R\$ 17,18	Sim	R\$ 17,18
2	31/03/2018	ISSQN NFS 5738 Prefeitura Municipal de São José dos Campos		18/05/2018	União	R\$ 19,68	Sim	R\$ 19,68
3	31/03/2018	PIS/COFINS/CSLL NF 5743 Estoril Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/05/2018	União	R\$ 26,63	Sim	R\$ 26,63
4	31/03/2018	PIS/COFINS/CSLL NF 5738 Estoril Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/05/2018	União	R\$ 30,50	Sim	R\$ 30,50

» ESTACIONAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 98,59
União								R\$ 68,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30,00
Total Pago no Período								R\$ 10,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	07/03/2018	Estacionamento ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO SUPERMERCADO CAMPINEIRO	2613	14/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00

» 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\$ 18,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72,00
1	07/05/2018	Exame Ocupacional W Raposo Filho Eireli	5883	09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
» 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\$ 7.808,57
União								R\$ 7.808,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.611,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.611,80
1	30/05/2018	FGTS Parcial - 05/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRF	30/05/2018	União	R\$ 3.904,44	Sim	R\$ 3.904,44
2	30/04/2018	FGTS Parcial - 04/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRF	07/05/2018	União	R\$ 3.904,13	Sim	R\$ 3.904,13
» 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\$ 44.962,25
União								R\$ 41.969,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.992,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 108.610,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 108.610,54
1	30/04/2018	Salário - 04/2018 Ana Carolina Ana Carolina da Silva Pereira	Holerite	02/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.444,20	Sim	R\$ 1.444,20
2	30/04/2018	Salário - 04/2018 Angela Angela Bueno Avelino de Oliveira	Holerite	02/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.548,60	Sim	R\$ 1.548,60
3	29/05/2018	Folha de Pagamento - 05/2018 Caixa Econômica Federal - FOLHA DE PAGAMENTO	Holerites	28/05/2018	União	R\$ 41.969,45	Sim	R\$ 41.969,45
» 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\$ 501,95
União								R\$ 313,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 188,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 641,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 641,88
1	24/05/2018	Fraldas Parcial Droga Bella	35	24/05/2018	União	R\$ 161,99	Sim	R\$ 161,99

2	28/05/2018	Fraldas FARMAVILLA	065	29/05/2018	União	R\$ 151,96	Sim	R\$ 151,96
3	10/05/2018	Fraldas Droga Bella	110	10/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,00	Sim	R\$ 188,00

» 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\$ 5.399,90
União								R\$ 48,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.351,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.058,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.058,50
1	25/04/2018	Fretamento de Carro de Passeio - 04/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2615	04/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.351,40	Sim	R\$ 5.351,40
2	30/04/2018	IRRF NFS-e 2615 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/05/2018	União	R\$ 48,50	Sim	R\$ 48,50

» 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\$ 6.500,10
União								R\$ 58,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.441,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.941,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.941,50
1	25/04/2018	Fretamento Van com Motorista - 04/2018 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	2615	04/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
2	30/04/2018	IRRF NFS-e 2615 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/05/2018	União	R\$ 58,60	Sim	R\$ 58,60

» 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\$ 350,00
União								R\$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.100,00
1	29/05/2018	Gas de Cozinha Glauco Alexandre Aparecido Martins - ME	083	30/05/2018	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00

» INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 61.918,30
União								R\$ 26.793,71

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.124,59
Total Pago no Período								R\$ 22.448,58
União								R\$ 22.448,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.751,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.751,67
1	30/04/2018	INSS 04/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	GPS	18/05/2018	União	R\$ 18.099,96	Sim	R\$ 18.099,96
2	30/05/2018	INSS - 05/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	GPS	30/05/2018	União	R\$ 4.348,62	Sim	R\$ 4.348,62
» 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\$ 481,14
União								R\$ 481,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.222,15
União								R\$ 272,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 949,88
1	22/05/2018	internet - 05/2018 Telefonica Brasil S A	115631090943	30/05/2018	União	R\$ 84,69	Sim	R\$ 84,69
2	30/04/2018	Internet/Telefone CLARO S. A.	55916	10/05/2018	União	R\$ 271,55	Sim	R\$ 271,55
3	21/05/2018	Internet CLARO S. A.	14670	21/05/2018	União	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\$ 677,28
União								R\$ 677,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 591,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 591,90
1	30/04/2018	IRRF 04/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	18/05/2018	União	R\$ 338,64	Sim	R\$ 338,64
2	30/05/2018	IRRF - 05/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	30/05/2018	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\$ 454,92
União								R\$ 454,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.066,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.066,63
1	25/04/2018	Energia - 04/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	007.950.601	10/05/2018	União	R\$ 454,92	Sim	R\$ 454,92

» 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\$ 217,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 217,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
1	18/05/2018	Manutenção de Equipamentos Microstation Automação Industrial e Comercial LTDA ME	7379	21/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217,00	Sim	R\$ 217,00
» 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\$ 270,20
União								R\$ 114,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 156,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156,90
1	02/05/2018	Material de Escritorio PAPELARIA LUMIVALE LTDA	011.707	14/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,90	Sim	R\$ 82,90
2	09/05/2018	Material de Escritorio Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	039.171	09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
3	07/03/2018	Material de Escritório e escolar Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME	038.104	07/05/2018	União	R\$ 114,00	Sim	R\$ 114,00
4	08/03/2018	Material de Escritório e Escolar Parcial ABEL D DE ALMEIDA ME	1152	14/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,30	Sim	R\$ 19,30
» 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\$ 1.562,62
União								R\$ 1.562,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.643,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.643,97
1	18/05/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	308.862	25/05/2018	União	R\$ 775,47	Sim	R\$ 775,47
2	25/05/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	309.222	29/05/2018	União	R\$ 125,90	Sim	R\$ 125,90
3	15/05/2018	Material de Limpeza Digiplas Comercial Ltda	076.268	30/05/2018	União	R\$ 661,25	Sim	R\$ 661,25
» 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\$ 1.133,67
União								R\$ 1.133,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 672,34
União								R\$ 293,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 378,38
1	24/05/2018	Medicamentos Parcial Droga Bella	35	24/05/2018	União	R\$ 118,80	Sim	R\$ 118,80
2	30/04/2018	Medicamentos FARMAVILLA	059	10/05/2018	União	R\$ 953,43	Sim	R\$ 953,43
3	18/03/2018	Medicamentos CGM DROGARIA LTDA	047012	07/05/2018	União	R\$ 13,02	Sim	R\$ 13,02
4	09/03/2018	Medicamentos DSI DROGARIA LTDA	11671	07/05/2018	União	R\$ 48,42	Sim	R\$ 48,42
» 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\$ 976,10
União								R\$ 976,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 828,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 828,15
1	30/04/2018	PIS 04/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	18/05/2018	União	R\$ 488,04	Sim	R\$ 488,04
2	30/05/2018	PIS - 05/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	30/05/2018	União	R\$ 488,06	Sim	R\$ 488,06
» 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\$ 4.960,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.863,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.863,00
1	20/04/2018	Serviços Contábeis - 04/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1837	04/05/2018	União	R\$ 2.480,00	Sim	R\$ 2.480,00
2	18/05/2018	Serviços Contábeis - 05/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1903	29/05/2018	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\$ 16.305,30

União								R\$ 8.479,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.826,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.770,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.770,70
1	23/05/2018	Serviços de Home Care - 05/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	2113	30/05/2018	União	R\$ 8.087,17	Sim	R\$ 8.087,17
2	30/04/2018	Serviços de Home Care - 04/2018 COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	2019	09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.826,30	Sim	R\$ 7.826,30
3	30/05/2018	PIS/COFINS 05/18 NFS-e 2113 Coops Saude Secretaria da Receita Federal do Brasil	NFS-e 2113	30/05/2018	União	R\$ 96,83	Sim	R\$ 96,83
4	30/05/2018	IRRF - 05/2018 NFS-e 2113 Coops Saude COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude	NFS-e 2113	30/05/2018	União	R\$ 102,30	Sim	R\$ 102,30
5	30/04/2018	IRRF NFS 2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	18/05/2018	União	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
6	30/04/2018	PIS/COFINS 04/18 NFS-e 2019 Coops Saude Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	18/05/2018	União	R\$ 93,70	Sim	R\$ 93,70

» 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\$ 82,35
União								R\$ 82,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 134,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134,90
1	09/05/2018	Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	699	10/05/2018	União	R\$ 82,35	Sim	R\$ 82,35

» 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\$ 500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
1	24/05/2018	Vales Transportes Usuários - 05/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	468.749	23/05/2018	União	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
2	10/05/2018	Transportes Usuarios CONSÓRCIO 1 2 3	466.911	09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	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\$ 1.955,20

União								R\$ 1.955,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.988,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.988,70
1	04/05/2018	Vales Transportes Funcionários - 05/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	466.338	04/05/2018	União	R\$ 1.955,20	Sim	R\$ 1.955,20
» 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\$ 349,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 349,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 377,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 377,75
1	09/03/2018	Vestuario JOSE ABELARDOS B. BESSA - EPP	025212	14/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 237,00	Sim	R\$ 237,00
2	13/04/2018	Vestuário LMP Alves Confecções - ME	022	14/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
» 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\$ 115,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 608,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 608,70
1	11/05/2018	Xerox MEIRE THEODORO MIRA 27468978816	116	11/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,20	Sim	R\$ 115,20
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 151.036,11
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 151.036,11

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