



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 48/2018

Data da Assinatura: 16/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.145.200,00

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Objeto: Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	04/07/2018 00:00	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Parcela 03	13/04/2018	13/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 256.050,00
TOTAL						R\$ 256.050,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 042018	30/04/2018	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 847,89
Rendimento Aplicação 042018	30/04/2018	30/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 853,65
TOTAL						R\$ 853,65

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa Bancaria Devolução tarifa bancária fevereiro de 2018	30/04/2018	24/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 141,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 141,00

TOTAL	R\$ 141,00
--------------	-------------------

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno Ted Ralf	27/04/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 210,00
CRED TED ESTORNO DE TRANSFERENCIA	27/04/2018	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10.391,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 10.601,28
TOTAL						R\$ 10.601,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 267.645,93
TOTAL	R\$ 267.645,93

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/04/2018	R\$ 256.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Municipal' creditado na conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/04/2018	R\$ 53,68	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2018	R\$ 20.279,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/04/2018	R\$ 4.462,53	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/04/2018	R\$ 3.916,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/04/2018	R\$ 1.535,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/04/2018	R\$ 660,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/04/2018	R\$ 1.351,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/04/2018	R\$ 27.671,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/04/2018	R\$ 53.352,95	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2018	R\$ 98.786,15	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/04/2018	R\$ 10.136,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/04/2018	R\$ 256.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Investimento' debitado da conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/04/2018	R\$ 53,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2018	R\$ 20.279,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/04/2018	R\$ 4.462,53	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

09/04/2018	R\$ 3.916,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/04/2018	R\$ 1.535,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/04/2018	R\$ 660,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/04/2018	R\$ 1.351,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/04/2018	R\$ 27.671,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/04/2018	R\$ 53.352,95	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2018	R\$ 98.786,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/04/2018	R\$ 10.136,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento'	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 - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2018 a 30/04/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» AGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.200,00
União							R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.480,00
Total Pago no Período							R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 320,00
1	26/04/2018	Consumo Agua 04/2018 Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.012	26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
» ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 136.592,04
União							R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 100.592,04
Total Pago no Período							R\$ 6.050,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.050,46
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.593,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.593,41
1	03/04/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	306.352	17/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.040,53	Sim	R\$ 1.040,53
2	10/04/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	306.845	17/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 245,10	Sim	R\$ 245,10
3	23/04/2018	Alimentação Parcial nfe 307.501 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	307.501	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 240,47	Sim	R\$ 240,47

4	27/04/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	095	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
5	27/04/2018	Alimentação Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	5.898	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,36	Sim	R\$ 124,36

» APRESENTAÇÃO MUSICAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
1	23/04/2018	Apresentação Musical 04/2018 Roberto Pires de Moraes 25820601866	26	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL / SINDICAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.952,72
União								R\$ 6.738,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.214,54
Total Pago no Período								R\$ 3.393,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.393,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 842,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 842,10
1	31/03/2018	Contribuição Assistencial 03/2018 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201804	06/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.272,74	Sim	R\$ 1.272,74
2	31/03/2018	Contribuição Sindical 03/2018 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	016804550001	06/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.121,23	Sim	R\$ 2.121,23

» CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,00
União								R\$ 999,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.000,01
Total Pago no Período								R\$ 1.328,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.328,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	16/04/2018	Contribuição Patronal 1/2 (Parcial) Sind das Instituições benef Filant e Relig Estado São Paulo	09/000000000835-7	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.328,15	Sim	R\$ 1.328,15

» FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.811,12
União								R\$ 26.952,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.858,34
Total Pago no Período								R\$ 6.457,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.457,57

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.595,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.595,28
1	31/03/2018	FGTS 03/2018 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.457,57	Sim	R\$ 6.457,57
» FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.100.348,00
União								R\$ 350.082,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750.265,99
Total Pago no Período								R\$ 87.014,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.014,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.911,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.911,74
1	27/04/2018	Salario 04/2018 Jéssica Naiara Guedes Aguiar Cruz		27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	27/04/2018	Salario 04/2018 Funcionários		27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86.414,69	Sim	R\$ 86.414,69
» FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
União								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.000,00
Total Pago no Período								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.000,00
1	20/04/2018	Van Adaptada 04/2018 Delluca Transportes Ltda Me	1866	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
» FRETAMENTO DE VAN UTILITÁRIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
União								R\$ 26.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.400,00
Total Pago no Período								R\$ 9.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.054,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.054,00
1	25/04/2018	Locação Van / Carro Utilitário Locação Van Utilitaria Centro Dia ; Locação Carro Idoso no Domicilio Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2620	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.612,70	Sim	R\$ 9.612,70
2	27/04/2018	IRRF NFS 2620 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87,30	Sim	R\$ 87,30
» HONORARIOS CONTABEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00

União								R\$ 9.980,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.020,00
Total Pago no Período								R\$ 3.325,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.325,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.723,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.723,00
1	20/04/2018	Honorarios Contabeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1838	26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00
» INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 167.347,64
União								R\$ 37.381,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 129.965,72
Total Pago no Período								R\$ 34.527,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.527,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.055,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.055,52
1	26/04/2018	INSS 04/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34.527,86	Sim	R\$ 34.527,86
» IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.832,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.832,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.500,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.500,63
1	26/04/2018	IRRF 04/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF	26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.832,17	Sim	R\$ 1.832,17
» LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 34.200,00
União								R\$ 9.110,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.090,00
Total Pago no Período								R\$ 2.401,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.401,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.200,00
1	27/04/2018	Locação de Equipamento Convergencia Teleinformatica Ltda	429	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
2	20/04/2018	Locação de Equipamento 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	929	23/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

3	24/04/2018	Locação de Equipamento A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	8968	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
» MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.500,00
Total Pago no Período								R\$ 840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 840,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 760,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 760,00
1	04/04/2018	Manutenção de Equipamento ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	1307	17/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
2	06/04/2018	Manutenção de Equipamento HIDROGAS SERVICOS EM EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI - ME	2768	23/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 670,00	Sim	R\$ 670,00
3	09/04/2018	Manutenção de Equipamento ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	1313	17/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
» MANUTENÇÃO DE JARDIM								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,00
1	05/04/2018	Manutenção de Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	548	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
» MANUTENÇÃO DE PISCINA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
União								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
1	24/04/2018	Manutenção de Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	15	26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
» MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
União								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.500,00
Total Pago no Período								R\$ 268,75

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 268,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	16/04/2018	Material de Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	26.396	23/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 268,75	Sim	R\$ 268,75
» MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.400,00
União								R\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.550,00
Total Pago no Período								R\$ 77,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27,16
1	03/04/2018	Material de Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	306.352	17/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,49	Sim	R\$ 58,49
2	23/04/2018	Material de Higiene Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	307.501	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,90	Sim	R\$ 18,90
» MATERIAL LUDICO / PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
União								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.300,00
Total Pago no Período								R\$ 161,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 161,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 811,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 811,19
1	16/04/2018	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	26.396	23/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 161,80	Sim	R\$ 161,80
» MATERIAL MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.143,76
União								R\$ 785,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.357,82
Total Pago no Período								R\$ 169,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 169,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 172,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 172,90
1	26/04/2018	Manutenção Predial e Uso e Consumo Alumax Materiais de Construção Ltda ME	20611	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,10	Sim	R\$ 169,10
» MATERIAL OFICINAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
União								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 156,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156,39

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25,00
1	23/04/2018	Material Oficinas GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	26.496	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,39	Sim	R\$ 156,39
» MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
União								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.400,00
Total Pago no Período								R\$ 660,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 660,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 342,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 342,00
1	02/04/2018	Atestado Saude Ocupacional W Raposo Filho Eireli	5824	20/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
» OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 62.400,00
União								R\$ 16.440,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.960,00
Total Pago no Período								R\$ 2.965,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.965,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.440,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.440,00
1	23/04/2018	Oficina Canto e Coral 04/2018 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	28	26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
2	23/04/2018	Oficina Teclado 04/2018 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	13	26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
3	25/04/2018	Oficina Pintura em Tela 04/2018 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	5	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.850,00	Sim	R\$ 1.850,00
4	25/04/2018	Oficina Lian Gong 04/2018 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	5	26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
5	26/04/2018	Oficina Dança Ventre Cigana 04/2018 Clelia Maria do Prado Ferreira 08127311820	5	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00
» PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.476,38
União								R\$ 3.369,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.107,29
Total Pago no Período								R\$ 950,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 950,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.131,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.131,60

1	26/04/2018	PIS 04/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 950,64	Sim	R\$ 950,64
» SEGURANÇA PATRIMONIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 143.328,00
União								R\$ 35.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.488,00
Total Pago no Período								R\$ 10.630,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.630,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.888,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.888,00
1	23/04/2018	Segurança Patrimonial 04/2018 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	66	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.391,28	Sim	R\$ 10.391,28
2	27/04/2018	ISS NFS 66 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,88	Sim	R\$ 238,88
» SERVIÇOS MÉDICOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
União								R\$ 16.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.880,00
Total Pago no Período								R\$ 4.495,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.495,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	02/04/2018	Serviço Médico Cardiologico AVL Chiga Serviços Medicos Me	116	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.325,00	Sim	R\$ 2.325,00
2	26/04/2018	Serviço Cardiologico AVL Chiga Serviços Medicos Me	123	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.170,00	Sim	R\$ 2.170,00
» UNIFORME FUNCIONÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.799,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.799,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	26/04/2018	Uniforme Funcionário DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1.216	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.799,40	Sim	R\$ 1.799,40
» USO E CONSUMO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.330,00
União								R\$ 530,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 144,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 144,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 272,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 272,50

1	03/04/2018	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	306.352	17/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,48	Sim	R\$ 61,48
2	16/04/2018	Uso e Consumo GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	26.396	23/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,50	Sim	R\$ 50,50
3	23/04/2018	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	307.501	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,00	Sim	R\$ 33,00

» VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 260.654,28
União								R\$ 65.913,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.740,71
Total Pago no Período								R\$ 20.531,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.531,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.047,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.047,35

1	05/04/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	101130	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 842,77	Sim	R\$ 842,77
2	05/04/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	101132	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.258,40	Sim	R\$ 19.258,40
3	11/04/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	126847	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 430,50	Sim	R\$ 430,50

» VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
União								R\$ 16.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.500,00
Total Pago no Período								R\$ 4.747,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.747,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.754,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.754,00

1	06/04/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	589602	04/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.747,00	Sim	R\$ 4.747,00
---	------------	------------------------------------	--------	------------	---	--------------	-----	--------------

» VALE TRANSPORTE EXTERNO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
União								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 178,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 178,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

1	06/04/2018	Vale Transporte Externo CONSÓRCIO 1 2 3	589556	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,60	Sim	R\$ 178,60
---	------------	--	--------	------------	---	------------	-----	------------

(G) Total das Despesas Planejadas	R\$ 222.226,75
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 222.226,75

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:

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal