



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 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	18/09/2018 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 05 Parcela 05 - Junho 2018	26/06/2018	26/06/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
União						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 Aplic Federal 062018	30/06/2018	30/06/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 687,42
Rend Apl Mun 062018	30/06/2018	30/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,24
União						R\$ 687,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6,24
TOTAL						R\$ 693,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 256.737,42
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,24
TOTAL	R\$ 256.743,66

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/06/2018	R\$ 120.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
01/06/2018	R\$ 65,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
04/06/2018	R\$ 24.865,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
06/06/2018	R\$ 1.442,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
08/06/2018	R\$ 1,54	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
11/06/2018	R\$ 609,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
13/06/2018	R\$ 1.154,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
19/06/2018	R\$ 4.980,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
20/06/2018	R\$ 49,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
21/06/2018	R\$ 195,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
25/06/2018	R\$ 242,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
28/06/2018	R\$ 14.055,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
29/06/2018	R\$ 3.211,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
25/06/2018	R\$ 42,00	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
28/06/2018	R\$ 120.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
01/06/2018	R\$ 65,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
04/06/2018	R\$ 24.865,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
06/06/2018	R\$ 1.442,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
08/06/2018	R\$ 1,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
11/06/2018	R\$ 609,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
13/06/2018	R\$ 1.154,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
19/06/2018	R\$ 4.980,42	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
20/06/2018	R\$ 49,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
21/06/2018	R\$ 195,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
25/06/2018	R\$ 242,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
28/06/2018	R\$ 14.055,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União

29/06/2018	R\$ 3.211,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
25/06/2018	R\$ 42,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (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 - 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 01/06/2018 a 30/06/2018.

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\$ 184,00
União							R\$ 184,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.020,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.020,00
1	26/06/2018	Consumo Agua Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.107	27/06/2018	União R\$ 184,00	Sim	R\$ 184,00
» 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\$ 9.961,10
União							R\$ 9.961,10
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 18.374,37
União							R\$ 4.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.974,37
1	27/06/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	134	27/06/2018	União R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
2	06/06/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	309.867	13/06/2018	União R\$ 1.100,30	Sim	R\$ 1.100,30
3	28/06/2018	Alimentação Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	5.938	28/06/2018	União R\$ 150,52	Sim	R\$ 150,52
4	16/06/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	123	19/06/2018	União R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
5	26/06/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	310.914	26/06/2018	União R\$ 350,28	Sim	R\$ 350,28
» 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\$ 278,57
União							R\$ 278,57
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.475,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.475,54

1	06/06/2018	FGTS Rescisão Marco Antonio Ramos CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/06/2018	União	R\$ 278,57	Sim	R\$ 278,57
---	------------	--	--	------------	-------	------------	-----	------------

» 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\$ 86.208,34
União								R\$ 86.208,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 272.414,86
União								R\$ 87.488,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 184.926,43
1	28/06/2018	Salario 06/2018 Funcionários		28/06/2018	União	R\$ 86.208,34	Sim	R\$ 86.208,34

» 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\$ 11.000,00
União								R\$ 11.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.754,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.754,00
1	25/06/2018	Locação Van / Carro Utilitário Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraiba	2671	26/06/2018	União	R\$ 10.901,00	Sim	R\$ 10.901,00
2	29/06/2018	IRRF NFS 2671 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/06/2018	União	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00

» GAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.370,00
União								R\$ 1.185,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.185,00
Total Pago no Período								R\$ 445,00
União								R\$ 445,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 530,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 530,00
1	28/06/2018	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	585	28/06/2018	União	R\$ 445,00	Sim	R\$ 445,00

» 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
União								R\$ 3.325,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.373,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.373,00
1	21/06/2018	Honorarios Contabeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2016	28/06/2018	União	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\$ 8.511,45
União								R\$ 8.511,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 84.749,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.749,00
1	28/06/2018	INSS 06/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/06/2018	União	R\$ 8.511,45	Sim	R\$ 8.511,45
» 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\$ 1.860,66
União								R\$ 1.860,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.213,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.213,89
1	28/06/2018	IRRF FOLHA 06/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	28/06/2018	União	R\$ 1.860,66	Sim	R\$ 1.860,66
» LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
União								R\$ 20.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.300,00
Total Pago no Período								R\$ 14.000,00
União								R\$ 14.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.946,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.946,00
1	25/06/2018	Locação Van Adaptada 06/2018 Delluca Transportes Ltda Me	1905	26/06/2018	União	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
» 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\$ 2.727,90
União								R\$ 2.727,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.560,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.560,35
1	20/06/2018	Locação Ponto Eletronico 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	992	25/06/2018	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	25/06/2018	Locação Computador A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9122	27/06/2018	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	26/06/2018	Locação Central Telefonica Convergencia Teleinformatica Ltda	482	26/06/2018	União	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
4	26/06/2018	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	53400	26/06/2018	União	R\$ 326,90	Sim	R\$ 326,90

» 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\$ 536,00
União								R\$ 536,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.950,00
1	15/06/2018	Manutenção de Equipamento HIDROGAS SERVICOS EM EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI - ME	2943	19/06/2018	União	R\$ 536,00	Sim	R\$ 536,00
» 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
União								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
1	25/06/2018	Manutenção de Piscina 06/2018 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	24	27/06/2018	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
» 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\$ 600,00
União								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.469,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.469,21
1	11/06/2018	Material Pedagogico Catarina Palma Sato Me	44	11/06/2018	União	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
» 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\$ 89,10
União								R\$ 89,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.150,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,32
1	27/06/2018	Material de Manutenção Alumax Materiais de Construção Ltda ME	53	28/06/2018	União	R\$ 89,10	Sim	R\$ 89,10
» 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\$ 197,92
União								R\$ 197,92

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 479,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 479,79
1	12/06/2018	Material Oficinas Alcance e Comercio de Embalagens	149	19/06/2018	União	R\$ 44,42	Sim	R\$ 44,42
2	12/06/2018	Material Oficinas GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	27.343	26/06/2018	União	R\$ 153,50	Sim	R\$ 153,50
» 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\$ 234,00
União								R\$ 234,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
1	15/06/2018	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1479	28/06/2018	União	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
2	28/06/2018	Atestado Saude Ocupacional W Raposo Filho Eireli	5941	28/06/2018	União	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
» 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\$ 4.607,00
União								R\$ 4.607,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.335,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.335,00
1	27/06/2018	Oficina Pintura em Tela 06/2018 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	10	28/06/2018	União	R\$ 1.850,00	Sim	R\$ 1.850,00
2	01/06/2018	Oficina Capoterapia 06/2018 (Parcial) Pagamento Parcial R\$ 112,00 / R\$ 560,00 Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	06	28/06/2018	União	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
3	28/06/2018	Oficina Croche / Trico Neuza Aparecida Guedes 297547708860	4	28/06/2018	União	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
4	20/06/2018	Oficina Teatro 06/2018 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	20	27/06/2018	União	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
5	21/06/2018	Oficina Bordado 06/2018 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	6	26/06/2018	União	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
6	23/06/2018	Oficina Fisioterapia 06/2018 (Parcial) Flaviana Rezende Mafra	2	27/06/2018	União	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
7	24/06/2018	Oficina Dança Ventre Cigana 06/2018 Clelia Maria do Prado Ferreira 08127311820	13	27/06/2018	União	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
8	25/06/2018	Oficina Lian Gong 06/2018 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	8	27/06/2018	União	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
9	26/06/2018	Oficina Canto e Coral 06/2018 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	44	26/06/2018	União	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00

10	26/06/2018	Oficina Teclado Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	25	27/06/2018	União	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
» 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\$ 954,84
União								R\$ 954,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.041,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.041,22
1	28/06/2018	PIS 06/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/06/2018	União	R\$ 954,84	Sim	R\$ 954,84
» RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.102,86
União								R\$ 23.325,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.777,14
Total Pago no Período								R\$ 1.163,73
União								R\$ 1.163,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 724,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 724,88
1	06/06/2018	Rescisão de Contrato de Trabalho Marco Antonio Ramos Domingues		06/06/2018	União	R\$ 1.163,73	Sim	R\$ 1.163,73
» 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\$ 11.944,00
União								R\$ 11.944,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.462,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.462,16
1	20/06/2018	Segurança Patrimonial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	76	26/06/2018	União	R\$ 10.391,28	Sim	R\$ 10.391,28
2	29/06/2018	ISS NFS 76 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	1805569	29/06/2018	União	R\$ 238,88	Sim	R\$ 238,88
3	29/06/2018	INSS NFS 76 Pantera Zeladoria SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/06/2018	União	R\$ 1.313,84	Sim	R\$ 1.313,84
» 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\$ 1.550,00
União								R\$ 1.550,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.820,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.820,00

1	26/06/2018	Serviço Cardiologico AVL Chiga Serviços Medicos Me	145	29/06/2018	União	R\$ 1.550,00	Sim	R\$ 1.550,00
» 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\$ 53,80
União								R\$ 53,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 505,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 505,88
1	06/06/2018	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	309.867	13/06/2018	União	R\$ 53,80	Sim	R\$ 53,80
» 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\$ 20.097,70
União								R\$ 20.097,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 66.649,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.649,89
1	06/06/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	500332	04/06/2018	União	R\$ 19.122,60	Sim	R\$ 19.122,60
2	06/06/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	500331	04/06/2018	União	R\$ 779,40	Sim	R\$ 779,40
3	23/06/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	573740	21/06/2018	União	R\$ 195,70	Sim	R\$ 195,70
» 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\$ 4.963,20
União								R\$ 4.963,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.332,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.332,60
1	06/06/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	605379	04/06/2018	União	R\$ 4.963,20	Sim	R\$ 4.963,20
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 186.693,31
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 186.693,31

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