



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	01/10/2018 09:20	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
CRED TED	26/07/2018	26/07/2018	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 07/2018	31/07/2018	31/07/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 890,24
Rend Apl Mun 072018 Rendimento Aplicação	31/07/2018	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,34
União						R\$ 890,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6,34
TOTAL						R\$ 896,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 256.940,24
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,34
TOTAL	R\$ 256.946,58

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/07/2018	R\$ 20.122,72	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
04/07/2018	R\$ 4.004,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
05/07/2018	R\$ 823,40	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
06/07/2018	R\$ 8.014,11	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
12/07/2018	R\$ 1.218,22	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
17/07/2018	R\$ 5.277,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
20/07/2018	R\$ 391,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
23/07/2018	R\$ 14.359,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
24/07/2018	R\$ 15.369,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
25/07/2018	R\$ 102.224,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
25/07/2018	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
02/07/2018	R\$ 20.122,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
04/07/2018	R\$ 4.004,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
05/07/2018	R\$ 823,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
06/07/2018	R\$ 8.014,11	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
12/07/2018	R\$ 1.218,22	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
17/07/2018	R\$ 5.277,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
20/07/2018	R\$ 391,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
23/07/2018	R\$ 14.359,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
24/07/2018	R\$ 15.369,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
25/07/2018	R\$ 102.224,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
25/07/2018	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 01/07/2018 a 31/07/2018.

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\$ 368,00
União								R\$ 368,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.204,00
União								R\$ 184,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.020,00
1	23/07/2018	Consumo Agua 07/2018 Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.155	24/07/2018	União	R\$ 368,00	Sim	R\$ 368,00

» **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\$ 10.354,14
União								R\$ 10.354,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.335,47
União								R\$ 14.361,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.974,37
1	12/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	3973	25/07/2018	União	R\$ 79,95	Sim	R\$ 79,95
2	13/07/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	143	17/07/2018	União	R\$ 3.762,00	Sim	R\$ 3.762,00
3	19/07/2018	Alimentação Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	5.955	24/07/2018	União	R\$ 256,62	Sim	R\$ 256,62
4	25/07/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	154	26/07/2018	União	R\$ 5.093,00	Sim	R\$ 5.093,00
5	26/07/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	312.575	30/07/2018	União	R\$ 168,22	Sim	R\$ 168,22
6	05/07/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	311.498	12/07/2018	União	R\$ 994,35	Sim	R\$ 994,35

» **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\$ 2.000,00
União								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
1	24/07/2018	Apresentação Musical 07/2018 Alexandre Aparecido Vilela 27892503838	38	24/07/2018	União	R\$ 1.250,00	Sim	R\$ 1.250,00
2	23/07/2018	Apresentação Musical 07/2018 Roberto Pires de Moraes 25820601866	28	24/07/2018	União	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\$ 1.562,80

União								R\$ 1.562,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.307,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.307,84
1	30/06/2018	Contribuição Assistencial 06/2018 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201807	05/07/2018	União	R\$ 823,40	Sim	R\$ 823,40
2	31/07/2018	Contribuição Assistencial 07/2018 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201808	31/07/2018	União	R\$ 739,40	Sim	R\$ 739,40
» 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\$ 15.207,48
União								R\$ 15.207,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.754,11
União								R\$ 278,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.475,54
1	31/07/2018	FGTS 07/2018 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/07/2018	União	R\$ 7.625,77	Sim	R\$ 7.625,77
2	30/06/2018	FGTS 06/2018 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/07/2018	União	R\$ 7.581,71	Sim	R\$ 7.581,71
» 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\$ 87.496,15
União								R\$ 87.496,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 358.623,20
União								R\$ 173.696,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 184.926,43
1	26/07/2018	Salario 07/2018 Funcionários		26/07/2018	União	R\$ 87.496,15	Sim	R\$ 87.496,15
» 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
União								R\$ 14.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 56.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.000,00
1	05/07/2018	Locação Van Adaptada 07/2018 Delluca Transportes Ltda Me	1924	23/07/2018	União	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\$ 4.490,00

União								R\$ 4.490,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.754,00
União								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.754,00
1	31/07/2018	IRRF NFS 2698 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/07/2018	União	R\$ 100,71	Sim	R\$ 100,71
2	25/07/2018	Fretamento Van/Carro Utilitário 07/2018 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2698	25/07/2018	União	R\$ 4.389,29	Sim	R\$ 4.389,29
» 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\$ 590,00
União								R\$ 590,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 975,00
União								R\$ 445,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 530,00
1	17/07/2018	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	620	17/07/2018	União	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
» 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\$ 16.698,00
União								R\$ 3.325,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.373,00
1	23/07/2018	Honorarios Contabeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2034	26/07/2018	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\$ 8.055,86
União								R\$ 8.055,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.260,45
União								R\$ 8.511,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.749,00
1	26/07/2018	INSS 07/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		26/07/2018	União	R\$ 8.055,86	Sim	R\$ 8.055,86
» 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\$ 1.895,31

União								R\$ 1.895,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.074,55
União								R\$ 1.860,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.213,89
1	26/07/2018	IRRF FOLHA 07/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF	26/07/2018	União	R\$ 1.895,31	Sim	R\$ 1.895,31
» 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\$ 6.700,00
União								R\$ 6.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.946,00
União								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.946,00
1	25/07/2018	Fretamento Van Utilitária 07/2018 Pagamento Parcial * Fretamento Van Utilitária R\$ 4.389,29 * Locação de Veículo R\$ 6.700,00 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2698	25/07/2018	União	R\$ 6.700,00	Sim	R\$ 6.700,00
» 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\$ 3.953,10
União								R\$ 3.953,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.288,25
União								R\$ 2.727,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.560,35
1	24/07/2018	Locação de Palanque 07/2018 Luís Claudio da Silva Lopes 39377265860	11	25/07/2018	União	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
2	24/07/2018	Locação de Computadores 07/2018 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9202	26/07/2018	União	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
3	23/07/2018	Locação Impressora 07/2018 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	53925	24/07/2018	União	R\$ 432,10	Sim	R\$ 432,10
4	25/07/2018	Locação Central Telefonica 07/2018 Convergencia Teleinformatica Ltda	510	26/07/2018	União	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
5	20/07/2018	Locação Cartão de Ponto 07/2018 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1010	23/07/2018	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
» 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\$ 647,99
União								R\$ 647,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.486,00
União								R\$ 536,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.950,00

1	31/07/2018	PCC NFSe 12094 LHL Extintores Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/07/2018	União	R\$ 24,13	Sim	R\$ 24,13
2	23/07/2018	Manutenção de Extintores 07/2018 LHL Extintores Eireli APP	12094	25/07/2018	União	R\$ 473,86	Sim	R\$ 473,86
3	25/07/2018	Manutenção de Lavadora de Pressão Patrimônio 1669 Eletromecanica do Vale Ltda	1669	26/07/2018	União	R\$ 150,00	Sim	R\$ 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
União								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.000,00
União								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
1	26/07/2018	Manutenção de Piscina 07/2018 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	27	26/07/2018	União	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00

» MANUTENÇÃO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.000,00
União								R\$ 1.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.950,00
Total Pago no Período								R\$ 146,30
União								R\$ 146,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	06/07/2018	Manutenção Predial Lucimara da Silva Costa Domingues 28048565854	11	12/07/2018	União	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00
2	31/07/2018	PCC NFS 20147 Maria das Gracas Barbosa Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/07/2018	União	R\$ 21,30	Sim	R\$ 21,30

» 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\$ 342,35
União								R\$ 342,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 268,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 268,75
1	17/07/2018	Material de Escritorio Couto Gatti Comercial LTDA - ME	1053	20/07/2018	União	R\$ 342,35	Sim	R\$ 342,35

» 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\$ 194,60
União								R\$ 194,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.239,42

União								R\$ 89,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,32
1	25/07/2018	Material Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	25760	26/07/2018	União	R\$ 194,60	Sim	R\$ 194,60
» 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\$ 4.190,00
União								R\$ 4.190,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.942,00
União								R\$ 4.607,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.335,00
1	25/07/2018	Oficina Lian Gong 07/2018 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	10	31/07/2018	União	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	23/07/2018	Oficina de Teatro 07/2018 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	23	24/07/2018	União	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
3	16/07/2018	Oficina Pintura em Tela 07/2018 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	11	17/07/2018	União	R\$ 925,00	Sim	R\$ 925,00
4	25/07/2018	Oficina Bordado 07/2018 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	7	25/07/2018	União	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
5	23/07/2018	Oficina Musica Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	26	24/07/2018	União	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
6	25/07/2018	Oficina Croche / Trico 07/2018 Neuza Aparecida Guedes 297547708860	5	25/07/2018	União	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
7	26/07/2018	Oficina de Capoterapia 07/2018 Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	10	26/07/2018	União	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
8	23/07/2018	Oficina Canto e Coral 07/2018 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	47	24/07/2018	União	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
9	30/07/2018	Oficina Fisioterapia 07/2018 Flaviana Rezende Mafra	7	24/07/2018	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
» 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\$ 953,23
União								R\$ 953,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.996,06
União								R\$ 954,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.041,22
1	26/07/2018	PIS 07/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/07/2018	União	R\$ 953,23	Sim	R\$ 953,23
» 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\$ 58.406,16
União								R\$ 11.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.462,16
1	31/07/2018	INSS NFS 77 Pantera Zeladoria SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		31/07/2018	União	R\$ 1.313,84	Sim	R\$ 1.313,84
2	31/07/2018	ISS NFS 77 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos		31/07/2018	União	R\$ 238,88	Sim	R\$ 238,88
3	20/07/2018	Segurança Patrimonial 07/2018 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	77	24/07/2018	União	R\$ 10.391,28	Sim	R\$ 10.391,28
» 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\$ 8.359,96
União								R\$ 8.359,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.370,00
União								R\$ 1.550,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.820,00
1	31/07/2018	PCC NFSe 146 Longevus Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/07/2018	União	R\$ 345,50	Sim	R\$ 345,50
2	31/07/2018	IRRF NFSe 146 Longevus Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/07/2018	União	R\$ 111,45	Sim	R\$ 111,45
3	24/07/2018	Serviço Cardiologico 07/2018 AVL Chiga Serviços Medicos Me	154	25/07/2018	União	R\$ 930,00	Sim	R\$ 930,00
4	25/07/2018	Serviço Médico 07/2018 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	146	26/07/2018	União	R\$ 6.973,01	Sim	R\$ 6.973,01
» 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\$ 258,39
União								R\$ 258,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 559,68
União								R\$ 53,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 505,88
1	17/07/2018	Manutenção Elétrica Universo Electron Com Mat Eletricos	140757	23/07/2018	União	R\$ 159,52	Sim	R\$ 159,52
2	05/07/2018	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	311.498	12/07/2018	União	R\$ 98,87	Sim	R\$ 98,87
» 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\$ 20.057,20
União								R\$ 20.057,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 86.747,59
União								R\$ 20.097,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.649,89
1	04/07/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	689594	02/07/2018	União	R\$ 19.277,80	Sim	R\$ 19.277,80
2	04/07/2018	Vale Refeição SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	689593	02/07/2018	União	R\$ 779,40	Sim	R\$ 779,40
» 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\$ 4.436,80
União								R\$ 4.436,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.295,80
União								R\$ 4.963,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.332,60
1	30/07/2018	Vale Transporte 07/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	613515	06/07/2018	União	R\$ 432,40	Sim	R\$ 432,40
2	30/07/2018	Vale Transporte 07/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	612976	04/07/2018	União	R\$ 4.004,40	Sim	R\$ 4.004,40
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 212.728,66
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 212.728,66

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