



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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	15/10/2018 14:14	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 Parcela 07	28/08/2018	28/08/2018	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 Aplic Municipal 082018	31/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 65,76
Redimento Aplic Federal 082018	31/08/2018	31/08/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.082,91
União						R\$ 1.082,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 65,76
TOTAL						R\$ 1.148,67

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

DP DIN LOT Tarifa Bancaria Maio 2018 (Federal) R\$ 49,36	06/08/2018	06/08/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 49,36
DP DIN LOT Tarifa bancaria mês junho 2018 Federal	06/08/2018	06/08/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 228,56
DP DIN LOT Tarifa bancária mes de Julho 2018 Federal	06/08/2018	06/08/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 326,04
DP DIN LOT Remb tarifa Maio 2018	06/08/2018	06/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 209,63
DP DIN LOT Reemb tarifa Junho 2018	06/08/2018	06/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 42,00
DP DIN LOT Reemb tarifa julho 2018	06/08/2018	06/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 42,00
União						R\$ 603,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 293,63
TOTAL						R\$ 897,59

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 1.686,87
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256.409,39
TOTAL	R\$ 258.096,26

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/08/2018	R\$ 11.416,64	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança Municipal'	Sim	União	União
30/08/2018	R\$ 256.264,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/08/2018	R\$ 184.711,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
10/08/2018	R\$ 150,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
02/08/2018	R\$ 0,13	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
09/08/2018	R\$ 3.229,29	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
13/08/2018	R\$ 2.413,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
14/08/2018	R\$ 1,17	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
15/08/2018	R\$ 249,08	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
17/08/2018	R\$ 6.153,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
20/08/2018	R\$ 49,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
21/08/2018	R\$ 2.196,55	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
23/08/2018	R\$ 30,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
27/08/2018	R\$ 41.463,05	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União

28/08/2018	R\$ 100.531,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
29/08/2018	R\$ 2.964,91	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
30/08/2018	R\$ 17.464,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
31/08/2018	R\$ 8.524,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
30/08/2018	R\$ 11.416,64	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Municipal' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
30/08/2018	R\$ 256.264,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (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
02/08/2018	R\$ 184.711,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
10/08/2018	R\$ 150,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
02/08/2018	R\$ 0,13	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
09/08/2018	R\$ 3.229,29	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
13/08/2018	R\$ 2.413,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
14/08/2018	R\$ 1,17	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
15/08/2018	R\$ 249,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
17/08/2018	R\$ 6.153,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
20/08/2018	R\$ 49,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
21/08/2018	R\$ 2.196,55	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
23/08/2018	R\$ 30,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
27/08/2018	R\$ 41.463,05	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
28/08/2018	R\$ 100.531,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
29/08/2018	R\$ 2.964,91	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
30/08/2018	R\$ 17.464,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
31/08/2018	R\$ 8.524,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União

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 01/08/2018 a 31/08/2018.

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\$ 160,00

União								R\$ 160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.572,00
União								R\$ 552,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.020,00
1	30/08/2018	Água 08/2018 Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.207	30/08/2018	União	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
» 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\$ 11.220,01
União								R\$ 11.220,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.689,61
União								R\$ 24.715,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.974,37
1	14/08/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	164	17/08/2018	União	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
2	29/08/2018	Alimentacao Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	5.973	29/08/2018	União	R\$ 325,17	Sim	R\$ 325,17
3	01/08/2018	Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me	35597	01/08/2018	União	R\$ 96,20	Sim	R\$ 96,20
4	22/08/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	313.929	27/08/2018	União	R\$ 227,35	Sim	R\$ 227,35
5	28/08/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	172	28/08/2018	União	R\$ 5.280,00	Sim	R\$ 5.280,00
6	28/08/2018	Alimentação MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA ME	5.371	28/08/2018	União	R\$ 127,40	Sim	R\$ 127,40
7	07/08/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	313.164	13/08/2018	União	R\$ 763,89	Sim	R\$ 763,89
» 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\$ 850,00
União								R\$ 850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.600,00
União								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
1	19/08/2018	Apresentação Musical 08/2018 Carmem Aparecida Sirino da Silva 26534007827	55	21/08/2018	União	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
» CONFECÇÃO DE CRACHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 960,00
União								R\$ 650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 310,00
Total Pago no Período								R\$ 648,00

União								R\$ 648,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	21/08/2018	Confecção de Cracha MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	9.600	27/08/2018	União	R\$ 648,00	Sim	R\$ 648,00
» 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\$ 678,00
União								R\$ 678,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.870,64
União								R\$ 1.562,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.307,84
1	31/08/2018	Contribuição Assistencial 08/2018 (Parcial) Pagamento Parcial - Unidade de Acolhimento Criança R\$ 724,20 - Unidade de Acolhimento Criança R\$ 887,92 - Casa do Idoso Sul R\$ 1.187,02 - CMDCA R\$ 176,00 - Casa do Idoso Leste R\$ 678,00 Total R\$ 3.653,14 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201809	31/08/2018	União	R\$ 678,00	Sim	R\$ 678,00
» CORREIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 300,00
União								R\$ 75,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 225,00
Total Pago no Período								R\$ 17,40
União								R\$ 17,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47,25
1	23/08/2018	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1517097454	23/08/2018	União	R\$ 17,40	Sim	R\$ 17,40
» 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\$ 7.846,14
União								R\$ 7.846,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 39.961,59
União								R\$ 15.486,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.475,54
1	31/08/2018	FGTS 08/2018 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/08/2018	União	R\$ 7.846,14	Sim	R\$ 7.846,14
» 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\$ 88.885,27
União								R\$ 88.885,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 446.119,35
União								R\$ 261.192,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 184.926,43

1	30/08/2018	Salario 08/2018 Funcionários		30/08/2018	União	R\$ 88.885,27	Sim	R\$ 88.885,27
» FRETAMENTO DE ONIBUS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.250,00
União								R\$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,00
Total Pago no Período								R\$ 1.100,00
União								R\$ 1.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 660,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 660,00
1	13/08/2018	Fretamento de Onibus Valetur Transportes e Turismo - Eireli	545	13/08/2018	União	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
» 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\$ 70.000,00
União								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.000,00
1	24/08/2018	Fretamento Van Adaptada 08/2018 Delluca Transportes Ltda Me	1944	27/08/2018	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\$ 11.000,00
União								R\$ 11.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.244,00
União								R\$ 15.490,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.754,00
1	24/08/2018	Fretamento Van / Carro Utilitário 08/2018 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2723	27/08/2018	União	R\$ 10.901,00	Sim	R\$ 10.901,00
2	30/08/2018	IRRF NFS 2723 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2018	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\$ 150,00
União								R\$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.565,00
União								R\$ 1.035,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 530,00

1	04/08/2018	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	645	10/08/2018	União	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
---	------------	--	-----	------------	-------	------------	-----	------------

» 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\$ 20.023,00
União								R\$ 6.650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.373,00
1	21/08/2018	Honorários Contabeis 08/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2100	27/08/2018	União	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00

» 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\$ 2.077,27
União								R\$ 2.077,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.969,86
União								R\$ 3.755,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.213,89
1	27/08/2018	IRRF FOLHA 08/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/08/2018	União	R\$ 2.077,27	Sim	R\$ 2.077,27

» 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
União								R\$ 2.401,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.241,35
União								R\$ 6.681,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.560,35
1	09/08/2018	Locação de Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	536	21/08/2018	União	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
2	20/08/2018	Locação de Ponto Eletronico 08/2018 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1069	27/08/2018	União	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	24/08/2018	Locação de Computador 08/2018 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9286	28/08/2018	União	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\$ 140,00
União								R\$ 140,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.133,99

União								R\$ 1.183,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.950,00
1	13/08/2018	Manutenção de Esfignomanometro ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	1552	13/08/2018	União	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
» 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\$ 7.200,00
União								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
1	24/08/2018	Manutenção Piscina 08/2018 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	29	24/08/2018	União	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\$ 270,85
União								R\$ 270,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 611,10
União								R\$ 342,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 268,75
1	20/08/2018	Material de Escritorio Couto Gatti Comercial LTDA - ME	1148	21/08/2018	União	R\$ 270,85	Sim	R\$ 270,85
» 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\$ 1.486,93
União								R\$ 1.486,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 186,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 186,24
1	15/08/2018	Material de Limpeza Couto Gatti Comercial LTDA - ME	1137	17/08/2018	União	R\$ 443,60	Sim	R\$ 443,60
2	15/08/2018	Material de Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2.531.174	28/08/2018	União	R\$ 346,62	Sim	R\$ 346,62
3	24/08/2018	Material de Piscina HIDROGAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS EIRELI	20.150	28/08/2018	União	R\$ 546,50	Sim	R\$ 546,50
4	07/08/2018	Material Higiene / Limpeza Pagamento Parcial * Higiene / Limpeza R\$ 150,21 * Uso e Consumo R\$ 49,88 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	313.165	13/08/2018	União	R\$ 150,21	Sim	R\$ 150,21
» 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\$ 1.019,58
União								R\$ 1.019,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.069,21
União								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.469,21
1	13/08/2018	Material Pedagógico Laureny Nery Nunes - EPP	22.744	13/08/2018	União	R\$ 191,01	Sim	R\$ 191,01
2	13/08/2018	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	28.256	17/08/2018	União	R\$ 828,57	Sim	R\$ 828,57
» 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\$ 436,12
União								R\$ 436,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.434,02
União								R\$ 283,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,32
1	29/08/2018	Material Manutenção Alumax Materiais de Construção Ltda ME	27524	23/08/2018	União	R\$ 1,12	Sim	R\$ 1,12
2	21/08/2018	Material Eletrica Universo Electron Com Mat Elétricos	142955	21/08/2018	União	R\$ 158,40	Sim	R\$ 158,40
3	28/08/2018	Ferramentas de Manutenção Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3281	28/08/2018	União	R\$ 132,20	Sim	R\$ 132,20
4	28/08/2018	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	68	29/08/2018	União	R\$ 144,40	Sim	R\$ 144,40
» 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\$ 60,00
União								R\$ 60,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 677,71
União								R\$ 197,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 479,79
1	17/08/2018	Material Oficina Catarina Palma Sato Me	51	21/08/2018	União	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
2	01/08/2018	Material Oficina NF-e com pagamento parcial Material Oficina R\$ 5,00 Uso e Consumo R\$ 69,00 PAPELARIA LUMIVALE LTDA	11.888	02/08/2018	União	R\$ 5,00	Sim	R\$ 5,00
» 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\$ 4.695,00
União								R\$ 4.695,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.132,00
União								R\$ 8.797,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.335,00
1	28/08/2018	Oficina Canto e Coral 08/2018 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	30	29/08/2018	União	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
2	29/08/2018	Oficina de Capoterapia 08/2018 Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	22	30/08/2018	União	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
3	29/08/2018	Oficina Lian Gong 08/2018 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	13	30/08/2018	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
4	30/08/2018	Oficina Fisioterapia 08/2018 Flaviana Rezende Mafra	8	29/08/2018	União	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	24/08/2018	Oficina Canto e Coral 08/2018 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	52	27/08/2018	União	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
6	27/08/2018	Oficina de Pintura em Tela 08/2018 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	13	28/08/2018	União	R\$ 1.850,00	Sim	R\$ 1.850,00
7	28/08/2018	Oficina de Teatro 08/2018 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	28	28/08/2018	União	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
» 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\$ 980,81
União								R\$ 980,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.949,29
União								R\$ 1.908,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.041,22
1	27/08/2018	PIS 08/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/08/2018	União	R\$ 980,81	Sim	R\$ 980,81
» 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\$ 360,00
União								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.888,61
União								R\$ 1.163,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 724,88
1	10/08/2018	Termo de Rescisão de Estágio Ana Rafaela Veloso		08/08/2018	União	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
» 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\$ 11.943,99

União								R\$ 11.943,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.350,16
União								R\$ 23.888,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.462,16
1	29/08/2018	INSS NFS 85 Pantera Zeladoria SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/08/2018	União	R\$ 875,89	Sim	R\$ 875,89
2	30/08/2018	ISSQN Pantera NFS 82 Prefeitura de São Jose dos Campos	1830647	30/08/2018	União	R\$ 79,63	Sim	R\$ 79,63
3	30/08/2018	ISSQ Pantera NFS85 Prefeitura de São Jose dos Campos	1830651	30/08/2018	União	R\$ 159,25	Sim	R\$ 159,25
4	21/08/2018	Segurança Patrominal 08/2018 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	85	27/08/2018	União	R\$ 6.927,52	Sim	R\$ 6.927,52
5	29/08/2018	INSS NFS82 Pantera Zeladoria SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/08/2018	União	R\$ 437,95	Sim	R\$ 437,95
6	09/08/2018	Segurança Patrimonial 08/2018 Serviços prestados de 01 a 10/08/2018 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	82	09/08/2018	União	R\$ 3.463,75	Sim	R\$ 3.463,75
» SEGURO DE VIDA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
União								R\$ 73,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 526,59
Total Pago no Período								R\$ 43,38
União								R\$ 43,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 292,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 292,04
1	17/08/2018	Seguro de Vida Luis Gustavo LIBERTY SEGUROS S/A	7699514	17/08/2018	União	R\$ 43,38	Sim	R\$ 43,38
» 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\$ 5.966,51
União								R\$ 5.966,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.729,96
União								R\$ 9.909,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.820,00
1	30/08/2018	IRRF NFSe 151 Longevus Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2018	União	R\$ 68,57	Sim	R\$ 68,57
2	30/08/2018	PCC NFS151 Longevus Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/08/2018	União	R\$ 212,58	Sim	R\$ 212,58
3	28/08/2018	Serviços Médicos 08/2018 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIÁTRICA - ME	151	30/08/2018	União	R\$ 4.290,36	Sim	R\$ 4.290,36
4	21/08/2018	Serviços Cardiológicos 08/2018 AVL Chiga Serviços Medicos Me	163	28/08/2018	União	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
» 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\$ 189,76
União								R\$ 189,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 818,07
União								R\$ 312,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 505,88
1	29/08/2018	Uso e Consumo Abel D Almeida Me	27784	23/08/2018	União	R\$ 11,48	Sim	R\$ 11,48
2	01/08/2018	Uso e Consumo Pagamento parcial Nfe 11888 Material Oficina R\$ 5,00 Uso e Consumo R\$ 69,00 PAPELARIA LUMIVALE LTDA	11.888	02/08/2018	União	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
3	01/08/2018	Uso e Consumo Alcance e Comercio de Embalagens	158	02/08/2018	União	R\$ 59,40	Sim	R\$ 59,40
4	07/08/2018	Uso e Consumo Pagamento Parcial * Higiene / Limpeza R\$ 150,21 * Uso e Consumo R\$ 49,88 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	313.165	13/08/2018	União	R\$ 49,88	Sim	R\$ 49,88
» UTENSILIO DOMESTICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
União								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.700,00
Total Pago no Período								R\$ 677,93
União								R\$ 677,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3,49
1	15/08/2018	Utensilio Domestico COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	43142	15/08/2018	União	R\$ 239,58	Sim	R\$ 239,58
2	14/08/2018	Utensilio Domestico Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	15.196	17/08/2018	União	R\$ 438,35	Sim	R\$ 438,35
» 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\$ 23.361,20
União								R\$ 23.361,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 106.804,79
União								R\$ 40.154,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.649,89
1	29/08/2018	Vale Alimentação 08/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	20712	27/08/2018	União	R\$ 333,50	Sim	R\$ 333,50
2	04/08/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	904215	02/08/2018	União	R\$ 22.131,90	Sim	R\$ 22.131,90
3	04/08/2018	Vale Refeição SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	904210	02/08/2018	União	R\$ 895,80	Sim	R\$ 895,80
» 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\$ 6.377,90
União								R\$ 6.377,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.732,60
União								R\$ 9.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.332,60
1	28/08/2018	Vale Transporte 08/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	625700	27/08/2018	União	R\$ 131,60	Sim	R\$ 131,60
2	14/08/2018	Vale Transporte 08/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	619679	02/08/2018	União	R\$ 6.081,80	Sim	R\$ 6.081,80
3	14/08/2018	Vale Transporte 08/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	619785	02/08/2018	União	R\$ 164,50	Sim	R\$ 164,50
» XEROX / IMPRESSÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050,00
União								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 720,00
Total Pago no Período								R\$ 251,80
União								R\$ 251,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	21/08/2018	Aluguel de Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	54439	21/08/2018	União	R\$ 251,80	Sim	R\$ 251,80
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 203.819,85
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 203.819,85

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