



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	08/11/2018 16:19	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	26/10/2018	26/10/2018	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 102018 rendimento	31/10/2018	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.525,28
Rendimento Aplic Federal 102018	31/10/2018	31/10/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 323,05
União						R\$ 323,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.525,28
TOTAL						R\$ 1.848,33

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

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

CRED JUROS JUROS POUPANCA 10/2018	28/10/2018	28/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 68,85
CRED JUROS CRED JUROS	01/10/2018	01/10/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,41
Rem Basica	01/10/2018	01/10/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
União						R\$ 42,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 68,85
TOTAL						R\$ 111,26

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	09/10/2018	09/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 155,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 155,38
TOTAL						R\$ 155,38

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN AG	09/10/2018	09/10/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 201,67
DP DIN AG	09/10/2018	09/10/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 156,52
DP DIN AG TARIFA AGOSTO 2018	09/10/2018	09/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 78,50
União						R\$ 358,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 78,50
TOTAL						R\$ 436,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 723,65
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 257.878,01
TOTAL	R\$ 258.601,66

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
30/10/2018	R\$ 3.872,03	Débito Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/10/2018	R\$ 180.000,00	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
11/10/2018	R\$ 1.726,49	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
15/10/2018	R\$ 4.756,46	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
16/10/2018	R\$ 99,00	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
19/10/2018	R\$ 3.428,06	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
24/10/2018	R\$ 5.091,10	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

25/10/2018	R\$ 88.530,88	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
31/10/2018	R\$ 67,96	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
31/10/2018	R\$ 179.963,00	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
30/10/2018	R\$ 3.872,03	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
01/10/2018	R\$ 180.000,00	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
11/10/2018	R\$ 1.726,49	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
15/10/2018	R\$ 4.756,46	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
16/10/2018	R\$ 99,00	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
19/10/2018	R\$ 3.428,06	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
24/10/2018	R\$ 5.091,10	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
25/10/2018	R\$ 88.530,88	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
31/10/2018	R\$ 67,96	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
31/10/2018	R\$ 179.963,00	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

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 01/10/2018 a 31/10/2018.

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\$ 360,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 360,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.092,00	
União							R\$ 712,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.380,00	
1	24/10/2018	Consumo Água 10/2018 Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.326	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
» 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\$ 11.765,33	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.765,33	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 59.133,84	
União							R\$ 35.935,25	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 23.198,59	

1	15/10/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	198	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
2	08/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	316.455	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 731,98	Sim	R\$ 731,98
3	27/10/2018	Alimentação Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.012	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,88	Sim	R\$ 122,88
4	29/10/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	206	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.720,00	Sim	R\$ 5.720,00
5	29/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	317.478	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 745,79	Sim	R\$ 745,79
6	17/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	316.923	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 484,68	Sim	R\$ 484,68

» 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\$ 7.200,00
União								R\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.350,00
1	23/10/2018	Apresentação Musical 10/2018 Roberto Pires de Moraes 25820601866	33	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

» ATIVIDADES RECREATIVAS / SOCIAIS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.870,00
União								R\$ 70,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 247,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 247,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9,95
1	29/10/2018	Material Atividades Socio Educativa Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	47	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,12	Sim	R\$ 247,12

» 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\$ 628,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 628,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.233,64

União								R\$ 2.240,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.992,84
1	30/10/2018	Contribuição Assistencial 10/2018 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 628,40	Sim	R\$ 628,40
» 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\$ 7.744,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.744,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.578,99
União								R\$ 23.332,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.246,80
1	30/10/2018	FGTS 10/2018 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.744,07	Sim	R\$ 7.744,07
» 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\$ 88.888,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.888,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 623.191,67
União								R\$ 350.078,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 273.113,48
1	25/10/2018	Salario 10/2018 Funcionários		25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88.488,88	Sim	R\$ 88.488,88
2	29/10/2018	Recesso Estagio 11/2018 Vanessa Cristina de Lima da Silva		26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
» 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
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.000,00
União								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.000,00
1	26/10/2018	Fretamento Van Adaptada 10/2018 Delluca Transportes Ltda Me	1982	29/10/2018	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\$ 11.109,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.109,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 53.244,00
União								R\$ 26.490,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.754,00
1	30/09/2018	IRRF Starcooper NFS 2747 Secretaria da Receita Federal do Brasil		16/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
2	31/10/2018	IRRF Star Cooper NFSe 2770 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,09	Sim	R\$ 99,09
3	25/10/2018	Fretamento Van / Carro Utilitário 10/2018 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2770	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.910,91	Sim	R\$ 10.910,91
» 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
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.715,00
União								R\$ 1.185,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 530,00
1	25/10/2018	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	776	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	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
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.325,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.673,00
União								R\$ 9.975,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.698,00
1	24/10/2018	Honorarios Contabeis 10/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2260	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	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\$ 2.075,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.075,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.122,15
União								R\$ 5.833,24

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.288,91
1	29/10/2018	IRRF 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.075,02	Sim	R\$ 2.075,02
» 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\$ 2.686,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.686,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.043,35
União								R\$ 9.082,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.961,35
1	31/10/2018	Locação Computador 10/2018 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9456	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
2	03/10/2018	Locação Central Telefonica 10/2018 Convergencia Teleinformatica Ltda	587	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
3	24/10/2018	Locação Impressora 10/2018 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	55510	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 485,75	Sim	R\$ 485,75
» 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\$ 1.720,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.720,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.584,99
União								R\$ 1.323,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.261,00
1	19/10/2018	Locação de Ponto Eletrônico 10/2018 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1148	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	30/10/2018	Manutenção Carro Carga DALPRAT IND E COM DE CARRINHOS E RODIZIOS LTDA ME	3465	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
3	18/10/2018	Manutenção Ar Condicionado Patrimonio nº 241178 / 241199 / 241193 / 241179 Mauro de Paula Rodrigues Junior Me	734	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.410,00	Sim	R\$ 1.410,00
» 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\$ 2.300,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.300,00
1	08/10/2018	Manutenção de Jardim 10/2018 Daniel Silvestre Villar 29818950879	735	11/10/2018	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\$ 9.600,00
União								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
1	25/10/2018	Manutenção Piscina 10/2018 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	32	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
» 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\$ 1.451,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.451,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.733,70
União								R\$ 1.486,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 246,77
1	03/10/2018	Material de Higiene e Limpeza SM de Carvalho - ME	16.086	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 741,30	Sim	R\$ 741,30
2	18/10/2018	Material de Higiene e Limpeza SM de Carvalho - ME	16.148	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 710,00	Sim	R\$ 710,00
» MATERIAL ESPORTIVO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 360,00
União								R\$ 90,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 270,00
Total Pago no Período								R\$ 142,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 142,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	15/10/2018	Material Esportivo Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	4.891	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64,50	Sim	R\$ 64,50
2	08/10/2018	Material Esportivo Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	4.878	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
» 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\$ 1.059,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.059,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.667,46
União								R\$ 1.619,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.047,88
1	15/10/2018	Material Pedagógico 10/2018 Laureny Nery Nunes - EPP	22.801	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 779,46	Sim	R\$ 779,46
2	10/10/2018	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	29.377	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,30	Sim	R\$ 280,30
» 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\$ 571,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 571,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.355,14
União								R\$ 719,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.635,32
1	23/10/2018	Material de Manutenção 10/2018 Alumax Materiais de Construção Ltda ME	78	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 571,50	Sim	R\$ 571,50
» 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\$ 385,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 385,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 737,71
União								R\$ 257,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 479,79
1	22/10/2018	Material Oficina GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	29.555	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,09	Sim	R\$ 385,09
» 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\$ 36,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.470,00
União								R\$ 234,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.236,00

1	10/10/2018	Atestado de Saude Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1774	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
» 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\$ 4.675,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.675,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.767,00
União								R\$ 13.492,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.275,00
1	24/10/2018	Oficina Pintura em Tela 10/2018 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	17	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.850,00	Sim	R\$ 1.850,00
2	23/10/2018	Oficina Canto e Coral 10/2018 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	62	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	23/10/2018	Oficina de Bordado / Sianinha 10/2018 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	15	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
4	22/10/2018	Oficina Croche / Bordado Xadrez 10/2018 Neuza Aparecida Guedes 297547708860	6	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
5	22/10/2018	Oficina Teatro 10/2018 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	38	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
6	24/10/2018	Oficina Lian Gong 10/2018 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	17	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
7	17/10/2018	Oficina de Capoterapia Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	28	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 945,00	Sim	R\$ 945,00
8	26/10/2018	Oficina Canto Coral Musico 10/2018 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	35	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	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\$ 968,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 968,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.909,11
União								R\$ 2.888,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.020,23
1	29/10/2018	PIS 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 968,02	Sim	R\$ 968,02

» 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
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.944,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 94.238,15
União								R\$ 35.831,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.406,16
1	22/10/2018	Segurança Patrimonial 10/2018 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	93	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.391,28	Sim	R\$ 10.391,28
2	31/10/2018	ISS Pantera NFSe 93 Prefeitura de São Jose dos Campos	1856197	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,88	Sim	R\$ 238,88
3	31/10/2018	INSS Pantera NFSe 93 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	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\$ 7.290,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.290,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.091,47
União								R\$ 15.876,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.215,00
1	26/10/2018	Geriatra 10/2018 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIÁTRICA - ME	159	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.361,00	Sim	R\$ 5.361,00
2	29/10/2018	Cardiologista 10/2018 AVL Chiga Serviços Medicos Me	191	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
3	31/10/2018	IRRF Longevus NFSe 159 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
4	31/10/2018	PCC NFSe 159 Longevus Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
» 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\$ 89,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 89,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.170,40
União								R\$ 501,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 668,45

1	15/10/2018	Material Uso e Consumo E.A.V. DE SOUZA - ME	13340	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
2	08/10/2018	Material Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	316.456	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,52	Sim	R\$ 59,52
3	29/10/2018	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	317.479	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,38	Sim	R\$ 5,38
4	17/10/2018	Material Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	316.924	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50

» 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\$ 154,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 154,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 681,42
União								R\$ 677,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3,49
1	15/10/2018	Utensilio Domestico Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	15.556	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 154,08	Sim	R\$ 154,08

» 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\$ 22.212,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.212,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 149.801,79
União								R\$ 63.516,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.285,69
1	03/10/2018	Vale Alimentação 10/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	307589	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.355,30	Sim	R\$ 21.355,30
2	03/10/2018	Vale Refeição 10/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	307590	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 857,00	Sim	R\$ 857,00

» 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\$ 5.367,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.367,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.308,70
União								R\$ 15.777,90

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.530,80
1	11/10/2018	Vale Transporte 10/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	636159	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.367,40	Sim	R\$ 5.367,40
» 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\$ 165,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 165,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 594,35
União								R\$ 251,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 342,55
1	22/10/2018	Impressão Certificado Copiadora Copcenter LTDA - EPP	3.275	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 165,60	Sim	R\$ 165,60
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 204.311,52
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 204.311,52

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