



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	09/01/2019 07:29	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	06/12/2018	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.040,00
CRED TED	06/12/2018	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,00
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 Federal 122018 rendimento 122018	31/12/2018	31/12/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 294,09
Rendimento Aplic Municipal 122018	31/12/2018	31/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.784,07
União						R\$ 294,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.784,07
TOTAL						R\$ 2.078,16

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

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

CRED JUROS juros poupanca 122018	01/12/2018	01/12/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 42,73
CRED JUROS	01/12/2018	01/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 14,38
CRED JUROS	28/12/2018	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 83,75
União						R\$ 42,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 98,13
TOTAL						R\$ 140,86

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno Ted Catarina Palma Me	18/12/2018	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 207,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 207,00
TOTAL						R\$ 207,00

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT	07/12/2018	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 188,78
DP DIN LOT reembolso tarifas 11/2018	07/12/2018	07/12/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 92,50
União						R\$ 92,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 188,78
TOTAL						R\$ 281,28

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 429,32
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258.327,98
TOTAL	R\$ 258.757,30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/12/2018	R\$ 37.067,45	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
28/12/2018	R\$ 6.872,47	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
26/12/2018	R\$ 63.000,00	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
03/12/2018	R\$ 768,90	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
04/12/2018	R\$ 21.389,16	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
05/12/2018	R\$ 140,53	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
26/12/2018	R\$ 37.067,45	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

28/12/2018	R\$ 6.872,47	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
26/12/2018	R\$ 63.000,00	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
03/12/2018	R\$ 768,90	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
04/12/2018	R\$ 21.389,16	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
05/12/2018	R\$ 140,53	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 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 13 SALARIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 112.303,20
União							R\$ 28.075,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 84.227,40
Total Pago no Período							R\$ 35.687,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 35.687,45
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.852,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.852,12
1	12/12/2018	13 Salario Parc II (Parcial) Funcionários		11/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 33.627,11	Sim	R\$ 33.627,11
2	17/12/2018	IRRF 13/2018 (Parcial) Pagamento Parcial * Indenização período 02/01/2018 a 15/02/2018 R\$ 493,75 * 13/2018 período 16/02/2018 a 31/12/2018 R\$ 1.757,58 Secretaria da Receita Federal do Brasil		17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.263,83	Sim	R\$ 1.263,83
3	17/12/2018	PIS 13/2018 (Parcial) Pagamento Parcial * Indenização período 02/01/2018 a 15/02/2018 R\$ 57,54 * 13 salário período 16/02/2018 a 31/12/2018 R\$ 787,51 Secretaria da Receita Federal do Brasil		17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 796,51	Sim	R\$ 796,51
» AGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.200,00
União							R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.480,00
Total Pago no Período							R\$ 320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.772,00
União							R\$ 712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.060,00

1	13/12/2018	Agua 12/2018 Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.427	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
---	------------	---	--------	------------	--	------------	-----	------------

» ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 136.592,04
União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.592,04
Total Pago no Período								R\$ 9.001,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.001,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 88.002,42
União								R\$ 35.935,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.067,17

1	18/12/2018	Alimentação Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.044	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,88	Sim	R\$ 160,88
2	13/12/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	233	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
3	15/12/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	237	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.025,00	Sim	R\$ 3.025,00
4	27/11/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	319.024	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,11	Sim	R\$ 140,11
5	13/12/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	320.074	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 435,74	Sim	R\$ 435,74
6	07/12/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	319.709	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.279,75	Sim	R\$ 1.279,75

» 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\$ 8.800,00
União								R\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.950,00
1	19/12/2018	Apresentação Musical 12/2018 Alexandre Aparecido Vilela 27892503838	43	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
» CONFECÇÃO DE CARIMBO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180,00
União								R\$ 45,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135,00
Total Pago no Período								R\$ 45,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50,00
1	21/12/2018	Confecção de Carimbo Gerson Alves dos Santos	354	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
» 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\$ 464,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 464,74
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.389,24
União								R\$ 2.240,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.148,44
1	26/12/2018	Contribuição Assistencial 12/2018 (Parcial) Pagamento Parcial * Casa do Idoso Leste R\$ 464,74 * Casa do Idoso Sul R\$ 1.341,26 * CMDCA R\$ 128,00 * Abrigos Adolescentes R\$ 878,65 * Abrigo Crianças R\$ 858,20 * TOTAL R\$ 3.670,85 Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	4688201901	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 464,74	Sim	R\$ 464,74
» 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\$ 9.669,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.669,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.066,86
União								R\$ 23.332,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.734,67

1	26/12/2018	FGTS 12/2018 (Parcial) Pagamento Parcial * Casa do Idoso Leste R\$ 9.669,96 * Casa do Idoso Sul R\$ 8.168,87 * CMDCA R\$ 874,69 * Abrigos Adolescentes R\$ 4.970,19 * Abrigo Crianças R\$ 6.572,76 * Abrigo Pinda R\$ 1.827,02 * TOTAL R\$ 32.083,49 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.669,96	Sim	R\$ 9.669,96
---	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

» 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\$ 106.196,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.196,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 800.583,98
União								R\$ 350.078,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 450.505,79
1	27/12/2018	Salario 12/2018 Funcionários		24/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 106.196,34	Sim	R\$ 106.196,34

» 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\$ 126.000,00
União								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.000,00
1	18/12/2018	Locação Van Adaptada 12/2018 Delluca Transportes Ltda Me	2018	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00

» 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\$ 33.323,00
União								R\$ 9.975,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.348,00

1	10/12/2018	Honorarios Contabeis 12/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2369	21/12/2018	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\$ 3.851,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.851,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.272,19
União								R\$ 5.833,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.438,95
1	26/12/2018	IRRF 12/2018 (Parcial) Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.851,20	Sim	R\$ 3.851,20
» 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\$ 11.510,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.510,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.953,41
União								R\$ 20.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.253,41
1	21/12/2018	IRRF Starcooper NFS 2829 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,59	Sim	R\$ 103,59
2	17/12/2018	Locação Van / Doblo 12/2018 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2829	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.406,41	Sim	R\$ 11.406,41
» 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\$ 2.487,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.487,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.569,50
União								R\$ 9.082,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.487,50

1	17/12/2018	Locação de Computador 12/2018 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9620	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	17/12/2018	Locação Central Telefonica 12/2018 Convergencia Teleinformatica Ltda	642	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
3	21/12/2018	Locação de Computador 12/2018 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9624	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	21/12/2018	Locação de Impressora 12/2018 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	56607	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 286,40	Sim	R\$ 286,40

» 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\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.462,99
União								R\$ 1.323,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.139,00
1	11/12/2018	Locação Ponto Eletrônico 12/2018 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1198	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

» 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\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.450,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.450,00
1	17/12/2018	Manutenção de Jardim 12/2018 Daniel Silvestre Villar 29818950879	806	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

» 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\$ 12.000,00
União								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
1	11/12/2018	Manutenção Piscina 12/2018 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	36	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	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\$ 6.532,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.532,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 583,00
União								R\$ 583,00
1	27/12/2018	Instalação Corrimão Piscina Vale Sol Piscinas Ltda EPP	91	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.532,97	Sim	R\$ 6.532,97
» 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\$ 822,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 822,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.213,00
União								R\$ 1.486,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.726,07
1	18/12/2018	Material de Higiene e Limpeza SM de Carvalho - ME	16.590	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 707,50	Sim	R\$ 707,50
2	07/12/2018	Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	319.711	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,20	Sim	R\$ 49,20
3	07/12/2018	Material Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	319.710	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,70	Sim	R\$ 65,70

» 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\$ 119,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 119,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 142,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 142,50
1	06/12/2018	Material Esportivo Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	4.976	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,94	Sim	R\$ 119,94
» 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\$ 330,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 330,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.916,34
União								R\$ 719,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.196,52
1	27/12/2018	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	22.082	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 330,00	Sim	R\$ 330,00
» 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\$ 491,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 491,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.407,54
União								R\$ 257,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.149,62
1	18/12/2018	Material para Oficina Catarina Palma Sato Me	58	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 207,00	Sim	R\$ 207,00
2	03/12/2018	Material para Oficina GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	30.247	11/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 284,00	Sim	R\$ 284,00
» 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\$ 18,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.506,00
União								R\$ 234,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.272,00
1	13/12/2018	Exame Ocupacional 12/2018 Y N Raposo Eireli Me	1927	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
» 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\$ 1.610,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.610,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.144,50
União								R\$ 13.492,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.652,50
1	10/12/2018	Oficina Canto e Coral 12/2018 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	72	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
2	10/12/2018	Oficina Teatro 12/2018 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	48	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
3	10/12/2018	Oficina Canto e Coral 12/2018 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	39	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
4	05/12/2018	Oficina Capoterapia 12/2018 Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	36	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
5	06/12/2018	Oficina Bordado / Sianinha 12/2018 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	18	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
6	21/12/2018	Oficina Fisioterapia 12/2018 Flaviana Rezende Mafra	21	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
» 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\$ 1.216,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.216,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.845,11
União								R\$ 2.888,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.956,23
1	26/12/2018	PIS 12/2018 (Parcial) Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.216,32	Sim	R\$ 1.216,32
» 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\$ 2.905,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.905,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.877,02
União								R\$ 1.523,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.353,29
1	20/12/2018	Rescisão de Contrato de Trabalho (Parcial) Nadir de Oliveira Ribeiro Cunha		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.274,15	Sim	R\$ 2.274,15
2	19/12/2018	FGTS Rescisão Nadir 12/2018 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 631,11	Sim	R\$ 631,11
» 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\$ 118.126,15
União								R\$ 35.831,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.294,16
1	21/12/2018	ISS NFSe 99 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	1880738	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,88	Sim	R\$ 238,88

2	07/12/2018	Segurança Patrimonial 12/2018 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	99	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.391,28	Sim	R\$ 10.391,28
3	21/12/2018	INSS Pantera NFS 99 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		21/12/2018	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\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.901,47
União								R\$ 15.876,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.025,00

1	17/12/2018	Geriatra 12/2018 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	167	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.815,50	Sim	R\$ 2.815,50
2	21/12/2018	IRRF Longevus NFS167 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
3	21/12/2018	PCC NFS 167 Longevus Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139,50	Sim	R\$ 139,50

» UNIFORME CENTRO DIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.400,00
Total Pago no Período								R\$ 3.086,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.086,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.836,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.836,00

1	06/12/2018	Uniforme Centro Dia Maria Helena Araujo Costa 13846007870	1	11/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.086,00	Sim	R\$ 3.086,00
---	------------	--	---	------------	---	--------------	-----	--------------

» 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\$ 60,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.315,60
União								R\$ 501,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 813,65
1	07/12/2018	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	319.712	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,42	Sim	R\$ 60,42

» 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\$ 793,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 793,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 835,50
União								R\$ 677,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157,57
1	06/12/2018	Utensilio Domestico Lojas King Ltda	049468	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 602,42	Sim	R\$ 602,42
2	06/12/2018	Utensilio Domestico Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	15.856	10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,40	Sim	R\$ 191,40

» 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\$ 18.778,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.778,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 191.529,79
União								R\$ 63.516,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 128.013,69
1	05/12/2018	Vale Refeição 12/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	733576	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 701,80	Sim	R\$ 701,80

2	06/12/2018	Vale Alimentação 12/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	748605	04/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.076,70	Sim	R\$ 18.076,70
» 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\$ 3.308,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.308,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 46.028,30
União								R\$ 15.777,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.250,40
1	11/12/2018	Vale Transporte 12/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	653335	04/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.308,80	Sim	R\$ 3.308,80
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 254.326,00
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 254.326,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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