



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 48/2018

Data da Assinatura: 16/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.145.200,00

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	23/08/2018 00:00	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Parcela 04	04/05/2018	04/05/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
União						R\$ 256.050,00
TOTAL						R\$ 256.050,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplic Municipal 052018	31/05/2018	31/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 371,09
Rendimento Aplic Federal 052018	31/05/2018	31/05/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 535,55
União						R\$ 535,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 371,09
TOTAL						R\$ 906,64

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT Reembolso de Tarifa referente o mês de março de 2018	31/05/2018	10/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 79,95

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,95
TOTAL	R\$ 79,95

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa Bancaria	30/05/2018	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 168,68
DP DIN LOT	30/05/2018	30/05/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 182,73
União						R\$ 182,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 168,68
TOTAL						R\$ 351,41

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 256.768,28
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 619,72
TOTAL	R\$ 257.388,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2018	R\$ 89,04	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2018	R\$ 25.090,60	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2018	R\$ 1.315,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/05/2018	R\$ 10.160,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/05/2018	R\$ 1.938,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/05/2018	R\$ 1.668,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/05/2018	R\$ 1.441,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/05/2018	R\$ 5.309,87	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/05/2018	R\$ 1.262,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/05/2018	R\$ 18.113,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/05/2018	R\$ 18.514,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2018	R\$ 26.269,63	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/05/2018	R\$ 1.843,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/05/2018	R\$ 10.426,69	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2018	R\$ 86.670,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
30/05/2018	R\$ 4.217,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
16/05/2018	R\$ 255.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União

02/05/2018	R\$ 89,04	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2018	R\$ 25.090,60	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2018	R\$ 1.315,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/05/2018	R\$ 10.160,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/05/2018	R\$ 1.938,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/05/2018	R\$ 1.668,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/05/2018	R\$ 1.441,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/05/2018	R\$ 5.309,87	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/05/2018	R\$ 1.262,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/05/2018	R\$ 18.113,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/05/2018	R\$ 18.514,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2018	R\$ 26.269,63	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/05/2018	R\$ 1.843,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/05/2018	R\$ 10.426,69	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Municipal' debitado da conta 'Investimento Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/05/2018	R\$ 86.670,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
30/05/2018	R\$ 4.217,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
16/05/2018	R\$ 255.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 01/05/2018 a 31/05/2018.

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\$ 380,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 380,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 640,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 640,00	
1	23/05/2018	Consumo Agua Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.065	24/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
» ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 136.592,04	

União								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100.592,04
Total Pago no Período								R\$ 10.730,50
União								R\$ 4.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.330,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.643,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.643,87
1	08/05/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	308.239	15/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.007,65	Sim	R\$ 1.007,65
2	15/05/2018	Alimentação Via Saude Com de Prod Nut e Cor Eirele EPP	9.911	25/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,50	Sim	R\$ 337,50
3	17/05/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	102	21/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
4	22/05/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	309.035	24/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,25	Sim	R\$ 480,25
5	28/05/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	111	30/05/2018	União	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
6	30/05/2018	Alimentação Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	5.916	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,10	Sim	R\$ 105,10

» 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\$ 1.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.050,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.550,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.550,00
1	22/05/2018	Apresentação Musical 05/2018 Carmem Aparecida Sirino da Silva 26534007827	47	22/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00

» 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\$ 2.071,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.071,77
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.236,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.236,07

1	31/05/2018	Contribuição Assistencial 05/2018 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao		30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 844,14	Sim	R\$ 844,14
2	30/04/2018	Contribuição Assistencial (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201805	07/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.227,63	Sim	R\$ 1.227,63

» CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.000,00
União								R\$ 999,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.000,01
Total Pago no Período								R\$ 1.328,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.328,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.328,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.328,15
1	30/04/2018	Contribuição Patronal 2/2 (Parcial) Contribuição Patronal (Parcial) Sind das Instituições benef Filant e Relíg Estado São Paulo	09/00000000836- 5	07/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.328,15	Sim	R\$ 1.328,15

» 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\$ 47,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	09/05/2018	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4261	09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,40	Sim	R\$ 17,40
2	03/05/2018	Correios ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	81138865	03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,85	Sim	R\$ 29,85

» FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.811,12
União								R\$ 26.952,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.858,34
Total Pago no Período								R\$ 15.422,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.422,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.052,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.052,85
1	30/05/2018	FGTS 05/2018 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.625,77	Sim	R\$ 7.625,77

2	04/05/2018	FGTS Rescisão Rafael Quirino CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		04/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,94	Sim	R\$ 191,94
3	30/04/2018	FGTS 04/2018 (Parcial) FGTS FOLHA 04/2018 (PARCIAL) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.604,98	Sim	R\$ 7.604,98

» FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.100.348,00
União								R\$ 350.082,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750.265,99
Total Pago no Período								R\$ 87.488,43
União								R\$ 87.488,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 184.926,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 184.926,43
1	28/05/2018	Salario 05/2018 Funcionários		28/05/2018	União	R\$ 87.488,43	Sim	R\$ 87.488,43

» 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\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.000,00
1	23/05/2018	Locação Van Adaptada Delluca Transportes Ltda Me	1883	24/05/2018	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\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.754,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.754,00
1	25/05/2018	Locação Van / Carro Utilitário Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2642	25/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.901,00	Sim	R\$ 10.901,00
2	29/05/2018	IRRF NFS 2642 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	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\$ 530,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 530,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	09/05/2018	Gas de Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	491	09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 530,00	Sim	R\$ 530,00

» 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\$ 10.048,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.048,00
1	18/05/2018	Honorarios Contabeis Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1904	28/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00

» INSS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 167.347,64
União								R\$ 37.381,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 129.965,72
Total Pago no Período								R\$ 9.165,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.165,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75.583,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.583,38
1	28/05/2018	INSS 05/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.851,78	Sim	R\$ 7.851,78
2	30/04/2018	INSS NFS 69 Pantera Zeladoria SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.313,84	Sim	R\$ 1.313,84

» IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.881,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.881,09
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.332,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.332,80

1	28/05/2018	IRRF 05/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.881,09	Sim	R\$ 1.881,09
---	------------	---	--	------------	---	--------------	-----	--------------

» 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\$ 2.959,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.959,35
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.601,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.601,00

1	21/05/2018	Locação Central Telefonica Convergencia Teleinformatica Ltda	456	25/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
2	21/05/2018	Locação Ponto Eletronico 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	967	21/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	24/05/2018	Locação de Computadores A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9044	24/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
4	29/05/2018	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	52882	29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 558,35	Sim	R\$ 558,35

» 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\$ 350,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.600,00

1	22/05/2018	Manutenção de Equipamento Patrimônio "Relacionado" Marcio Eduardo Borges Leonor 34563877840	29	24/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
---	------------	---	----	------------	---	------------	-----	------------

» 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\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00

1	25/05/2018	Manutenção de Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	17	25/05/2018	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\$ 81,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 104,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 104,55
1	08/05/2018	Higiene e Limpeza Pagamento Parcial Nf-e 308.238 R\$ 170,09 = R\$ 81,69 Higiene / Limpeza - Uso e Consumo R\$ 88,40 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	308.238	15/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,69	Sim	R\$ 81,69
» 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\$ 496,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 496,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 972,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 972,99
1	09/05/2018	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	26.776	21/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 246,55	Sim	R\$ 246,55
2	07/05/2018	Material Pedagógico APB Fernandes Armarinhos Me	6788	08/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,67	Sim	R\$ 249,67
» 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\$ 808,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 808,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 342,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 342,00
1	09/05/2018	Material Elétrico Universo Electron Com Mat Elétricos	136730	09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 275,13	Sim	R\$ 275,13
2	15/05/2018	Material Elétrico Universo Electron Com Mat Elétricos	137073	21/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 462,32	Sim	R\$ 462,32

3	29/05/2018	Material de Manutenção Alumax Materiais de Construção Ltda ME	22579	29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,75	Sim	R\$ 2,75
4	29/05/2018	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	47	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,12	Sim	R\$ 68,12

» 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\$ 298,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 181,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 181,39

1	10/05/2018	Material Oficinas Laureny Nery Nunes - EPP	22.658	10/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,50	Sim	R\$ 57,50
2	29/05/2018	Material Oficinas GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	27.082	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,90	Sim	R\$ 240,90

» 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\$ 198,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 198,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.002,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.002,00

1	08/05/2018	Atestado Saude Ocupacional W Raposo Filho Eireli	5885	08/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 162,00	Sim	R\$ 162,00
2	30/05/2018	Atestado Saude Ocupacional W Raposo Filho Eireli	5912	30/05/2018	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\$ 7.930,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.930,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.405,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.405,00

1	16/05/2018	Oficina Croche / Trico Neuza Aparecida Guedes 297547708860	2	22/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
---	------------	---	---	------------	---	------------	-----	------------

2	24/05/2018	Oficina Lian Gong Ana Flavia Borges Marques 27154974826	7	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
3	31/05/2018	Oficina Teatro Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	15	24/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
4	28/05/2018	Oficina de Customização Ana Marcia Pimentel Ferreira de Souza	1	29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
5	24/05/2018	Oficina Canto e Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	31	24/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
6	24/05/2018	Oficina Dança Ventre Cigana Clelia Maria do Prado Ferreira 08127311820	7	25/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
7	24/05/2018	Oficina Sianinha Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	1	25/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 735,00	Sim	R\$ 735,00
8	28/05/2018	Oficina Pintura em Tela 05/2018 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	6	28/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.850,00	Sim	R\$ 1.850,00
9	29/05/2018	Oficina Bordado Xadrez Neuza Aparecida Guedes 297547708860	3	29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
10	31/05/2018	Oficina Capoterapia (Parcial) Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	6	28/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
11	31/05/2018	Oficina Fisioterapia (Parcial) Flaviana Rezende Mafra	2	25/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.750,00	Sim	R\$ 1.750,00
12	25/05/2018	Oficina Teclado Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	17	25/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
13	24/04/2018	Oficina de Teatro 04/2018 Ted devolvido conta APAR 27/04/2018 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	9	08/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00

» 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\$ 958,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 958,98
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 2.082,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 2.082,24
1	28/05/2018	PIS 05/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 958,98	Sim	R\$ 958,98	
» 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\$ 724,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 724,88
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 0,00
1	04/05/2018	Rescisão de Contrato de Trabalho 05/2018 (Parcial) Rafael Quirino dos Santos		04/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 724,88	Sim	R\$ 724,88	
» 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\$ 34.518,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 34.518,16
1	24/05/2018	Segurança Patrimonial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	69	28/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.391,28	Sim	R\$ 10.391,28	
2	29/05/2018	ISS NFS 69 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	ISSQN	29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,88	Sim	R\$ 238,88	
3	30/04/2018	INSS Pantera NFS 66 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		08/05/2018	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\$ 2.325,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 2.325,00
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 4.495,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 4.495,00

1	25/05/2018	Serviço Cardiologico AVL Chiga Serviços Medicos Me	131	25/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.325,00	Sim	R\$ 2.325,00
---	------------	---	-----	------------	---	--------------	-----	--------------

» UNIFORME FUNCIONÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 285,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 285,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.799,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.799,40
1	11/05/2018	Uniforme Funcionário Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	60.970	15/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,20	Sim	R\$ 285,20

» 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\$ 88,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 417,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 417,48
1	08/05/2018	Uso e Consumo Pagamento Parcial NF-e 308.238 R\$ 170,09 = Higiene e Limpeza R\$ 81,69 / Uso e Consumo R\$ 88,40 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	308.238	15/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88,40	Sim	R\$ 88,40

» 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\$ 21.070,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.070,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.579,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.579,02
1	10/05/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	325756	09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 861,87	Sim	R\$ 861,87
2	05/05/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	300231	03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.209,00	Sim	R\$ 20.209,00

» 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\$ 4.831,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.831,60

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.501,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.501,00
1	11/05/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	597683	03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.831,60	Sim	R\$ 4.831,60
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 214.971,41
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 214.971,41

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