



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 68/18

Data da Assinatura: 13/06/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.145.200,00

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

CNPJ: 01.680.455/0001-68

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

Objeto: Edital de Chamamento no 10/2017. -Centro de Convivência; -Centro Dia; -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	17/10/2018 15:31	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto Mês 09/2018	30/09/2018	30/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.158,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.158,19
TOTAL						R\$ 1.158,19

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.158,19
TOTAL	R\$ 1.158,19

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/09/2018	R\$ 21.118,81	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
04/09/2018	R\$ 2.253,02	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
06/09/2018	R\$ 1.590,05	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
12/09/2018	R\$ 303,72	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

14/09/2018	R\$ 6.013,69	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
17/09/2018	R\$ 4.434,50	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
20/09/2018	R\$ 2.941,05	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
24/09/2018	R\$ 3,62	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
25/09/2018	R\$ 31.369,25	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
26/09/2018	R\$ 70.750,63	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
27/09/2018	R\$ 37.519,45	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
28/09/2018	R\$ 10.286,43	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
03/09/2018	R\$ 21.118,81	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
04/09/2018	R\$ 2.253,02	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
06/09/2018	R\$ 1.590,05	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
12/09/2018	R\$ 303,72	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
14/09/2018	R\$ 6.013,69	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
17/09/2018	R\$ 4.434,50	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
20/09/2018	R\$ 2.941,05	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
24/09/2018	R\$ 3,62	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
25/09/2018	R\$ 31.369,25	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
26/09/2018	R\$ 70.750,63	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
27/09/2018	R\$ 37.519,45	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
28/09/2018	R\$ 10.286,43	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 Sul) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2018 a 30/09/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 161.141,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 161.141,04
Total Pago no Período							R\$ 9.343,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.343,56
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 28.829,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 28.829,66

1	12/09/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	37206	14/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 983,56	Sim	R\$ 983,56
2	14/09/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	184	17/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00
3	26/09/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	191	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00

» APRESENTAÇÃO MUSICAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.850,00
1	28/09/2018	Apresentação Musical Alexandre Aparecido Vilela 27892503838	40	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

» CONFECÇÃO CRACHÁ

Total Previsto em Planejamento								R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 360,00
Total Pago no Período								R\$ 300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	18/09/2018	Crachá Funionários MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME	9732	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ SINDICAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.424,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.424,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.914,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.914,68
1	28/09/2018	Taxa Assistencial 09/2018 Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de SJCampos e Região	04688201810	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.424,89	Sim	R\$ 1.424,89

» DIAGRAMAÇÃO INFORMATIVO IDOSO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
Total Pago no Período								R\$ 700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	06/09/2018	Diagramação Informática Marcus Andre Guarani	19	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00

» FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.393,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.393,12
Total Pago no Período								R\$ 6.851,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.851,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.967,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.967,42
1	20/09/2018	FGTS Rescisão Fabiano Rodrigues de Freitas CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 205,99	Sim	R\$ 205,99
2	28/09/2018	FGTS 09/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.645,44	Sim	R\$ 6.645,44
» FOLHA PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.074.271,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.074.271,08
Total Pago no Período								R\$ 76.649,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.649,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 170.638,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170.638,05
1	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Ana Paula dos Santos		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.123,71	Sim	R\$ 1.123,71
2	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Caique Ricardo de Faria		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Camila Aparecida de Oliveira Schettini		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.032,00	Sim	R\$ 1.032,00
4	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Celia Regina Correa		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 966,00	Sim	R\$ 966,00
5	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Donizeti Ribeiro da Silva		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
6	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Edna de Jesus		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,00	Sim	R\$ 1.092,00
7	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Everton Alves do Nascimento		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
8	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Fabiana Lopes Franco		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.064,91	Sim	R\$ 1.064,91
9	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Gabriel Rodolfo Costa Simeão		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.061,13	Sim	R\$ 1.061,13

10	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Helen Santos Cruz		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.694,88	Sim	R\$ 2.694,88
11	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Ilda Cristina Silva Suguiyama		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
12	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Josete Maria de Castro Araujo		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,00	Sim	R\$ 1.092,00
13	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Kelva Geany do Nascimento Silva		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.331,35	Sim	R\$ 2.331,35
14	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Lucineide Maria dos Santos		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 997,71	Sim	R\$ 997,71
15	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Marcela Barreiro Vaz		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.472,00	Sim	R\$ 1.472,00
16	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Marta de Fatima Costa Simeão		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 966,00	Sim	R\$ 966,00
17	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Norberto Ricardo Gonçalves		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.443,70	Sim	R\$ 2.443,70
18	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Priscila Stephanie Dias dos Santos		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.379,29	Sim	R\$ 1.379,29
19	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Reginaldo Gonçalves Machado		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.096,62	Sim	R\$ 1.096,62
20	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Rodrigo da Costa Lopes		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,20	Sim	R\$ 1.033,20
21	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Tatiane Andrade Moreria		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.836,67	Sim	R\$ 2.836,67
22	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Vinicius Graciano		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.513,00	Sim	R\$ 1.513,00
23	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Vinicius Maciel		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.366,00	Sim	R\$ 2.366,00
24	27/09/2018	Folha Pagamento Funcionários Mês Setembro/ 2018 Pagamento Funcionários		26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42.271,88	Sim	R\$ 42.271,88
25	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Adriana Oliveira de Moraes Lima		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,84	Sim	R\$ 1.092,84

26	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Nilson Freitas de Souza		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 844,00	Sim	R\$ 844,00
27	27/09/2018	Pagamento Funcionário Mês Setembro/2018 Monique Ferreira Miliorini		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,14	Sim	R\$ 998,14

» FRETAMENTO VAN ADAPTADA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.200,00
1	24/09/2018	Serviços Prestados Transporte Adaptado Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	5	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00

» FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 12.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.500,00
1	30/09/2018	IRRF- NFS-e 2748 Star Cooper - Mês Julho/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
2	24/09/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia JOAO DARC DE FIGUEREDO - ME	58	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
3	25/09/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2748	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50

» HONORÁRIO CONTÁBIL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.900,00
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\$ 8.657,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.657,95
1	20/09/2018	Honorários Contábil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2185	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00

» IRRF

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 642,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 642,81

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.301,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.301,06
1	30/09/2018	IRRF 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 642,81	Sim	R\$ 642,81
» LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.717,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.717,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.150,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.150,89
1	13/09/2018	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	562	14/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	20/09/2018	Locação Cartão Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1105	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	21/09/2018	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	054972	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 487,65	Sim	R\$ 487,65
4	24/09/2018	Locação Equipamentos A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9369	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
» LOCAÇÃO VEÍCULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.400,00
1	26/09/2018	Serviço Transporte Carro Utilitário Allan Pucci Rodrigues 22828501817	39	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
» MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 168,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 168,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 919,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 919,00
1	24/09/2018	Manutenção Equipamento Hidrogas Serviços em Equipamentos para Piscina EIRELI - ME	3168	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 168,00	Sim	R\$ 168,00
» MANUTENÇÃO PISCINA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.600,00

Total Pago no Período								R\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.374,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.374,00
1	26/09/2018	Manutenção Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	31	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
» MANUTENÇÃO PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 2.060,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.060,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.989,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.989,55
1	06/09/2018	Manutenção Predial DivGesso LTDA	117	14/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.960,00	Sim	R\$ 1.960,00
2	28/09/2018	ISS NFS-e 117 DivGesso Ltda Mês Setembro/2018 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1843534	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
3	31/07/2018	NFS-e 646 Pestclean Controle de Pragas LTDA ME Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,45	Sim	R\$ 60,45
» MATERIAL ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
Total Pago no Período								R\$ 500,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 500,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 702,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 702,40
1	13/09/2018	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	28884	14/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,70	Sim	R\$ 500,70
» MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.447,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.447,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.442,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.442,40
1	06/09/2018	Material Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2563141	14/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.447,33	Sim	R\$ 1.447,33
» MATERIAL LÚDICO/ PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 303,72

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 303,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.052,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.052,34
1	11/09/2018	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	8873	12/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 303,72	Sim	R\$ 303,72
» MATERIAL MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 612,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 612,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.513,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.513,50
1	21/09/2018	Material Manutenção Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3397	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 612,90	Sim	R\$ 612,90
» MEDICINA TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.800,00
Total Pago no Período								R\$ 858,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 858,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 252,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 252,00
1	04/09/2018	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1687	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00
2	04/09/2018	Renovação PPRA e PCMSO Y N Raposo Eireli Me	1688	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
» MÉDICO GERIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.400,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.600,00
1	30/09/2018	CSRF- NFS-e 154 Longevidade- Clínica Medicina e Geriatria - Mês Setembro/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
2	30/09/2018	IRRF- NFS-e 154 Longevidade- Clínica Medicina e Geriatria - Mês Setembro/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
3	25/09/2018	Atendimento Médico Geriátrico Longevidade - Clínica Médica e Geriatria - ME	154	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
» OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.800,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.680,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.162,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.162,50
1	18/09/2018	Oficina Bordado Vovó/ Fita e Sianinha Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	11	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
2	28/09/2018	Fisioterapeuta Flaviana Rezende Mafra	18	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
3	19/09/2018	Oficina Teatro Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	35	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
4	24/09/2018	Oficina Pintura em Tela Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	16	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.375,00	Sim	R\$ 1.375,00
5	24/09/2018	Oficina Dança Ventre e Cigana Clelia Maria do Prado Ferreira 08127311820	18	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,00	Sim	R\$ 385,00
6	24/09/2018	Oficina Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	58	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
7	24/09/2018	Oficina Músico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	31	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
8	24/09/2018	Oficina Violão, viola e Seresteiro Vania Cristina Nascimento 36017435825	28	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
» PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.549,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.549,14
Total Pago no Período								R\$ 849,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 849,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.938,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.938,27
1	30/09/2018	PIS 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 849,94	Sim	R\$ 849,94
» RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 46.196,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.196,56
Total Pago no Período								R\$ 2.516,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.516,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.955,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.955,54

1	03/09/2018	Rescisão Contrato Neusa Aparecida de Lima		03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 786,39	Sim	R\$ 786,39
2	06/09/2018	FGTS Rescisão Neusa Aparecida de Lima CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,05	Sim	R\$ 31,05
3	20/09/2018	Rescisão Contrato Trabalho Fabiano Rodrigues de Freitas		20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.699,41	Sim	R\$ 1.699,41

» **SEGURANÇA PATRIMONIAL**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.640,00
Total Pago no Período								R\$ 14.930,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.930,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.817,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.817,99
1	27/09/2018	INSS Pantera Zeladoria Mês 09/2018 Secretária Receita Previdenciária		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.642,30	Sim	R\$ 1.642,30
2	28/09/2018	ISS NFS-e 88 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Mês Setembro/2018 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1843528	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 298,60	Sim	R\$ 298,60
3	21/09/2018	Serviços Zeladoria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	88	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.989,10	Sim	R\$ 12.989,10

» **UTENSÍLIOS DOMÉSTICO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 236,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 236,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 449,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 449,29
1	20/09/2018	Utensílios Domésticos L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	6320	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 236,10	Sim	R\$ 236,10

» **VALE ALIMENTAÇÃO**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 313.497,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 313.497,00
Total Pago no Período								R\$ 18.464,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.464,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.086,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.086,90
1	16/09/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	158257	14/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 372,30	Sim	R\$ 372,30

2	19/09/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	165025	17/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,50	Sim	R\$ 333,50
3	05/09/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	106737	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.941,90	Sim	R\$ 15.941,90
4	06/09/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	118115	04/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.817,00	Sim	R\$ 1.817,00
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.057,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.057,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.888,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.888,80
1	18/09/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	631396	17/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,00	Sim	R\$ 141,00
2	18/09/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	630853	14/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,80	Sim	R\$ 159,80
3	04/09/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	628140	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.324,00	Sim	R\$ 4.324,00
4	05/09/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	628629	04/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 432,40	Sim	R\$ 432,40
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 187.190,26
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 187.190,26

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:

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade