



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. N°:** 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	13/11/2018 12:06	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: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parcela 04/2018	03/09/2018	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Repasse Parcela 05/2018	01/10/2018	17/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 512.100,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 512.100,00</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto	31/10/2018	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.710,92
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.710,92</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.710,92</b>

#### Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno Pagamento Fornecedor Meire Cristina Moreno	22/10/2018	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 324,05
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 324,05</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 324,05</b>
--------------	-------------------

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 514.134,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 514.134,97</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2018	R\$ 25.632,14	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
10/10/2018	R\$ 2.663,86	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/10/2018	R\$ 3.183,10	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/10/2018	R\$ 15.848,22	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
26/10/2018	R\$ 69.516,75	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
29/10/2018	R\$ 33.819,04	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
30/10/2018	R\$ 8.544,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/10/2018	R\$ 10.092,74	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
05/10/2018	R\$ 250.000,00	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
23/10/2018	R\$ 230.000,00	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
01/10/2018	R\$ 25.632,14	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
10/10/2018	R\$ 2.663,86	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/10/2018	R\$ 3.183,10	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/10/2018	R\$ 15.848,22	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
26/10/2018	R\$ 69.516,75	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
29/10/2018	R\$ 33.819,04	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
30/10/2018	R\$ 8.544,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/10/2018	R\$ 10.092,74	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
05/10/2018	R\$ 250.000,00	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
23/10/2018	R\$ 230.000,00	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

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

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO							

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 161.141,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 161.141,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 11.646,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.646,48
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 38.173,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.173,22
1	15/10/2018	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	200	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.640,00	Sim	R\$ 2.640,00
2	01/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	38245	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.527,76	Sim	R\$ 1.527,76
3	29/10/2018	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	205	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.720,00	Sim	R\$ 5.720,00
4	30/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	39985	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,96	Sim	R\$ 200,96
5	22/10/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	39514	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.557,76	Sim	R\$ 1.557,76

» APRESENTAÇÃO MUSICAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 750,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
1	31/10/2018	Apresentação Musical Roberto Pires de Moraes 25820601866	34	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ SINDICAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 25.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.471,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.471,29
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.339,57</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.339,57
1	31/10/2018	Taxa Assistencial 10/2018 Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de SJC Campos e Região	04688201811	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.471,29	Sim	R\$ 1.471,29

» FGTS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 92.393,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.393,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.174,47</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.174,47
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 22.818,85</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.818,85

1	10/10/2018	FGTS Reginaldo Gonçalves Machado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		10/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,91	Sim	R\$ 100,91
2	31/10/2018	Fgts 10/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.073,56	Sim	R\$ 7.073,56

» FOLHA PAGAMENTO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.074.271,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.074.271,08
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 81.905,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81.905,61
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 247.287,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 247.287,08

1	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Celia Regina Correa		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 966,00	Sim	R\$ 966,00
2	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Donizeti Ribeiro da Silva		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
3	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Edna de Jesus		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,00	Sim	R\$ 1.092,00
4	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Gabriel Rodolfo Costa Simeão		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.061,13	Sim	R\$ 1.061,13
5	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Helen Santos Cruz		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.694,88	Sim	R\$ 2.694,88
6	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Ilda Cristina Silva Suguiyama		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 586,76	Sim	R\$ 586,76
7	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Josete Maria de Castro Araujo		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,00	Sim	R\$ 1.092,00
8	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Kelva Geany do Nascimento Silva		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.331,35	Sim	R\$ 2.331,35
9	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Lucineide Maria dos Santos		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 997,71	Sim	R\$ 997,71
10	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Marcela Barreiro Vaz		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.472,00	Sim	R\$ 1.472,00
11	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Marta de Fatima Costa Simeão		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 966,00	Sim	R\$ 966,00

12	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Monique Ferreira Millorini		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.111,71	Sim	R\$ 1.111,71
13	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Norberto Ricardo Gonçalves		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.443,70	Sim	R\$ 2.443,70
14	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Priscila Stephanie Dias dos Santos		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.379,29	Sim	R\$ 1.379,29
15	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Rodrigo da Costa Lopes		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,20	Sim	R\$ 1.033,20
16	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Tatiane Andrade Moreria		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.293,65	Sim	R\$ 3.293,65
17	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Vinicius Graciano		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.513,00	Sim	R\$ 1.513,00
18	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Vinicius Maciel		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.366,00	Sim	R\$ 2.366,00
19	29/10/2018	Folha Pagamento Mês Outubro/2018 Pagamento Funcionários		26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48.112,57	Sim	R\$ 48.112,57
20	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Adriana Oliveira de Moraes Lima		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,84	Sim	R\$ 1.092,84
21	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Ana Paula dos Santos		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.201,71	Sim	R\$ 1.201,71
22	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Caique Ricardo de Faria		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
23	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Camila Aparecida de Oliveira Schettini		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.032,00	Sim	R\$ 1.032,00
24	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Everton Alves do Nascimento		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
25	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Thomas Ferreira Chalegre		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 180,00	Sim	R\$ 180,00
26	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Alessandra de Albuquerque Barbosa		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 541,20	Sim	R\$ 541,20
27	29/10/2018	Pagamento Funcionário Mês Outubro/2018 Fabiana Lopes Franco		29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.064,91	Sim	R\$ 1.064,91

» FRETAMENTO VAN ADAPTADA								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 84.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 7.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 25.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.200,00
1	24/10/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	6	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
» FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 150.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 12.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 45.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.000,00
1	24/10/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia JOAO DARC DE FIGUEREDO - ME	60	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
2	25/10/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2771	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
3	31/10/2018	IRRF - Star Cooper NF 2771 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
» GÁS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 150,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 225,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 225,00
1	24/10/2018	Gás Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	775	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
» HONORÁRIO CONTÁBIL								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 39.900,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.900,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.325,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.325,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.982,95</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.982,95
1	24/10/2018	Honorários Contábil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2264	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00
» IRRF								

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 722,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 722,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.943,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.943,87
1	31/10/2018	IRRF 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 722,58	Sim	R\$ 722,58
<b>» LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.805,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.805,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.868,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.868,54
1	24/10/2018	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	055509	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 575,25	Sim	R\$ 575,25
2	24/10/2018	Locação Equipamentos A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9455	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
3	03/10/2018	Locação Central Telefonica Convergencia Teleinformatica Ltda	586	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
4	19/10/2018	Locação Cartão Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1147	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
<b>» LOCAÇÃO VEÍCULO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 60.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.400,00
1	24/10/2018	Serviço Transporte Carro Utilitário Allan Pucci Rodrigues 22828501817	40	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
<b>» MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 892,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 892,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.087,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.087,00

1	17/10/2018	Manutenção Bomba Espelho Água Hidrogas Serviços em Equipamentos para Piscina EIRELI - ME	3218	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 492,00	Sim	R\$ 492,00
2	02/10/2018	Manutenção Equipamento Rogerio Carlos da Costa 081.003.258-98	146	08/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00

» **MANUTENÇÃO JARDIM**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00

1	15/10/2018	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	738	17/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
---	------------	--	-----	------------	---	--------------	-----	--------------

» **MANUTENÇÃO PISCINA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.300,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.300,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.674,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.674,00

1	25/10/2018	Manutenção Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	33	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
---	------------	---	----	------------	---	--------------	-----	--------------

» **MATERIAL ESPORTIVO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 78,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>

1	08/10/2018	Medalhas Jogos Dias e Saraiva Artigos Esportivos Ltda EPP	4877	17/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,00	Sim	R\$ 78,00
---	------------	--	------	------------	---	-----------	-----	-----------

» **MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 22.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.562,94</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.562,94
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.889,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.889,73

1	09/10/2018	Material Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2610539	17/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.562,94	Sim	R\$ 1.562,94
---	------------	--	---------	------------	---	--------------	-----	--------------

» **MATERIAL LÚDICO/ PEDAGÓGICO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.252,74</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.252,74
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.356,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.356,06
1	02/10/2018	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	29195	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 887,00	Sim	R\$ 887,00
2	04/10/2018	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	9079	05/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 374,04	Sim	R\$ 374,04
3	17/10/2018	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	29487	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,74	Sim	R\$ 624,74
4	29/10/2018	Material Pedagógico Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP	48	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 166,60	Sim	R\$ 166,60
5	23/10/2018	Material Pedagógico Malhadão Comercial LTDA - ME	1483	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,36	Sim	R\$ 200,36

**» MATERIAL MANUTENÇÃO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.278,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.278,64
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.126,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.126,40
1	01/10/2018	Material Manutenção C E Tomaz Comercio de Vidros ME	542	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 515,02	Sim	R\$ 515,02
2	01/10/2018	Material Manutenção Universo Electron Com Mat Eletricos	145624	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,32	Sim	R\$ 198,32
3	03/10/2018	Material Manutenção VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	20974	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 639,00	Sim	R\$ 639,00
4	23/10/2018	Material de Manutenção Alumax Materias de Construção LTDA ME	80	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 422,50	Sim	R\$ 422,50
5	26/10/2018	Material Manutenção Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3553	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 503,80	Sim	R\$ 503,80

**» MEDICINA TRABALHO**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 7.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 448,80</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 448,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.110,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.110,00
1	02/10/2018	PPP Fabiano Rodrigues de Freitas Y N Raposo Eireli Me	1760	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
2	10/10/2018	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1773	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 274,80	Sim	R\$ 274,80
3	15/10/2018	Atestado Saúde Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1779	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
4	09/10/2018	PPP Reginaldo Gonçalves Machado Y N Raposo Eireli Me	1766	10/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
<b>» MÉDICO GERIATRA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 74.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 21.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.600,00
1	25/10/2018	Atendimentos Médicos Geriátricos Longevus - Clínica Medica e Geriatria - ME	158	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
2	31/10/2018	CSRF- NFS-e 158 Longevus- Clínica Medicina e Geriatria - Mês 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
3	31/10/2018	IRRF NFS-e 158 Longevus- Clínica Medicina e Geriatria - Mês 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
<b>» OFICINEIROS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 88.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.455,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.455,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.087,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.087,50
1	23/10/2018	Oficina de Bordado Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	14	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
2	23/10/2018	Oficina Canto Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	63	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	24/10/2018	Oficina Violão e Viola Vania Cristina Nascimento 36017435825	29	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00

4	25/10/2018	Oficina Musico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	34	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
5	24/10/2018	Oficina Pintura em Tela Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	18	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
6	25/10/2018	Dança Ventre e Cigana Clelia Maria do Prado Ferreira 08127311820	21	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 455,00	Sim	R\$ 455,00
7	26/10/2018	Oficina Capoterapia Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	30	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
8	22/10/2018	Oficina Teatro Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	39	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00

» PIS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.549,14</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.549,14
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 898,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 898,35
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.788,21</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.788,21
1	31/10/2018	PIS- 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 898,35	Sim	R\$ 898,35

» RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 46.196,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.196,56
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.478,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.478,02
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.472,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.472,39
1	10/10/2018	Rescisão Contrato Trabalho Reginaldo Gonçalves Machado		10/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.378,02	Sim	R\$ 1.378,02
2	05/10/2018	Rescisão Trabalho Edielen Lemes Borges		04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00

» SEGURANÇA PATRIMONIAL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 179.640,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.640,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 14.930,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.930,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 53.747,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.747,99

1	22/10/2018	Serviço Portaria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	91	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.989,10	Sim	R\$ 12.989,10
2	31/10/2018	INSS NFS-e 91 Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA - Mês 10/2018 Secretária Receita Previdenciária		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.642,30	Sim	R\$ 1.642,30
3	29/10/2018	ISSQN - Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME NF 91 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1856198	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 298,60	Sim	R\$ 298,60

» SEGURO VIDA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 959,98</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 959,98
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 41,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41,72
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 130,14</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 130,14
1	21/10/2018	Seguro Vida Thomas Ferreira Chalegre Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	5992188696	17/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,72	Sim	R\$ 41,72

» UNIFORME FUNCIONÁRIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 8.034,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.034,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	02/10/2018	Uniforme Funcionários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1360	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00

» VALE ALIMENTAÇÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 313.497,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 313.497,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 21.592,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.592,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 56.551,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.551,60
1	17/10/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	367879	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 391,70	Sim	R\$ 391,70
2	03/10/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	307584	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.847,90	Sim	R\$ 20.847,90
3	19/10/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	376686	17/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 352,90	Sim	R\$ 352,90

» VALE TRANSPORTE

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 85.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.200,00

<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.953,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.953,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.946,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.946,00
1	02/10/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	635975	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.700,00	Sim	R\$ 4.700,00
2	16/10/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	639067	15/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,40	Sim	R\$ 150,40
3	26/10/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	641218	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,40	Sim	R\$ 103,40
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 199.413,19</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 199.413,19</b>

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