



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°: 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	17/10/2018 15:14	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 08	28/09/2018	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Parcela 08						
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 256.050,00
TOTAL						R\$ 256.050,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Redimento Aplic Municipal 092018	30/09/2018	30/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 956,40
Rendimento de Aplicação 092018						
Rendimento Aplic Federal 092018	30/09/2018	30/09/2018	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 272,78
Rendimento Federal 092018						
União						R\$ 272,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 956,40
TOTAL						R\$ 1.229,18

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Parc 01/2018 Devolução Parc 01/2018	18/09/2018	18/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 60.825,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 60.825,18
TOTAL						R\$ 60.825,18

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 272,78
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 317.831,58
TOTAL	R\$ 318.104,36

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/09/2018	R\$ 18.533,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/09/2018	R\$ 52.133,70	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/09/2018	R\$ 20.100,63	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
04/09/2018	R\$ 4.982,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/09/2018	R\$ 535,14	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
06/09/2018	R\$ 2.535,71	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
11/09/2018	R\$ 254,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/09/2018	R\$ 1.235,65	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\$ 86.618,05	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
26/09/2018	R\$ 33.551,16	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/09/2018	R\$ 11.908,37	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\$ 65,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
20/09/2018	R\$ 49,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
25/09/2018	R\$ 42,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
28/09/2018	R\$ 18.533,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/09/2018	R\$ 52.133,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/09/2018	R\$ 20.100,63	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
04/09/2018	R\$ 4.982,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

05/09/2018	R\$ 535,14	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
06/09/2018	R\$ 2.535,71	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
11/09/2018	R\$ 254,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/09/2018	R\$ 1.235,65	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\$ 86.618,05	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
26/09/2018	R\$ 33.551,16	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/09/2018	R\$ 11.908,37	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
03/09/2018	R\$ 65,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
20/09/2018	R\$ 49,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
25/09/2018	R\$ 42,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (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 01/09/2018 a 30/09/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» AGUA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.200,00
União							R\$ 720,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.480,00
Total Pago no Período							R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.732,00
União							R\$ 712,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.020,00
1	25/09/2018	Agua 09/2018 Comercial Font dos Santos Ltda Me	43.264	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim R\$ 360,00
» ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 136.592,04
União							R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 100.592,04
Total Pago no Período							R\$ 9.224,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.224,22
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 49.909,62
União							R\$ 35.935,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.974,37
1	25/09/2018	Alimentação Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	5.994	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,06	Sim R\$ 117,06

2	25/09/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	315.774	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,45	Sim	R\$ 208,45
3	26/09/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	189	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.905,00	Sim	R\$ 3.905,00
4	05/09/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	314.685	13/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,71	Sim	R\$ 1.033,71
5	14/09/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	182	18/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.960,00	Sim	R\$ 3.960,00

» APRESENTAÇÃO MUSICAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
União								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.000,00
Total Pago no Período								R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.450,00
União								R\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
1	24/09/2018	Apresentação Musical 09/2018 Roberto Pires de Moraes 25820601866	32	24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

» 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\$ 685,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 685,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.548,64
União								R\$ 2.240,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.307,84
1	28/09/2018	Contribuição Assistencial 09/2018 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	4688201810	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 685,00	Sim	R\$ 685,00

» DIAGRAMAÇÃO INFORMATIVO IDOSO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 750,00
União								R\$ 150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	06/09/2018	Diagramação Apostila Marcus Andre Guarani	16	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

» FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 107.811,12
União								R\$ 26.952,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.858,34
Total Pago no Período								R\$ 7.771,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.771,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 47.807,73
União								R\$ 23.332,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.475,54
1	28/09/2018	FGTS 09/2018 (Parcial) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.735,00	Sim	R\$ 7.735,00
2	03/09/2018	FGTS Rescisão João Benedito Teodoro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,26	Sim	R\$ 36,26
» FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.100.348,00
União								R\$ 350.082,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750.265,99
Total Pago no Período								R\$ 88.187,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.187,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 535.004,62
União								R\$ 350.078,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 184.926,43
1	27/09/2018	Salário 09/2018 Carlos Eduardo dos Santos		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.131,00	Sim	R\$ 1.131,00
2	27/09/2018	Salário 09/2018 Mateus Ramos da Silva		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
3	27/09/2018	Salário 09/2018 Funcionários		25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86.576,05	Sim	R\$ 86.576,05
» 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\$ 84.000,00
União								R\$ 28.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.000,00
1	14/09/2018	Fretamento Van Adaptada 09/2018 Delluca Transportes Ltda Me	1960	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
» HONORARIOS CONTABEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
União								R\$ 9.980,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.020,00
Total Pago no Período								R\$ 3.325,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.325,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.348,00
União								R\$ 9.975,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.373,00
1	20/09/2018	Honorarios Contabeis 09/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2186	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00
» IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.000,00
União								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.075,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.075,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.047,13
União								R\$ 5.833,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.213,89
1	27/09/2018	IRRF Folha 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.075,02	Sim	R\$ 2.075,02
» LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
União								R\$ 20.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.300,00
Total Pago no Período								R\$ 10.901,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.901,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.646,00
União								R\$ 20.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.946,00
1	25/09/2018	Fretamento Van / Carro Utilitário 09/2018 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2747	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.901,00	Sim	R\$ 10.901,00
» 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\$ 2.401,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.401,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.642,35
União								R\$ 9.082,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.560,35
1	13/09/2018	Locação Central Telefonica 09/2018 Convergencia Teleinformatica Ltda	563	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00

2	20/09/2018	Locação Ponto Eletrônico 09/2018 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1106	21/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	24/09/2018	Locação de Computador 09/2018 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9370	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00

» **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\$ 311,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 311,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.273,99
União								R\$ 1.323,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.950,00
1	21/09/2018	Manutenção Ventilador 09/2018 Patrimônio nº 133 Y A RODRIGUES COSTA - ME	25964	21/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
2	24/09/2018	Manutenção Lavadora Patrimônio nº 221785 SERV FAST COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1492	24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00

» **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\$ 8.400,00
União								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
1	26/09/2018	Manutenção de Piscina 09/2018 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	30	27/09/2018	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\$ 60,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.673,17
União								R\$ 1.486,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 186,24
1	05/09/2018	Material Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	314.687	13/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,84	Sim	R\$ 42,84
2	06/09/2018	Material de Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2.562.995	24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,69	Sim	R\$ 17,69

» 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\$ 578,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 578,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.088,79
União								R\$ 1.619,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.469,21
1	11/09/2018	Material Pedagógico Laureny Nery Nunes - EPP	22.783	11/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,28	Sim	R\$ 233,28
2	11/09/2018	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	28.818	24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 327,79	Sim	R\$ 327,79
3	12/09/2018	Material Pedagógico LUIS EDUARDO COSTA LAURINO BIJOUTERIAS - ME	167	11/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,60	Sim	R\$ 17,60
» 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\$ 485,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 485,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.870,14
União								R\$ 719,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,32
1	28/09/2018	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	74	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184,00	Sim	R\$ 184,00
2	19/09/2018	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	20.774	24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,00	Sim	R\$ 301,00
» MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
União								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.400,00
Total Pago no Período								R\$ 36,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.434,00
União								R\$ 234,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
1	06/09/2018	Atestado Saude Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1695	21/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
» OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 62.400,00

União								R\$ 16.440,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.960,00
Total Pago no Período								R\$ 4.940,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.940,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.827,00
União								R\$ 13.492,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.335,00
1	26/09/2018	Oficina Lian Gong 09/2018 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	15	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,00	Sim	R\$ 245,00
2	28/09/2018	Oficina Fisioterapia 09/2018 Flaviana Rezende Mafra	11	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
3	24/09/2018	Oficina Pintura em Tela 09/2018 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	15	24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.850,00	Sim	R\$ 1.850,00
4	19/09/2018	Oficina Teatro 09/2018 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	34	24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
5	19/09/2018	Oficina Bordado 09/2018 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	12	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 945,00	Sim	R\$ 945,00
6	24/09/2018	Oficina Canto e Coral 09/2018 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	32	24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
7	24/09/2018	Oficina Canto e Coral 09/2018 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	57	24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00

» 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\$ 979,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 979,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.930,10
União								R\$ 2.888,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.041,22
1	27/09/2018	PIS 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 979,01	Sim	R\$ 979,01

» RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 125.102,86
União								R\$ 23.325,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.777,14
Total Pago no Período								R\$ 2.628,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.628,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.248,61
União								R\$ 1.523,73

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 724,88
1	03/09/2018	Rescisão de Contrato de Trabalho Joao Benedito Teodoro		03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 918,40	Sim	R\$ 918,40
2	06/09/2018	Rescisão de Contrato de Trabalho Prisciane da Silva Leocárdio Castilho Dias		06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.375,58	Sim	R\$ 1.375,58
3	06/09/2018	FGTS Rescisão Prisciane CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 334,43	Sim	R\$ 334,43

» 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\$ 82.294,15
União								R\$ 35.831,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.462,16
1	28/09/2018	ISS PANTERA NFS90 Prefeitura de São Jose dos Campos		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,88	Sim	R\$ 238,88
2	27/09/2018	INSS NFS90 Pantera Zeladoria SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.313,84	Sim	R\$ 1.313,84
3	24/09/2018	Segurança Patrimonial 09/2018 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	90	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.391,28	Sim	R\$ 10.391,28

» SEGURO DE VIDA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
União								R\$ 73,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 526,59
Total Pago no Período								R\$ 44,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 335,42
União								R\$ 43,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 292,04
1	05/09/2018	Seguro de Vida Mateus Capemisa Seguradora de Vida e Prev S/A		05/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44,85	Sim	R\$ 44,85

» SERVIÇOS MÉDICOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
União								R\$ 16.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.880,00
Total Pago no Período								R\$ 7.395,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.395,00

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.696,47
União								R\$ 15.876,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.820,00
1	28/09/2018	PCC NFS155 Longevus Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
2	27/09/2018	Geriatra 09/2018 LONGEVUS - CLINICA MÉDICA E GERIATRICA - ME	155	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
3	28/09/2018	IRRF NFS155 Longevus Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
4	24/09/2018	Cardiologista 09/2018 AVL Chiga Serviços Medicos Me	176	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.395,00	Sim	R\$ 1.395,00
» UNIFORME CENTRO DIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.836,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.836,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	25/09/2018	Uniforme Centro Dia 09/2018 Alessandro Benedito Machado Sjcamos Me	3485	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.836,00	Sim	R\$ 1.836,00
» 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\$ 1.308,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.308,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.084,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.084,60
1	25/09/2018	Uniforme Funcionario 09/2018 Alessandro Benedito Machado Sjcamos Me	3486	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.308,15	Sim	R\$ 1.308,15
» 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\$ 162,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 162,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.007,83
União								R\$ 501,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 505,88
1	25/09/2018	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	315.775	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,17	Sim	R\$ 7,17

2	05/09/2018	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	314.686	13/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,40	Sim	R\$ 155,40
» 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\$ 19.635,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.635,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 130.165,99
União								R\$ 63.516,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.649,89
1	05/09/2018	Vale Alimentação 09/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	106731	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.406,50	Sim	R\$ 18.406,50
2	05/09/2018	Vale Refeição 09/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	106734	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,30	Sim	R\$ 370,30
3	05/09/2018	Vale Refeição 09/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	106732	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,30	Sim	R\$ 370,30
4	07/09/2018	Vale Alimentação 09/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	126079	05/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 488,70	Sim	R\$ 488,70
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
União								R\$ 16.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.500,00
Total Pago no Período								R\$ 5.198,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.198,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.110,50
União								R\$ 15.777,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.332,60
1	10/09/2018	Vale Transporte 09/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	629189	06/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 216,20	Sim	R\$ 216,20
2	10/09/2018	Vale Transporte 09/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	628400	04/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.982,00	Sim	R\$ 4.982,00
» XEROX / IMPRESSÕES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050,00
União								R\$ 330,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 720,00
Total Pago no Período								R\$ 342,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 342,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 251,80
União								R\$ 251,80

1	21/09/2018	Locação Impressora 09/2018 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	54973	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 342,55	Sim	R\$ 342,55
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 199.365,29
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 199.365,29

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
