



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 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	04/10/2018 11:17	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	31/07/2018	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.046,10
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.046,10</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.046,10</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 1.046,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.046,10</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
16/07/2018	R\$ 6.302,29 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
19/07/2018	R\$ 2.553,00 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
23/07/2018	R\$ 13.888,10 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
24/07/2018	R\$ 65.995,48 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

25/07/2018	R\$ 17.342,95	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
26/07/2018	R\$ 27.487,89	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
30/07/2018	R\$ 11.196,20	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
31/07/2018	R\$ 8.579,85	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
19/07/2018	R\$ 256.000,00	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
02/07/2018	R\$ 17.952,78	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
03/07/2018	R\$ 4.521,40	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
05/07/2018	R\$ 2.725,93	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
06/07/2018	R\$ 6.780,20	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
11/07/2018	R\$ 2.356,02	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
16/07/2018	R\$ 6.302,29	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
19/07/2018	R\$ 2.553,00	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
23/07/2018	R\$ 13.888,10	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
24/07/2018	R\$ 65.995,48	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
25/07/2018	R\$ 17.342,95	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
26/07/2018	R\$ 27.487,89	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
30/07/2018	R\$ 11.196,20	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
31/07/2018	R\$ 8.579,85	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
05/07/2018	R\$ 2.725,93	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
19/07/2018	R\$ 256.000,00	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
02/07/2018	R\$ 17.952,78	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
03/07/2018	R\$ 4.521,40	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
06/07/2018	R\$ 6.780,20	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
11/07/2018	R\$ 2.356,02	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

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ALIMENTAÇÃO</b>							
<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\$ 10.539,62</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.539,62
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 6.242,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.242,22
1	30/07/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	34592	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.009,83	Sim	R\$ 1.009,83
2	11/07/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	33538	16/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.254,84	Sim	R\$ 1.254,84
3	13/07/2018	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	144	16/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.520,00	Sim	R\$ 3.520,00
4	25/07/2018	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	151	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.675,00	Sim	R\$ 4.675,00
5	12/07/2018	Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME	Extrato 3974	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,95	Sim	R\$ 79,95
<b>» APRESENTAÇÃO MUSICAL</b>								
<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\$ 2.100,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.100,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	16/07/2018	Apresentação Musical Carmen Aparecida Sirino da Silva 26534007827	52	19/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.350,00	Sim	R\$ 1.350,00
2	16/07/2018	Apresentação Musical Alexandre Aparecido Vilela 27892503838	37	19/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
<b>» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ SINDICAL</b>								
<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\$ 1.050,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.050,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 676,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 676,89
1	31/07/2018	Taxa Assistencial 07/2018 Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de SJCampos e Região	04688201808	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,77	Sim	R\$ 1.050,77
<b>» FGTS</b>								
<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\$ 5.778,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.778,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.416,80</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.416,80
1	31/07/2018	FGTS 07/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.778,15	Sim	R\$ 5.778,15
<b>» FOLHA PAGAMENTO</b>								
<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\$ 67.195,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.195,48
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 36.170,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.170,81
1	26/07/2018	Folha Pagamento Funcionários Pagamento Funcionários		24/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65.995,48	Sim	R\$ 65.995,48
2	26/07/2018	Pagamento Funcionário Caroline Cristina dos Santos Aguiar		26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	26/07/2018	Pagamento Funcionário Everton Alves do Nascimento		26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
<b>» FRETAMENTO VAN ADAPTADA</b>								
<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\$ 4.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.200,00
1	24/07/2018	Transporte Van Adaptada Centro dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	3	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
<b>» FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS</b>								
<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\$ 12.441,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.441,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.500,00
1	24/07/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia JOAO DARC DE FIGUEREDO - ME	53	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
2	25/07/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2699	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
<b>» HONORÁRIO CONTÁBIL</b>								
<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\$ 1.995,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.995,04
1	23/07/2018	Honorário Contábil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2033	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00
<b>» INSS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 115.491,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.491,40
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.884,53</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.884,53
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.501,57</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.501,57
1	31/07/2018	INSS- 07/2018 Secretária Receita Previdenciária		26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.884,53	Sim	R\$ 5.884,53
<b>» IRRF</b>								
<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\$ 482,27</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 482,27
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 235,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 235,37
1	31/07/2018	IRRF 07/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 482,27	Sim	R\$ 482,27
<b>» JAC GRÁFICA</b>								
<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\$ 720,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 720,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	04/07/2018	Publicação JORNAL DIÁRIO DA REGIÃO LTDA - EPP	11508	05/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
<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\$ 3.812,41</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.812,41
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.539,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.539,08
1	18/07/2018	Locação Palco Luis Claudio da Silva Lopes 39377265860	10	23/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 880,00	Sim	R\$ 880,00

2	20/07/2018	Locação Relógio 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1009	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	24/07/2018	Locação Equipamento A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9201	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.438,56	Sim	R\$ 1.438,56
4	24/07/2018	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	053942	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 543,85	Sim	R\$ 543,85
5	20/07/2018	Locação Andaimos Transaver Transporte LTDA-ME	289	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
6	25/07/2018	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	509	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00

» LOCAÇÃO VEÍCULO

<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\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
1	23/07/2018	Serviço Transporte Carro Utilitário Allan Pucci Rodrigues 22828501817	37	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00

» MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO

<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\$ 536,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 536,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	25/07/2018	Manutenção Equipamento IMI Informática LTDA ME	293	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
2	25/07/2018	Manutenção Equipamento IMI Informática LTDA ME	294	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
3	25/07/2018	Manutenção Equipamento IMI Informática LTDA ME	293	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00

» 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\$ 774,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 774,00

1	26/07/2018	Manutenção Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	26	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
<b>» MANUTENÇÃO PREDIAL</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\$ 1.989,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.989,55
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	31/07/2018	INSS Pestclean NF 646 07/2018 Secretária Receita Previdenciária		26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,00	Sim	R\$ 143,00
2	31/07/2018	IRRF- NFS-e 646 Pestclean Controle Pragas - Mês Julho/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,00	Sim	R\$ 13,00
3	06/07/2018	Desalojamento Pombos Pestclean Controle de Pragas LTDA ME	646	06/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.083,55	Sim	R\$ 1.083,55
4	10/07/2018	Manutenção Predial JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801	45	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
<b>» MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA</b>								
<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\$ 1.445,02</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.445,02
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 449,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 449,80
1	10/07/2018	Material Limpeza Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	20018	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.445,02	Sim	R\$ 1.445,02
<b>» MATERIAL LÚDICO/ PEDAGÓGICO</b>								
<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\$ 920,34</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 920,34
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	12/07/2018	Material Escritório e Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	27748	16/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 541,07	Sim	R\$ 541,07
2	04/07/2018	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	8270	05/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 379,27	Sim	R\$ 379,27
<b>» MATERIAL MANUTENÇÃO</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\$ 746,90</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 746,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 199,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 199,20
1	30/07/2018	Material Manutenção Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3177	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,80	Sim	R\$ 258,80
2	17/07/2018	Material Manutenção Universo Electron Com Mat Eletricos	140755	25/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,10	Sim	R\$ 104,10
3	26/07/2018	Material Manutenção Paulo Rogério Barbosa de Souza EPP	590	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,00	Sim	R\$ 384,00
<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\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
1	31/07/2018	CSRF- NFS-e 145 Longevus- Clínica Medicina e Geriatria - Mês Julho/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
2	31/07/2018	IRRF- NFS-e 145 Longevus- Clínica Medicina e Geriatria - Mês Julho/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
3	24/07/2018	Atendimento Médico Geriátrico Longevus - Clínica Medica e Geriatra - ME	145	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
<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\$ 3.665,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.665,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.977,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.977,50
1	26/07/2018	Aulas Músicas Viola, Violão e Seresteiros Vania Cristina Nascimento 36017435825	24	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 630,00	Sim	R\$ 630,00
2	26/07/2018	Aulas Canto Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	48	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	29/07/2018	Aulas Dança Ventre e Cigana Clelia Maria do Prado Ferreira 08127311820	15	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 455,00	Sim	R\$ 455,00
4	30/07/2018	Aula Pintura Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	12	19/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00



5	23/07/2018	Aulas Teatro Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	24	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
6	25/07/2018	Músico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	27	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
7	25/07/2018	Oficina Bordado Vovó/ Fita e Sianinha Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	8	26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
8	26/07/2018	Oficina Capoterapia Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	11	26/07/2018	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\$ 722,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 722,28
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 427,11</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 427,11
1	31/07/2018	PIS 07/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 722,28	Sim	R\$ 722,28

» 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\$ 15.915,38</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.915,38
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.972,62</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.972,62
1	31/07/2018	INSS Pantera Zeladoria Mês 07/2018 Secretaria Receita Previdenciária		26/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.642,30	Sim	R\$ 1.642,30
2	16/06/2018	GPS INSS Pantera NF 74 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me		16/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 985,38	Sim	R\$ 985,38
3	30/07/2018	ISSQN Pantera Zeladoria NF 78 - 07/2018 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1817933	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 298,60	Sim	R\$ 298,60
4	20/07/2018	Serviço Zeladoria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	78	23/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.989,10	Sim	R\$ 12.989,10

» UTENSÍLIOS DOMÉSTICO

<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\$ 449,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 449,29

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	04/07/2018	Utensílios Domésticos Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	14983	05/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 449,29	Sim	R\$ 449,29
<b>» VALE ALIMENTAÇÃO</b>								
<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\$ 17.831,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.831,10
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	04/07/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	689595	02/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.831,10	Sim	R\$ 17.831,10
<b>» VALE TRANSPORTE</b>								
<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\$ 4.521,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.521,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	04/07/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	612708	03/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.521,40	Sim	R\$ 4.521,40
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 180.371,99</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 180.371,99</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