



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 11:24	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 03/2018	01/08/2018	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
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
Rendimento Bruto Mês 08/2018	31/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.050,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.050,99
TOTAL						R\$ 2.050,99

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258.100,99
TOTAL	R\$ 258.100,99

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

29/08/2018	R\$ 8.140,71	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
30/08/2018	R\$ 32.625,34	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
31/08/2018	R\$ 9.682,09	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
08/08/2018	R\$ 231.000,00	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
08/08/2018	R\$ 617,80	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 01/08/2018 a 31/08/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 161.141,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 161.141,04
Total Pago no Período							R\$ 12.047,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.047,82
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.781,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.781,84
1	14/08/2018	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	163	14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim R\$ 4.400,00
2	15/08/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	35623	16/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 931,01	Sim R\$ 931,01
3	28/08/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	173	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.280,00	Sim R\$ 5.280,00
4	28/08/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	36328	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.436,81	Sim R\$ 1.436,81
» APRESENTAÇÃO MUSICAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.000,00
Total Pago no Período							R\$ 750,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 750,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.100,00
1	24/08/2018	Apresentação Musical Roberto Pires de Moraes 25820601866	30	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim R\$ 750,00
» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/ SINDICAL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 25.200,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.187,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.187,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.727,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.727,66
1	31/08/2018	Taxa Assistencial 08/2018 Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de SJCampos e Região	04688201809	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.187,02	Sim	R\$ 1.187,02
» CORREIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180,00
Total Pago no Período								R\$ 17,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	03/08/2018	Correio- Dctos Enviados CREF ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87641164	08/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,40	Sim	R\$ 17,40
» FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.393,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.393,12
Total Pago no Período								R\$ 6.772,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.772,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.194,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.194,95
1	31/08/2018	FGTS 08/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.827,48	Sim	R\$ 5.827,48
2	21/08/2018	FGTS Fabiana Tereza Soares CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,62	Sim	R\$ 399,62
3	17/08/2018	Fgts Renata Simiao de Almeida CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 545,37	Sim	R\$ 545,37
» FOLHA PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.074.271,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.074.271,08
Total Pago no Período								R\$ 67.271,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.271,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 103.366,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 103.366,29
1	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Ana Paula dos Santos		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.123,71	Sim	R\$ 1.123,71

2	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Adriana Oliveira de Moraes Lima		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,84	Sim	R\$ 1.092,84
3	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Caique Ricardo de Faria		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Camila Aparecida de Oliveira Schettini		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.032,00	Sim	R\$ 1.032,00
5	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Celia Regina Correa		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 966,00	Sim	R\$ 966,00
6	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Donizeti Ribeiro da Silva		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
7	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Edna de Jesus		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,00	Sim	R\$ 1.092,00
8	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Everton Alves do Nascimento		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
9	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Fabiana Lopes Franco		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.064,91	Sim	R\$ 1.064,91
10	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Gabriel Rodolfo Costa Simeão		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.061,13	Sim	R\$ 1.061,13
11	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Ilda Cristina Silva Suguiyama		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
12	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Josete Maria de Castro Araujo		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,00	Sim	R\$ 1.092,00
13	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Kelva Geany do Nascimento Silva		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.331,35	Sim	R\$ 2.331,35
14	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Marcela Barreiro Vaz		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.472,00	Sim	R\$ 1.472,00
15	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Marta de Fatima Costa Simeão		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 966,00	Sim	R\$ 966,00

16	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Neusa Aparecida de Lima		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.233,00	Sim	R\$ 1.233,00
17	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Norberto Ricardo Gonçalves		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.443,70	Sim	R\$ 2.443,70
18	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Priscila Stephanie Dias dos Santos		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.379,29	Sim	R\$ 1.379,29
19	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Reginaldo Gonçalves Machado		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.096,62	Sim	R\$ 1.096,62
20	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Rodrigo da Costa Lopes		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.033,20	Sim	R\$ 1.033,20
21	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Vinicius Graciano		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.513,00	Sim	R\$ 1.513,00
22	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Vinicius Maciel		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.366,00	Sim	R\$ 2.366,00
23	30/08/2018	Pagamento Funcionários Mês Agosto/2018 Helen Santos Cruz		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.694,88	Sim	R\$ 2.694,88
24	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Lucineide Maria dos Santos		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 997,71	Sim	R\$ 997,71
25	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Tatiane Andrade Moreria		30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.689,00	Sim	R\$ 1.689,00
26	28/08/2018	Folha Pagamento Funcionários Mês Agosto/2018 Pagamento Funcionários		28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33.438,42	Sim	R\$ 33.438,42
27	30/08/2018	Pagamento Funcionário Mês Agosto/2018 Leticia Ribeiro Luz dos Santos		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.233,00	Sim	R\$ 1.233,00

» FRETAMENTO ÔNIBUS

Total Previsto em Planejamento	R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.800,00
Total Pago no Período	R\$ 1.400,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	02/08/2018	Transporte Banda Policia Militar Valetur Transportes e Turismo - Eireli	532	08/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	14/08/2018	Transporte Mega Artesanal Valetur Transportes e Turismo - Eireli	546	14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
» FRETAMENTO VAN ADAPTADA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.000,00
Total Pago no Período								R\$ 7.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.200,00
1	23/08/2018	Serviços Prestados Transporte Adaptado Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	4	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.000,00	Sim	R\$ 7.000,00
» FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 12.441,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.441,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.000,00
1	23/08/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia JOAO DARC DE FIGUEREDO - ME	56	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
2	24/08/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2724	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
» GÁS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 75,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75,00
1	01/08/2018	Gás Cozinha G.A.A Martins & Martins LTDA- ME	640	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
» HONORÁRIO CONTÁBIL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.900,00

Total Pago no Período								R\$ 3.337,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.337,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.320,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.320,04
1	21/08/2018	Honorário Contabil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2096	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.337,91	Sim	R\$ 3.337,91
» IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 583,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 583,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 717,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 717,64
1	31/08/2018	IRRF Mês Agosto/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 583,42	Sim	R\$ 583,42
» LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.359,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.359,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.351,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.351,49
1	09/08/2018	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	535	22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
2	20/08/2018	Locação Relógio Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1068	22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
3	21/08/2018	Locação Equipamento Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	054440	22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 569,40	Sim	R\$ 569,40
» LOCAÇÃO VEÍCULO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.400,00
1	27/08/2018	Serviço Transporte Carro Utilitário Allan Pucci Rodrigues 22828501817	38	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
» MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 383,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 383,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 536,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 536,00
1	29/08/2018	Manutenção Equipamento ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	1583	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,00	Sim	R\$ 383,00
» MANUTENÇÃO JARDIM								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/08/2018	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	678	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
» MANUTENÇÃO PISCINA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.074,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.074,00
1	24/08/2018	Manutenção Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	28	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
» MATERIAL ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
Total Pago no Período								R\$ 702,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 702,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	08/08/2018	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	28192	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 333,80	Sim	R\$ 333,80
2	17/08/2018	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	28379	22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,50	Sim	R\$ 117,50
3	20/08/2018	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	28420	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 152,40	Sim	R\$ 152,40
4	17/08/2018	Material Escritório PAPELARIA LUMIVALE LTDA	11928	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,70	Sim	R\$ 98,70

» MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.547,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.547,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.894,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.894,82
1	07/08/2018	Material Limpeza Vitoria Embalagens Com Desc Ltda - Me	20519	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.547,58	Sim	R\$ 1.547,58
» MATERIAL LÚDICO/ PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 132,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 132,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 920,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 920,34
1	22/08/2018	Material Pedagógico FELIPE GENOVEZ TECIDOS ME	11	22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,00	Sim	R\$ 132,00
» MATERIAL MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.400,00
Total Pago no Período								R\$ 567,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 567,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 946,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 946,10
1	28/08/2018	Material Manutenção Ferragens Quina & Silva Ltda - ME	3282	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 567,40	Sim	R\$ 567,40
» MEDICINA TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.800,00
Total Pago no Período								R\$ 180,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 72,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72,00
1	20/08/2018	PPP Funcionários Desligados Y N Raposo Eireli Me	1620	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	20/08/2018	PPP Funcionário Desligado Y N Raposo Eireli Me	1623	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
» MÉDICO GERIATRA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 74.400,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.400,00
Total Pago no Período								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.600,00
1	23/08/2018	Atendimento Médico Geriátrico Longevus - Clínica Medica e Geriatria - ME	150	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
2	31/08/2018	CSRF- NFS-e 150 Longevus- Clínica Medicina e Geriatria - Mês Agosto/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
3	31/08/2018	IRRF- NFS-e150 Longevus- Clínica Medicina e Geriatria - Mês Agosto/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00
» OFICINEIROS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 88.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 88.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.520,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.520,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.642,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.642,50
1	23/08/2018	Oficina de Teatro Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	29	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
2	23/08/2018	Oficina Bordado Vovó/ Fita e Sianinha Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	10	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
3	23/08/2018	Oficina Músico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	28	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
4	24/08/2018	Oficina Canto Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	53	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
5	24/08/2018	Oficina Violão, Viola e Seresteiro Vania Cristina Nascimento 36017435825	25	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
6	26/08/2018	Oficina Dança Ventre e Cigana Clelia Maria do Prado Ferreira 08127311820	17	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
7	27/08/2018	Oficina Pintura em Tela Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	14	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
8	29/08/2018	Oficina Capoterapia Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	23	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 315,00	Sim	R\$ 315,00

9	30/08/2018	Fisioterapeuta Flaviana Rezende Mafra	9	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
» PIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.549,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.549,14
Total Pago no Período								R\$ 788,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 788,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.149,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.149,39
1	31/08/2018	PIS Mês Agosto/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 788,88	Sim	R\$ 788,88
» RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 46.196,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.196,56
Total Pago no Período								R\$ 5.955,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.955,54
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	17/08/2018	FGTS Rescisão Carlos Roberto Sales CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		17/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,86	Sim	R\$ 61,86
2	13/08/2018	Rescisão Contrato Trabalho Carlos Roberto Sales		13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 480,37	Sim	R\$ 480,37
3	16/08/2018	Rescisão Contrato Trabalho Renata Simião de Almeida		16/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.268,41	Sim	R\$ 3.268,41
4	20/08/2018	Rescisão Contrato Trabalho Caroline Cristina dos Santos Aguiar		20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 371,00	Sim	R\$ 371,00
5	22/08/2018	Rescisão Contrato Fabiana Fabiana Tereza Soares		22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.773,90	Sim	R\$ 1.773,90
» SEGURANÇA PATRIMONIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.640,00
Total Pago no Período								R\$ 14.929,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.929,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.888,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.888,00
1	09/08/2018	Serviço Vigia e Portaria Parcial Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	83	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.329,71	Sim	R\$ 4.329,71

2	21/08/2018	Serviço Vigia e Portaria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	84	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.659,42	Sim	R\$ 8.659,42
3	31/08/2018	INSS Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA Mês Agosto/2018 NFS-e 83 Secretária Receita Previdenciária		27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 547,43	Sim	R\$ 547,43
4	31/08/2018	INSS Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA Mês Agosto/2018 NFS-e 84 Secretária Receita Previdenciária		27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.094,84	Sim	R\$ 1.094,84
5	31/08/2018	ISS NFS-e 84 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Mês Agosto/2018 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1830649	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,53	Sim	R\$ 99,53
6	31/08/2018	ISS NFS-e 84 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Mês Agosto/2018 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1830650	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,53	Sim	R\$ 99,53
7	31/08/2018	ISS NFS-e 83 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Mês Agosto/2018 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1830648	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,53	Sim	R\$ 99,53

» SEGURO VIDA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 959,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 959,98
Total Pago no Período								R\$ 43,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 86,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86,76
1	16/08/2018	Seguro Estagiária Edielen Lemes Borges LIBERTY SEGUROS S/A	29428030005037384	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,38	Sim	R\$ 43,38

» UNIFORME USUÁRIO 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\$ 359,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 359,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	15/08/2018	Bolsa Idosos Centro Dia COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI - EPP	121	15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,88	Sim	R\$ 359,88

» USO E CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 407,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 407,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	16/08/2018	Uso e Consumo Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli	20057	16/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,90	Sim	R\$ 407,90

» VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 313.497,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 313.497,00
Total Pago no Período								R\$ 19.807,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.807,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.831,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.831,10
1	03/08/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	894964	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.206,50	Sim	R\$ 19.206,50
2	10/08/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	930015	08/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 308,70	Sim	R\$ 308,70
3	15/08/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	944118	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 292,70	Sim	R\$ 292,70
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 85.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 85.200,00
Total Pago no Período								R\$ 5.367,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.367,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.521,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.521,40
1	03/08/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	618797	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.188,80	Sim	R\$ 5.188,80
2	14/08/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	622214	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,60	Sim	R\$ 178,60
» XEROX / IMPRESSÃO DIVERSOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 18,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100,00
1	20/08/2018	Impressão Etiquetas Tochion Editora e Gráfica LTDA EPP	8209	21/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 182.329,95
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 182.329,95

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