



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	07/12/2018 11:30	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 06/2018	09/11/2018	09/11/2018	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: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa Bancaria Junho/2018	14/11/2018	14/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 202,00
Tarifa Bancaria Julho/2018	14/11/2018	14/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 478,58
Tarifa Bancaria Agosto /2018	14/11/2018	14/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 248,32
Tarifa Bancaria Setembro/2018	21/11/2018	21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 180,54
Tarifa Bancaria Outubro /2018	21/11/2018	21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 317,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.427,28

TOTAL	R\$ 1.427,28
--------------	-------------------------------

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Tributos referente ao Emergencial	29/11/2018	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5.540,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 5.540,33
TOTAL						R\$ 5.540,33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263.017,61
TOTAL	R\$ 263.017,61

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
19/11/2018	R\$ 206.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/11/2018	R\$ 24.675,40	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
05/11/2018	R\$ 333,55	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
06/11/2018	R\$ 1.266,97	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
08/11/2018	R\$ 3,62	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/11/2018	R\$ 96.170,87	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
26/11/2018	R\$ 15.772,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/11/2018	R\$ 22.234,39	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
30/11/2018	R\$ 5.800,48	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
19/11/2018	R\$ 206.000,00	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
01/11/2018	R\$ 24.675,40	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
05/11/2018	R\$ 333,55	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
06/11/2018	R\$ 1.266,97	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
08/11/2018	R\$ 3,62	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/11/2018	R\$ 96.170,87	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
26/11/2018	R\$ 15.772,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/11/2018	R\$ 22.234,39	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

30/11/2018	R\$ 5.800,48	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
------------	-----------------	---------	--	-----	--	--

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 01/11/2018 a 30/11/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 13 SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 96.242,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 96.242,88
Total Pago no Período							R\$ 10.813,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.813,34
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
1	14/11/2018	Folha Pagamento Décimo Terceiro 11/2018 Pagamento Funcionários		14/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.813,34	R\$ 10.813,34
» 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\$ 17.714,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 17.714,80
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 49.819,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 49.819,70
1	08/11/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	40555	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.402,62	R\$ 1.402,62
2	12/11/2018	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	217	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
3	20/11/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	41378	22/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 312,68	R\$ 312,68
4	28/11/2018	Alimentação Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	228	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
5	29/11/2018	Alimentação TC BASE COMERCIAL LTDA	098501	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.639,50	R\$ 7.639,50
» 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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.350,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.350,00
1	30/11/2018	Apresentação Musical Roberto Pires de Moraes 25820601866	35	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	R\$ 350,00

2	30/11/2018	Apresentação Musical Carmen Aparecida Sirino da Silva 26534007827	58	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
---	------------	--	----	------------	---	------------	-----	------------

» 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\$ 1.476,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.476,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.810,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.810,86
1	29/11/2018	Taxa Assistencial 11/2018 Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de SJC Campos e Região	46882001812	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.476,69	Sim	R\$ 1.476,69

» 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\$ 8.100,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.100,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.993,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.993,32
1	29/11/2018	FGTS 11/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.113,98	Sim	R\$ 7.113,98
2	06/11/2018	FGTS - Rescisão Aurea Thais Bernardini de Castro CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,00	Sim	R\$ 41,00
3	27/11/2018	FGTS - Rescisão Nilson Freitas de Souza CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
4	29/11/2018	FGTS 13º 11/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 865,07	Sim	R\$ 865,07

» 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\$ 79.163,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.163,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 329.192,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 329.192,69
1	28/11/2018	Pagamento Salário Funcionários 11/2018 Pagamento Funcionários		28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78.563,10	Sim	R\$ 78.563,10
2	29/11/2018	Pagamento Funcionário 11/2018 Everton Alves do Nascimento		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

» FRETAMENTO VANS UTILITÁRIAS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.000,00
Total Pago no Período								R\$ 12.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.500,00
1	22/11/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia JOAO DARC DE FIGUEREDO - ME	62	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
2	22/11/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba	2798	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
3	29/11/2018	IRRF - Star Cooper NF 2798 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 58,50	Sim	R\$ 58,50
» HONORÁRIO CONTÁBIL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 39.900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.900,00
Total Pago no Período								R\$ 3.325,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.325,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.307,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.307,95
1	13/11/2018	Honorário Contábil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2282	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.325,00	Sim	R\$ 3.325,00
» IRRF								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 689,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 689,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.666,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.666,45
1	30/11/2018	IRRF 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 689,72	Sim	R\$ 689,72
» LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.706,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.706,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.673,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.673,79
1	20/11/2018	Locação Cartão Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1184	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
2	23/11/2018	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	615	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00

3	28/11/2018	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	056065	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,80	Sim	R\$ 476,80
4	26/11/2018	Locação Equipamentos A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9535	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00

» LOCAÇÃO VEÍCULO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.400,00

1	22/11/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicilio Allan Pucci Rodrigues 22828501817	41	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
---	------------	--	----	------------	---	--------------	-----	--------------

» 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\$ 5.974,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.974,00

1	27/11/2018	Manutenção Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	35	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
---	------------	---	----	------------	---	--------------	-----	--------------

» 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\$ 1.494,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.494,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.452,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.452,67

1	07/11/2018	Material Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2651626	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.494,92	Sim	R\$ 1.494,92
---	------------	--	---------	------------	---	--------------	-----	--------------

» 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\$ 2.281,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.281,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.932,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.932,85

1	09/11/2018	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	29841	22/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.504,65	Sim	R\$ 1.504,65
---	------------	--	-------	------------	---	--------------	-----	--------------

2	09/11/2018	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	9412	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,10	Sim	R\$ 314,10
3	22/11/2018	Material Pedagógico REINHART BALLE COMERCIO DE TELAS LTDA - ME	742	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 463,10	Sim	R\$ 463,10

» 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\$ 191,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 191,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.405,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.405,04
1	08/11/2018	Material Manutenção M A DA Silva Comercio de Madeiras e Artefatos LTDA	755	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
2	06/11/2018	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2052	06/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,57	Sim	R\$ 131,57

» 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\$ 27.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.600,00
1	21/11/2018	Atendimentos Médicos Geriátricos Longevus - Clinica Medica e Geriatra - ME	162	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
2	30/11/2018	CSRF- NFS-e 162 Longevus- Clinica Medicina e Geriatria Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
3	29/11/2018	IRRF Longevus NF 162 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/11/2018	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\$ 5.742,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.742,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.542,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.542,50
1	19/11/2018	Oficina Teatro Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	45	22/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
2	01/11/2018	Apresentação Show Mágica Thiago Renno Rossi 218.408.128-00	128	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 87,50	Sim	R\$ 87,50

3	26/11/2018	Oficina Música Violão, Viola e Seresteiros Vania Cristina Nascimento 36017435825	33	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
4	26/11/2018	Oficina Canto Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	69	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
5	30/11/2018	Fisioterapia Centro Dia Flaviana Rezende Mafra	15	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
6	20/11/2018	Oficina Bordado Vovó/ Fita e Sianinha Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	17	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
7	26/11/2018	Oficina Músico Teclado Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	36	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
8	27/11/2018	Oficina Pintura em Tela Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	20	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
9	27/11/2018	Oficina Capoterapia Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	32	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
10	27/11/2018	Oficina Dança Ventre e Cigana Clelia Maria do Prado Ferreira 08127311820	23	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 385,00	Sim	R\$ 385,00

» 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\$ 918,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 918,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.686,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.686,56
1	30/11/2018	PIS 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 918,60	Sim	R\$ 918,60

» 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\$ 1.781,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.781,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.950,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.950,41
1	27/11/2018	Rescisão Contrato Trabalho Nilson Freitas de Souza		27/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,50	Sim	R\$ 1.157,50
2	06/11/2018	Rescisão Contrato Trabalho Aurea Thais Bernardini de Castro		06/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,10	Sim	R\$ 624,10

» SEGURANÇA PATRIMONIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 179.640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.640,00
Total Pago no Período								R\$ 14.930,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.930,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 68.677,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.677,99
1	20/11/2018	Serviço Zeladoria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	96	22/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.989,10	Sim	R\$ 12.989,10
2	29/11/2018	INSS Pantera Zeladoria Mês 11/2018 Secretária Receita Previdenciária		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.642,30	Sim	R\$ 1.642,30
3	29/11/2018	ISSQN - Pantera NF 96 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1869123	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 298,60	Sim	R\$ 298,60
» UNIFORME FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.034,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.034,00
Total Pago no Período								R\$ 2.132,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.132,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,00
1	08/11/2018	Uniforme Funcionário Alessandro Benedito Machado Sjcamos Me	3494	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.024,00	Sim	R\$ 2.024,00
2	06/11/2018	Uniforme Funcionários DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1399	06/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 108,30	Sim	R\$ 108,30
» 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\$ 360,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 407,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 407,90
1	05/11/2018	Material Limpeza Piscina Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli	20769	06/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
» 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\$ 19.502,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.502,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 78.144,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.144,10

1	02/11/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	518962	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.502,40	Sim	R\$ 19.502,40
» 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\$ 5.076,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.076,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.899,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.899,80
1	05/11/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	644604	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.076,00	Sim	R\$ 5.076,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 204.401,24
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 204.401,24

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