



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	09/01/2019 13:37	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 07/2018	03/12/2018	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° 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	31/12/2018	31/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.107,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.107,62
TOTAL						R\$ 2.107,62

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Tarifa Bancaria Novembro /2018	18/12/2018	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 180,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 180,02
TOTAL						R\$ 180,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258.337,64
TOTAL	R\$ 258.337,64

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/12/2018	R\$ 22.728,38	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
05/12/2018	R\$ 0,90	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
28/12/2018	R\$ 18.000,00	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
27/12/2018	R\$ 20.115,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Poupanca'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul)
04/12/2018	R\$ 669,85	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
03/12/2018	R\$ 22.728,38	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
05/12/2018	R\$ 0,90	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
28/12/2018	R\$ 18.000,00	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
27/12/2018	R\$ 20.115,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupanca' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Sul)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/12/2018	R\$ 669,85	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

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 01/12/2018 a 31/12/2018.

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\$ 26.491,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 26.491,41
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.813,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.813,34
1	11/12/2018	Folha Pagamento Décimo Terceiro 2ª Parcela 12/2018 Pagamento Funcionários		11/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 26.491,41	Sim	R\$ 26.491,41
» 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\$ 9.991,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.991,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 67.534,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.534,50
1	15/12/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	236	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.025,00	Sim	R\$ 3.025,00
2	11/12/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	42946	12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 766,11	Sim	R\$ 766,11
3	17/12/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	43422	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 354,54	Sim	R\$ 354,54
4	18/12/2018	Alimentação Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6043	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 49,74	Sim	R\$ 49,74
5	13/12/2018	Alimentação MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	232	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.400,00	Sim	R\$ 4.400,00
6	03/12/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	42273	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.396,26	Sim	R\$ 1.396,26
» 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\$ 1.341,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.341,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.287,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.287,55
1	21/12/2018	Taxa Assistencial 12/2018 Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de SJC Campos e Região	04688201901	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.341,26	Sim	R\$ 1.341,26
» FÉRIAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 140.323,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140.323,80
Total Pago no Período								R\$ 9.906,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.906,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/12/2018	Férias Funcionários 12/2018 Parcial Pagamento Funcionários		28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.906,25	Sim	R\$ 9.906,25
» 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\$ 10.820,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.820,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.093,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 38.093,37

1	21/12/2018	FGTS 12/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.168,87	Sim	R\$ 8.168,87
2	21/12/2018	FGTS 13/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.617,34	Sim	R\$ 2.617,34
3	03/12/2018	FGTS Taline Mariele Costa Dias CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,13	Sim	R\$ 34,13

» 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\$ 92.541,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.541,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 408.355,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 408.355,79
1	26/12/2018	Folha Pagamento Funcionários 12/2018 Pagamento Funcionários		27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 91.941,45	Sim	R\$ 91.941,45
2	27/12/2018	Pagamento Funcionário 12/2018 Everton Alves do Nascimento		27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

» 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\$ 39.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.200,00
1	12/12/2018	Serviços Prestados Transporte Adaptado Idosos Centro Dia Robson Batista Machado 098.562.498.13	8	17/12/2018	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\$ 12.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 70.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.000,00
1	11/12/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia JOAO DARC DE FIGUEREDO - ME	66	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
2	13/12/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos Centro Dia Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	2821	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.441,50	Sim	R\$ 6.441,50
3	20/12/2018	IRRF - Star Cooper NFs 2821 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	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\$ 18.632,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.632,95
1	10/12/2018	Honorário Contábil Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	2364	20/12/2018	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\$ 1.840,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.840,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.356,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.356,17
1	20/12/2018	IRRF 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.525,84	Sim	R\$ 1.525,84
2	31/12/2018	IRRF 13/2018- Parcial Secretaria da Receita Federal do Brasil		12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 314,33	Sim	R\$ 314,33
» 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\$ 2.832,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.832,55
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.380,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.380,59
1	17/12/2018	Locação Equipamento A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	9618	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.440,00	Sim	R\$ 1.440,00
2	18/12/2018	Locação Impressora Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	056564	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,55	Sim	R\$ 452,55
3	17/12/2018	Locação Central Telefônica Convergencia Teleinformatica Ltda	641	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 590,00	Sim	R\$ 590,00
4	10/12/2018	Locação Equipamento Transaver Transporte LTDA-ME	392	12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
5	14/12/2018	Locação Cartão Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1202	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
» 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\$ 25.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.400,00
1	12/12/2018	Serviços Prestados Transporte Idosos no Domicílio Allan Pucci Rodrigues 22828501817	42	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
» 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\$ 1.335,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.335,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.979,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.979,00
1	06/12/2018	Manutenção Equipamento ALINE DO AMARAL SANTOS - ME	1740	12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
2	12/12/2018	Manutenção Equipamento Neomedical Tecnica Ltda Me	2985	12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,00	Sim	R\$ 370,00
3	13/12/2018	Manutenção Bomba Pedro Candido da Silva Filho 126.566.008-55	31	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 790,00	Sim	R\$ 790,00
» 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\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.000,00
1	10/12/2018	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879	803	12/12/2018	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\$ 7.274,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.274,00
1	11/12/2018	Manutenção Piscina Jefferson Nascimento Lins 35041247846	37	17/12/2018	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\$ 755,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 755,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.203,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.203,10
1	06/12/2018	Material Escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	30316	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 755,91	Sim	R\$ 755,91
» 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\$ 2.103,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.103,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.947,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.947,59
1	04/12/2018	Material Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	2.686.538	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.103,27	Sim	R\$ 2.103,27
» 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\$ 414,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 414,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.214,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.214,70
1	05/12/2018	Material Pedagógico Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	9644	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 414,89	Sim	R\$ 414,89
» 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\$ 1.235,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.235,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.596,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.596,61
1	04/12/2018	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2092	04/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 668,85	Sim	R\$ 668,85
2	18/12/2018	Material Manutenção LMA Divisorias LTDA EPP	1563	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 403,50	Sim	R\$ 403,50
3	18/12/2018	Material Manutenção M.A.S Comercio de Material de Construção LTDA	2109	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 163,63	Sim	R\$ 163,63
» 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\$ 36,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.558,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.558,80
1	21/12/2018	Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	1938	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
» 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\$ 33.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.600,00
1	11/12/2018	Atendimento Médico Geriátrico Longevus - Clínica Médica e Geriatria - ME	166	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.631,00	Sim	R\$ 5.631,00
2	20/12/2018	CSRF- NFS-e 166 Longevus- Clínica Medicina e Geriatria Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,00	Sim	R\$ 279,00
3	20/12/2018	IRRF Longevus NF 166 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	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\$ 1.875,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.875,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.285,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.285,00
1	18/12/2018	Oficina Capoterapia Luis Gustavo de Oliveira Narcizo 18570254822	37	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
2	10/12/2018	Oficina Teatro Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	49	12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
3	13/12/2018	Oficina Bordado Vovó/ Sianinha Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	19	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
4	13/12/2018	Oficina Dança Ventre Clelia Maria do Prado Ferreira 08127311820	25	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
5	14/12/2018	Oficina Violão, Viola e Seresteiro Vania Cristina Nascimento 36017435825	35	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,00	Sim	R\$ 280,00
6	10/12/2018	Oficina Canto Coral Guaraci Aparecida Rosa Moreira	73	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00

7	10/12/2018	Oficina Músico Tecladista Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	38	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
» 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\$ 1.444,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.444,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.605,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.605,16
1	20/12/2018	PIS 12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.030,14	Sim	R\$ 1.030,14
2	31/12/2018	PIS 13/2018 Parcial Secretaria da Receita Federal do Brasil		12/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 414,50	Sim	R\$ 414,50
» 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\$ 1.245,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.245,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.066,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.066,81
1	03/12/2018	Rescisão Contrato Trabalho Taline Mariele Costa Dias		03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,95	Sim	R\$ 1.245,95
» 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\$ 83.607,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83.607,99
1	07/12/2018	Serviço Zeladoria Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	100	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.989,10	Sim	R\$ 12.989,10
2	20/12/2018	INSS Pantera Zeladoria Mês 12/2018 Secretária Receita Previdenciária		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.642,30	Sim	R\$ 1.642,30
3	20/12/2018	ISSQN - Pantera Zeladoria e Limpeza LTDA ME NFS 100 Prefeitura Municipal de São José dos Campos	1880739	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 298,60	Sim	R\$ 298,60
» 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\$ 754,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 754,23

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 767,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 767,90
1	04/12/2018	Material Consumo Hidrogás Bombas e Equipamentos para Piscina Eireli	21028	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 754,23	Sim	R\$ 754,23
» UTENSÍLIOS DOMÉSTICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 227,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 227,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 685,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 685,39
1	05/12/2018	Utensílios Centro dia Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	15841	07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 227,10	Sim	R\$ 227,10
» 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\$ 17.592,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.592,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97.749,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97.749,20
1	04/12/2018	Vale Alimentação SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	730876	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.592,30	Sim	R\$ 17.592,30
» 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\$ 3.835,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.835,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.975,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.975,80
1	04/12/2018	Vale Transporte CONSÓRCIO 1 2 3	653129	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.835,20	Sim	R\$ 3.835,20
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 239.675,55
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 239.675,55

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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