



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 48/2018

**Data da Assinatura:** 16/02/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 6.145.200,00

**Entidade Beneficiária:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

**Endereço:** Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	07/11/2019 17:13	null	Enviada para Análise

### Responsáveis:

Nome	Papel
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal

### Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Parcela 09 Outubro - Municipal Parcela 09	01/10/2019	22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 256.050,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 256.050,00</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplic Fed 10/2019	31/10/2019	31/10/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 295,25
RendAplic Munc 102019 Rend Aplic Mun 102019	31/10/2019	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3.266,52
<b>União</b>						<b>R\$ 295,25</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 3.266,52</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.561,77</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Basica Rem Basica	01/10/2019	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup Municipal	01/10/2019	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 96,55

Rem Basica Rem Basica	28/10/2019	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	28/10/2019	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 114,15
Rem Basica Rem Basica	01/10/2019	01/10/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Cred Juros	01/10/2019	01/10/2019	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 31,39
<b>União</b>						<b>R\$ 31,39</b>
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 210,70</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 242,09</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT tarifa 102019	31/10/2019	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 224,00
DP DIN LOT Reemb Tarifa 092019	04/10/2019	04/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 105,75
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 329,75</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 329,75</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN LOT Dev Eletronica Vista Verde / IRRF Férias	16/10/2019	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 291,90
CRED TED Estorno MR Molduras	15/10/2019	15/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 450,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 741,90</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 741,90</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total União</b>	<b>R\$ 326,64</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 260.598,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 260.925,51</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/10/2019	R\$ 93,44	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
30/10/2019	R\$ 18.198,23	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
31/10/2019	R\$ 16.606,61	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
28/10/2019	R\$ 977,94	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/10/2019	R\$ 29.796,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/10/2019	R\$ 1.432,32	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



22/10/2019	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
28/10/2019	R\$ 148,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Federal)'	Sim	União	União
31/10/2019	R\$ 5.183,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2019 a 31/10/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ADT.01 - ENCARGOS (IRRF, PIS, INSS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, FGTS PROVISÃO 50%, FGTS)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 506.279,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 506.279,16
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 26.964,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 26.964,68
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 154.890,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 154.890,04
1	31/10/2019	IRRF s/ Rescisão de Contrato 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 23,28	Sim	R\$ 23,28
2	31/10/2019	PIS 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.295,94	Sim	R\$ 1.295,94
3	31/10/2019	IRRF 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 3.657,53	Sim	R\$ 3.657,53
4	31/10/2019	INSS 10/2019 Secretaria da Receita Previdenciária		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 11.025,39	Sim	R\$ 11.025,39
5	31/10/2019	FGTS 10/2019 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 10.367,08	Sim	R\$ 10.367,08
6	31/10/2019	Contribuição Assistencial 10/2019 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	04688201911	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 595,46	Sim	R\$ 595,46
<b>» ADT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CESTA DE ALIMENTAÇÃO, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS / SOCIAIS, MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO / PEDAGÓGICO, MATERIAL PARA OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES DE FUNCIONÁRIO, UNIFORME CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSILIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 187.467,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 187.467,24
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 16.236,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.236,92
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 99.205,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 99.205,51
1	08/10/2019	Uso e Consumo E.A.V. DE SOUZA	1539	08/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00

2	08/10/2019	Uso e Consumo Francisco Geneuto Rocha Me	156	08/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,00	Sim	R\$ 34,00
3	01/10/2019	Uso e Consumo Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	335.199	08/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,11	Sim	R\$ 114,11
4	09/10/2019	Material Pedagógico / Uso Consumo COMERCIAL DE ARMARINHOS EIRELI	476	08/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,84	Sim	R\$ 170,84
5	01/10/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	335.202	08/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.172,12	Sim	R\$ 1.172,12
6	08/10/2019	Material Pedagógico Laureny Nery Nunes - EPP	23.034	11/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,70	Sim	R\$ 215,70
7	09/10/2019	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	371	11/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00
8	06/08/2019	Material para Oficina MR Comercio de Molduras Ltda Me	432	15/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
9	03/10/2019	Confecção de Carimbo Gerson Alves dos Santos 12089808829	36	15/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,00	Sim	R\$ 145,00
10	11/10/2019	Uniforme Centro Dia Maria Helena Araujo Costa 13846007870	20	17/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 769,00	Sim	R\$ 769,00
11	15/10/2019	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	335.986	17/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 313,11	Sim	R\$ 313,11
12	22/10/2019	Manutenção Predial R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EPP	2.759	22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,00	Sim	R\$ 195,00
13	23/10/2019	Atividade Social COPCENTRO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	9.219	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,50	Sim	R\$ 37,50
14	17/10/2019	Material Pedagógico COMERCIAL GAGI EIRELI - ME	492	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,40	Sim	R\$ 359,40
15	08/10/2019	Material Pedagógico GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	35.693	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 617,90	Sim	R\$ 617,90
16	16/10/2019	Uniforme Funcionário / Material Segurança Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	67979	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim	R\$ 112,00
17	24/10/2019	Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	147	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,30	Sim	R\$ 191,30
18	24/10/2019	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	379	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.840,00	Sim	R\$ 4.840,00

19	09/10/2019	Manutenção Predial VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	26.585	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,00	Sim	R\$ 171,00
20	24/10/2019	Material de Higiene e Limpeza SM de Carvalho - ME	18.929	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 715,85	Sim	R\$ 715,85
21	28/10/2019	Produtos Alimentícios Rigonan Paes e Doces Ltda EPP	6.257	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,09	Sim	R\$ 160,09
22	28/10/2019	Agua 10/2019 Comercial Font dos Santos Ltda Me	262	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 585,00	Sim	R\$ 585,00

» ADT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE, SEGURO DE VIDA, FÉRIAS, 13 SALÁRIO, TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.679.649,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.679.649,60
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 146.375,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 146.375,12
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 953.769,54</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 953.769,54
1	02/10/2019	Vale Alimentação Funcionarios 10/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	943986	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23.456,26	Sim	R\$ 23.456,26
2	02/10/2019	Vale Refeição Funcionarios 10/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	943992	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,28	Sim	R\$ 439,28
3	04/10/2019	Vale Transporte Funcionarios 10/2019 CONSÓRCIO 123	730109	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.827,36	Sim	R\$ 5.827,36
4	24/10/2019	Rescisão de Contrato de Trabalho 10/2019 Daniel Guilherme dos Santos		24/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.354,27	Sim	R\$ 7.354,27
5	31/10/2019	Salarios 10/2019 Funcionários		25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109.118,73	Sim	R\$ 109.118,73
6	30/10/2019	Diferença Rescisão de Contrato de Trabalho 08/2019 Joas Querubino de Oliveira		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,22	Sim	R\$ 179,22

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA (OFICINEIROS - CAPOEIRA, TRICO, CROCHÊ, PINTURA EM TELA, CANTO E CORAL, MÚSICO, TEATRO, T.O, FONO, OUTROS)

<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\$ 5.898,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.898,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 37.357,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.357,64
1	24/10/2019	Oficina de Yoga 10/2019 Cristiane Karen Batista de Oliveira 398.689.038-66	10	24/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00

2	31/10/2019	Fisioterapia Centro Dia Ana Claudia Gonçalves Ferraz Cunha	4271	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
3	23/10/2019	Oficina de Bordado 10/2019 Katia Cristina Crespo de Oliveira 14457496880	2	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
4	23/10/2019	Oficina Viola e Violão 10/2019 Vania Cristina Nascimento 36017435825	5	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,00	Sim	R\$ 210,00
5	23/10/2019	Oficina de Croche 10/2019 Leni da Rosa Nunes Paiva 03424818860	2	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
6	31/10/2019	Oficina de Musicoterapia 10/2019 Rafaela Piva	104423	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
7	24/10/2019	Oficina de Lian Gong 10/2019 Ana Flavia Borges Marques 27154974826	5	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,00	Sim	R\$ 490,00
8	23/10/2019	Oficina de Canto e Coral 10/2019 Guaraci Aparecida Rosa Moreira	11	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
9	31/10/2019	Fisioterapia 10/2019 Jessica Fernanda da Cruz Dias	104421	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 833,20	Sim	R\$ 833,20
10	20/10/2019	Oficina de Teatro 10/2019 Ralf Stanley de Oliveira 30440943809	11	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
11	23/10/2019	Oficina de Sianinha 10/2019 Vera Lucia Guimaraes Borsoi 09845561845	5	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,00	Sim	R\$ 525,00
12	23/10/2019	Oficina Canto e Coral 10/2019 Ruy Marcelo Camacho dos Santos 22898700800	3	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 170,00	Sim	R\$ 170,00
13	22/10/2019	Oficina de Pintura em Tela 10/2019 Dilma de Lima Gonçalves 15013304890	5	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 875,00	Sim	R\$ 875,00
14	31/10/2019	Apresentação Musical 10/2019 Jose Luiz de Souza	104456	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00

» ADT.01 - SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO / PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA, FRETAMENTO DE VAN UTILITÁRIA / DOBLO, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS - CARDIOLOGIA / GERIATRIA)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 638.004,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 638.004,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 56.287,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.287,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 430.673,11</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 430.673,11
1	11/10/2019	Manutenção Gravador de Vídeo Arlindo de Andrade Santos 07243590870	5	11/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

2	17/10/2019	Manutenção de Jardim 10/2019 Daniel Silvestre Villar 29818950879	65	17/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
3	23/10/2019	Locação de Impressora 10/2019 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	61312	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 171,45	Sim	R\$ 171,45
4	21/10/2019	Locação de Ponto Eletronico 10/2019 2S Solutions Eirelli - EPP	1579	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,24	Sim	R\$ 215,24
5	16/10/2019	Geriatra 10/2019 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	10	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
6	24/10/2019	Locação de Computador 10/2019 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	10657	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
7	22/10/2019	Manutenção Bomba Aquecedor Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	111	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 834,00	Sim	R\$ 834,00
8	21/10/2019	Fretamento Van / Carro 10/2019 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	72	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
9	15/10/2019	Honorarios Contabeis 10/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	93	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.597,20	Sim	R\$ 3.597,20
10	22/10/2019	Manutenção Piscina 10/2019 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	5	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
11	24/10/2019	Manutenção de Ar Condicionado Marcos Ubiratan Matioli do Prado 29143211801	3	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.130,00	Sim	R\$ 1.130,00
12	23/10/2019	Fretamento Van Adaptada 10/2019 Delluca Transportes Ltda Me	35	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
13	23/10/2019	Segurança Patrimonial 10/2019 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	14	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.085,28	Sim	R\$ 11.085,28
14	01/10/2019	Locação Central Telefonica 10/2019 Convergencia Teleinformatica Ltda	889	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
15	25/10/2019	Cardiologista 10/2019 AVL Chiga Serviços Medicos Me	30	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.238,82	Sim	R\$ 1.238,82
16	28/10/2019	Perfil Profissional Previdenciario Y N Raposo Eireli Me	141	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
17	28/10/2019	Atestado de Saude Ocupacional Y N Raposo Eireli Me	137	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,00	Sim	R\$ 22,00



18	31/10/2019	INSS NFSe 14 Pantera Zeladoria 10/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.431,87	Sim	R\$ 1.431,87
19	31/10/2019	IRRF NFSe30 AVL Chiga Serv Medicos Me SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,80	Sim	R\$ 19,80
20	31/10/2019	PCC NFSe30 AVL Chiga Serv Medicos SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61,38	Sim	R\$ 61,38
21	31/10/2019	ISS NFSe14 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	125969	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 499,85	Sim	R\$ 499,85
22	31/10/2019	IRRF NFSe72 StarCooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 251.762,81</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 251.762,81</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:

\_\_\_\_\_  
Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade

\_\_\_\_\_  
Francisco Humberto de Oliveira Roxo  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Alfredo de Freitas Almeida  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Marco Antonio Gonzaga  
Conselho Fiscal