



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 020/18

**Data da Assinatura:** 06/02/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 5.809.717,80

**Entidade Beneficiária:** APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

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

**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

### Prestação de Contas:

| Data Prevista p/ Apresentação | Data de Apresentação | Prazo para Análise | Situação |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| null                          | 23/10/2018 11:48     | null               | Aprovada |

### Responsáveis:

| Nome                                | Papel                     |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Francisco Humberto de Oliveira Roxo | Conselho Fiscal           |
| Alfredo de Freitas Almeida          | 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 Federal 5ª Parcela | 06/06/2018            | 06/06/2018  | União            | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 120.000,00        |
| <b>União</b>               |                       |             |                  |  |            | <b>R\$ 120.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>               |                       |             |                  |  |            | <b>R\$ 120.000,00</b> |

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref  | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor             |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-------------------|
| Rendimento Bruto do Mês                            | 30/06/2018            | 30/06/2018  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 9,36          |
| Rendimento Bruto do Mês 06.2018                    | 30/06/2018            | 30/06/2018  | União                                       | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 246,53        |
| <b>União</b>                                       |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 246,53</b> |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 9,36</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 255,89</b> |

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

| Mês/Ref  | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor                |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|----------------------|
| Reembolso de Recurso Indenização                   | 04/06/2018            | 04/06/2018  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 29.324,88        |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 29.324,88</b> |

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$<br/>29.324,88</b> |
|--------------|--------------------------|

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Total União</b>                                       | <b>R\$ 120.246,53</b> |
| <b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> | <b>R\$ 29.334,24</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 149.580,77</b> |

#### Transferências Realizadas

| Data       | Valor                  | Identificação  | Conciliado | Fonte de Origem                             | Fonte de Destino                            |
|------------|------------------------|--|------------|---|---|
| 18/06/2018 | R\$ 120.000,00 Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 01/06/2018 | R\$ 10,00 Débito       | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 19/06/2018 | R\$ 1.934,13 Débito    | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 20/06/2018 | R\$ 49,00 Débito       | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 25/06/2018 | R\$ 1.788,03 Débito    | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 26/06/2018 | R\$ 5.001,86 Débito    | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 28/06/2018 | R\$ 41.952,00 Débito   | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 29/06/2018 | R\$ 33.769,46 Débito   | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 21/06/2018 | R\$ 3.703,57 Débito    | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 08/06/2018 | R\$ 4.079,00 Débito    | Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' | Sim        | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 11/06/2018 | R\$ 312,08 Débito      | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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 |
| 13/06/2018 | R\$ 2.008,18 Débito    | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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 |
| 21/06/2018 | R\$ 3.563,24 Débito    | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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 |
| 26/06/2018 | R\$ 0,42 Débito        | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação II (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 |
| 18/06/2018 | R\$ 120.000,00 Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 01/06/2018 | R\$ 10,00 Crédito      | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 19/06/2018 | R\$ 1.934,13 Crédito   | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 20/06/2018 | R\$ 49,00 Crédito      | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 25/06/2018 | R\$ 1.788,03 Crédito   | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 26/06/2018 | R\$ 5.001,86 Crédito   | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 28/06/2018 | R\$ 41.952,00 Crédito  | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 29/06/2018 | R\$ 33.769,46 Crédito  | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |

|            |              |         |  |     |   |   |
|------------|--------------|---------|--|-----|---|---|
| 21/06/2018 | R\$ 3.703,57 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'        | Sim | União                                       | União                                       |
| 08/06/2018 | R\$ 4.079,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação II (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 |
| 11/06/2018 | R\$ 312,08   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 13/06/2018 | R\$ 2.008,18 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 21/06/2018 | R\$ 3.563,24 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 26/06/2018 | R\$ 0,42     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação II (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 - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2018 a 30/06/2018.

| Nº  | Competência / Emissão | Despesa   | Nota Fiscal   | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor                                   | Conciliado | Valor                |
|---|-----------------------|---|---------------|------------|--|------------|----------------------|
| <b>» AGUA</b>                               |                       |   |               |            |  |            |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |                       |   |               |            |  |            | <b>R\$ 7.200,00</b>  |
| União                                       |                       |   |               |            |  |            | R\$ 5.020,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |   |               |            |  |            | R\$ 2.180,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>                |                       |   |               |            |  |            | <b>R\$ 658,76</b>    |
| União                                       |                       |   |               |            |  |            | R\$ 658,76           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |                       |   |               |            |  |            | <b>R\$ 2.154,02</b>  |
| União                                       |                       |   |               |            |  |            | R\$ 710,71           |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |   |               |            |  |            | R\$ 1.443,31         |
| 1   | 20/06/2018            | Conta de Água 06/2018<br>Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP | 1462038107391 | 19/06/2018 | União   R\$ 658,76   | Sim        | R\$ 658,76           |
| <b>» ALIMENTAÇÃO</b>                        |                       |   |               |            |  |            |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |                       |   |               |            |  |            | <b>R\$ 97.733,49</b> |
| União                                       |                       |   |               |            |  |            | R\$ 42.706,05        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |   |               |            |  |            | R\$ 55.027,44        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |                       |   |               |            |  |            | <b>R\$ 14.992,88</b> |
| União                                       |                       |   |               |            |  |            | R\$ 9.241,76         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |   |               |            |  |            | R\$ 5.751,12         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |                       |   |               |            |  |            | <b>R\$ 30.538,27</b> |
| União                                       |                       |   |               |            |  |            | R\$ 9.035,66         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |   |               |            |  |            | R\$ 21.502,61        |
| 1   | 05/06/2018            | Alimentação<br>MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA                          | 122           | 07/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 661,40   | Sim        | R\$ 661,40           |
| 2   | 26/06/2018            | Alimentação<br>Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me                                     | 35358         | 29/06/2018 | União   R\$ 1.154,20                                       | Sim        | R\$ 1.154,20         |
| 3   | 26/06/2018            | Alimentação<br>Jarra Dagua Comercial Distribuidora Ltda                                 | 2888          | 29/06/2018 | União   R\$ 115,00   | Sim        | R\$ 115,00           |
| 4   | 02/03/2018            | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME  | 3350          | 21/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.353,83 | Sim        | R\$ 1.353,83         |

|    |            |  |         |            |   |              |     |              |
|----|------------|--|---------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 5  | 26/06/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                         | 3881    | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 1.182,90 | Sim | R\$ 1.182,90 |
| 6  | 27/06/2018 | Alimentação<br>MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA         | 127     | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 588,80   | Sim | R\$ 588,80   |
| 7  | 27/06/2018 | Alimentação<br>MARTINS E BABO COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTOS LTDA         | 128     | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 168,00   | Sim | R\$ 168,00   |
| 8  | 29/06/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                         | 3894    | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 1.200,17 | Sim | R\$ 1.200,17 |
| 9  | 20/06/2018 | Alimentação<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda         | 031.850 | 19/06/2018 | União                                       | R\$ 269,32   | Sim | R\$ 269,32   |
| 10 | 09/03/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                         | 3383    | 21/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.153,23 | Sim | R\$ 1.153,23 |
| 11 | 16/03/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                         | 3414    | 21/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.048,76 | Sim | R\$ 1.048,76 |
| 12 | 21/06/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                         | 3848    | 25/06/2018 | União                                       | R\$ 1.426,03 | Sim | R\$ 1.426,03 |
| 13 | 04/04/2018 | Alimentação Parcial<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 306426  | 21/06/2018 | União                                       | R\$ 990,07   | Sim | R\$ 990,07   |
| 14 | 11/06/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                         | 3809    | 13/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.083,78 | Sim | R\$ 1.083,78 |
| 15 | 23/03/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                         | 3441    | 21/06/2018 | União                                       | R\$ 1.137,20 | Sim | R\$ 1.137,20 |
| 16 | 29/03/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                         | 3474    | 21/06/2018 | União                                       | R\$ 1.010,07 | Sim | R\$ 1.010,07 |
| 17 | 01/06/2018 | Alimentação<br>Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP          | 004.807 | 04/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 450,12   | Sim | R\$ 450,12   |

» ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA

|   |            |  |        |            |   |              |     |                      |
|---|------------|--|--------|------------|---|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |        |            |   |              |     | <b>R\$ 12.480,00</b> |
| União                                       |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 6.361,10         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 6.118,90         |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |        |            |   |              |     | <b>R\$ 1.004,85</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 1.004,85         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |        |            |   |              |     | <b>R\$ 4.019,40</b>  |
| União                                       |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 1.004,85         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 3.014,55         |
| 1   | 11/06/2018 | Aluguel Sede Administrativa - 06/2018<br>Luiz Fernando Frigi | Recibo | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.004,85 | Sim | R\$ 1.004,85         |

» ALUGUEL UNIDADE FEMININA

|   |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 68.400,00</b> |
| União                                       |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 34.200,00        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 34.200,00        |

|   |            |   |        |            |       |              |     |                      |
|---|------------|---|--------|------------|-------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |        |            |       |              |     | <b>R\$ 5.700,00</b>  |
| União                                       |            |   |        |            |       |              |     | R\$ 5.700,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |        |            |       |              |     | <b>R\$ 22.800,00</b> |
| União                                       |            |   |        |            |       |              |     | R\$ 6.398,14         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |       |              |     | R\$ 16.401,86        |
| 1   | 26/06/2018 | Aluguel Unidade Feminina - 06/2018<br>VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ   | Recibo | 26/06/2018 | União | R\$ 5.001,86 | Sim | R\$ 5.001,86         |
| 2   | 29/06/2018 | IRRF Aluguel 06/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil | DARF   | 29/06/2018 | União | R\$ 698,14   | Sim | R\$ 698,14           |

» CESTA BÁSICA OU TICKET

|   |            |  |        |            |  |               |     |                       |
|---|------------|--|--------|------------|--|---------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |        |            |  |               |     | <b>R\$ 132.000,00</b> |
| União                                       |            |  |        |            |  |               |     | R\$ 49.610,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |  |               |     | R\$ 82.390,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |        |            |  |               |     | <b>R\$ 10.072,10</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |  |               |     | R\$ 10.072,10         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |        |            |  |               |     | <b>R\$ 41.461,25</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |  |               |     | R\$ 41.461,25         |
| 1   | 06/06/2018 | Cesta Básica ou Ticket - 06/2018<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E<br>COMERCIO S A | 500328 | 04/06/2018 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 10.072,10 | Sim | R\$ 10.072,10         |

» ESTACIONAMENTO

|   |            |  |        |            |  |           |     |                  |
|---|------------|--|--------|------------|--|-----------|-----|------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |        |            |  |           |     | <b>R\$ 98,59</b> |
| União                                       |            |  |        |            |  |           |     | R\$ 68,59        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |  |           |     | R\$ 30,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |        |            |  |           |     | <b>R\$ 20,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |  |           |     | R\$ 20,00        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |        |            |  |           |     | <b>R\$ 10,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |  |           |     | R\$ 10,00        |
| 1   | 09/06/2018 | Estacionamento<br>Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.<br>A. | Recibo | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 20,00 | Sim | R\$ 20,00        |

» FOLHA DE PAGAMENTO

|   |            |  |  |            |       |               |     |                       |
|---|------------|--|--|------------|-------|---------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |  |            |       |               |     | <b>R\$ 500.000,00</b> |
| União                                       |            |  |  |            |       |               |     | R\$ 255.601,54        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |  |            |       |               |     | R\$ 244.398,46        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |  |            |       |               |     | <b>R\$ 41.952,00</b>  |
| União                                       |            |  |  |            |       |               |     | R\$ 41.952,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |  |            |       |               |     | <b>R\$ 153.572,79</b> |
| União                                       |            |  |  |            |       |               |     | R\$ 41.969,45         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |  |            |       |               |     | R\$ 111.603,34        |
| 1   | 29/06/2018 | Folha de Pagamento - 06/2018<br>Funcionários |  | 28/06/2018 | União | R\$ 41.952,00 | Sim | R\$ 41.952,00         |

» FRALDAS

|   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 3.600,00</b> |
| União                                       |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.158,15        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 2.441,85        |

|   |            |   |      |            |   |              |     |                      |
|---|------------|---|------|------------|---|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago no Período</b>                    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 313,20</b>    |
| União   |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 140,70           |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 172,50           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>        |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 1.143,83</b>  |
| União   |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 313,95           |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 829,88           |
| 1   | 09/06/2018 | Fraldas<br>Droga Bella  | 37   | 13/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 172,50   | Sim | R\$ 172,50           |
| 2   | 25/06/2018 | Fraldas Parcial<br>FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA   | 071  | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 140,70   | Sim | R\$ 140,70           |
| <b>» FRETAMENTO CARRO PASSEIO COM MOTORISTA</b> |            |   |      |            |   |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>           |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 60.503,40</b> |
| União   |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 24.648,50        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 35.854,90        |
| <b>Total Pago no Período</b>                    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 10.000,00</b> |
| União   |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 4.600,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 5.400,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>        |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 15.458,40</b> |
| União   |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 48,50            |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 15.409,90        |
| 1   | 29/06/2018 | IRRF NFS 2669 - Star Cooper 06/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                                      | DARF | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 41,40    | Sim | R\$ 41,40            |
| 2   | 25/05/2018 | Fretamento de Carro de Passeio - 05/2018<br>Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | 2640 | 05/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.351,40 | Sim | R\$ 5.351,40         |
| 3   | 31/05/2018 | Fretamento de Carro de Passeio - 05/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                                 |      | 05/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 48,60    | Sim | R\$ 48,60            |
| 4   | 25/06/2018 | Fretamento de Carro de Passeio - 06/2018<br>Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | 2669 | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 4.558,60 | Sim | R\$ 4.558,60         |
| <b>» FRETAMENTO VAN COM MOTORISTA</b>           |            |   |      |            |   |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>           |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 78.000,00</b> |
| União   |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 32.558,60        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 45.441,40        |
| <b>Total Pago no Período</b>                    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 13.000,00</b> |
| União   |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 6.500,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 6.500,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>        |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 19.441,60</b> |
| União   |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 58,60            |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 19.383,00        |
| 1   | 29/06/2018 | IRRF NFS 2668 - Star Cooper - 06/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                                    | DARF | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 58,50    | Sim | R\$ 58,50            |
| 2   | 25/05/2018 | Fretamento Van com Motorista - 05/2018<br>Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba   | 2640 | 05/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.441,50 | Sim | R\$ 6.441,50         |

|   |            |   |      |            |   |              |     |              |
|---|------------|---|------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 3 | 31/05/2018 | Fretamento Van com Motorista - 05/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                                 |      | 05/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 58,50    | Sim | R\$ 58,50    |
| 4 | 25/06/2018 | Fretamento Van com Motorista - 06/2018<br>Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | 2668 | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 6.441,50 | Sim | R\$ 6.441,50 |

» INSS

|   |            |  |     |            |       |              |     |                      |
|---|------------|--|-----|------------|-------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |     |            |       |              |     | <b>R\$ 61.918,30</b> |
| União                                       |            |  |     |            |       |              |     | R\$ 26.793,71        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |     |            |       |              |     | R\$ 35.124,59        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |     |            |       |              |     | <b>R\$ 4.345,13</b>  |
| União                                       |            |  |     |            |       |              |     | R\$ 4.345,13         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |     |            |       |              |     | <b>R\$ 53.200,25</b> |
| União                                       |            |  |     |            |       |              |     | R\$ 22.448,58        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |     |            |       |              |     | R\$ 30.751,67        |
| 1   | 29/06/2018 | INSS - 06/2018<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA | GPS | 29/06/2018 | União | R\$ 4.345,13 | Sim | R\$ 4.345,13         |

» INTERNET/TELEFONE

|   |            |  |              |            |       |            |     |                     |
|---|------------|--|--------------|------------|-------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |              |            |       |            |     | <b>R\$ 5.400,00</b> |
| União                                       |            |  |              |            |       |            |     | R\$ 2.974,73        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |              |            |       |            |     | R\$ 2.425,27        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |              |            |       |            |     | <b>R\$ 828,16</b>   |
| União                                       |            |  |              |            |       |            |     | R\$ 828,16          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |              |            |       |            |     | <b>R\$ 1.431,02</b> |
| União                                       |            |  |              |            |       |            |     | R\$ 481,14          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |              |            |       |            |     | R\$ 949,88          |
| 1   | 22/05/2018 | Internet e Telefone - 05/2018<br>CLARO S. A. | 55470        | 19/06/2018 | União | R\$ 346,30 | Sim | R\$ 346,30          |
| 2   | 04/06/2018 | Internet - 05/2018<br>CLARO S. A.            | 15443        | 19/06/2018 | União | R\$ 124,90 | Sim | R\$ 124,90          |
| 3   | 22/06/2018 | Internet - 06/2018<br>Telefonica Brasil S A  | 115631048839 | 29/06/2018 | União | R\$ 84,69  | Sim | R\$ 84,69           |
| 4   | 22/03/2018 | Internet / Telefone - 03/2018<br>CLARO S. A. | 55316        | 21/06/2018 | União | R\$ 272,27 | Sim | R\$ 272,27          |

» IRRF

|   |            |   |      |            |       |            |     |                     |
|---|------------|---|------|------------|-------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |      |            |       |            |     | <b>R\$ 5.200,00</b> |
| União                                       |            |   |      |            |       |            |     | R\$ 3.479,03        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |       |            |     | R\$ 1.720,97        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |      |            |       |            |     | <b>R\$ 338,64</b>   |
| União                                       |            |   |      |            |       |            |     | R\$ 338,64          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |       |            |     | <b>R\$ 1.269,18</b> |
| União                                       |            |   |      |            |       |            |     | R\$ 677,28          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |       |            |     | R\$ 591,90          |
| 1   | 29/06/2018 | IRRF - 06/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil | DARF | 29/06/2018 | União | R\$ 338,64 | Sim | R\$ 338,64          |

» LUZ

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 7.200,00</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

|   |            |   |             |            |   |            |     |                     |
|---|------------|---|-------------|------------|---|------------|-----|---------------------|
| União                                       |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 2.460,00        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 4.740,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 489,64</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 489,64          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 1.521,55</b> |
| União                                       |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 454,92          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 1.066,63        |
| 1   | 28/05/2018 | Energia - 05/2018<br>EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.               | 009.918.725 | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 489,64 | Sim | R\$ 489,64          |
| <b>» MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>         |            |   |             |            |   |            |     |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 4.061,32</b> |
| União                                       |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 1.700,00        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 2.361,32        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 320,00</b>   |
| União                                       |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 320,00          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 1.217,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 1.217,00        |
| 1   | 20/06/2018 | Manutenção de Equipamentos<br>2S SOLUTIONS EIRELI - EPP                       | 999         | 25/06/2018 | União                                       | R\$ 320,00 | Sim | R\$ 320,00          |
| <b>» MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                 |            |   |             |            |   |            |     |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 1.800,00</b> |
| União                                       |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 1.060,00        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 740,00          |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 170,80</b>   |
| União                                       |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 170,80          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 462,91</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 462,91          |
| 1   | 26/06/2018 | Manutenção Predial<br>Ferragens Quina & Silva Ltda - ME                       | 3095        | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 170,80 | Sim | R\$ 170,80          |
| <b>» MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR</b>   |            |   |             |            |   |            |     |                     |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 1.900,00</b> |
| União                                       |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 391,40          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 1.508,60        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 145,95</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 145,95          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |             |            |   |            |     | <b>R\$ 427,10</b>   |
| União                                       |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 114,00          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |            |     | R\$ 313,10          |
| 1   | 07/06/2018 | Material de Escritório e Escolar<br>Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME | 039.574     | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 74,00  | Sim | R\$ 74,00           |
| 2   | 01/06/2018 | Material de Escritório e Escolar<br>PAPELARIA LUMIVALE LTDA                   | 011.766     | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 71,95  | Sim | R\$ 71,95           |
| <b>» MATERIAL DE LIMPEZA</b>                |            |   |             |            |   |            |     |                     |



|   |            |   |        |            |   |            |     |                      |
|---|------------|---|--------|------------|---|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |        |            |   |            |     | <b>R\$ 14.551,26</b> |
| União                                       |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 4.879,32         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 9.671,94         |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |        |            |   |            |     | <b>R\$ 88,16</b>     |
| União                                       |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 88,16            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |        |            |   |            |     | <b>R\$ 5.206,59</b>  |
| União                                       |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 1.562,62         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 3.643,97         |
| 1   | 25/06/2018 | Material de Limpeza Parcial<br>FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA | 071    | 29/06/2018 | União                                       | R\$ 88,16  | Sim | R\$ 88,16            |
| <b>» MEDICAMENTOS</b>                       |            |   |        |            |   |            |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |        |            |   |            |     | <b>R\$ 4.800,00</b>  |
| União                                       |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 3.429,61         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 1.370,39         |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |        |            |   |            |     | <b>R\$ 293,96</b>    |
| União                                       |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 293,96           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |        |            |   |            |     | <b>R\$ 1.512,05</b>  |
| União                                       |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 1.133,67         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 378,38           |
| 1   | 28/03/2018 | Medicamentos<br>DSI DROGARIA LTDA                         | 11714  | 21/06/2018 | União                                       | R\$ 293,96 | Sim | R\$ 293,96           |
| <b>» PEDAGIO</b>                            |            |   |        |            |   |            |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |        |            |   |            |     | <b>R\$ 300,00</b>    |
| União                                       |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 100,00           |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 200,00           |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |        |            |   |            |     | <b>R\$ 31,12</b>     |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 31,12            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |        |            |   |            |     | <b>R\$ 96,40</b>     |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |   |            |     | R\$ 96,40            |
| 1   | 09/06/2018 | Pedagio<br>Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A          | Recibo | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3,50   | Sim | R\$ 3,50             |
| 2   | 09/06/2018 | Pedagio<br>Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto             | Recibo | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3,60   | Sim | R\$ 3,60             |
| 3   | 09/06/2018 | Pedagio<br>Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto             | Recibo | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3,40   | Sim | R\$ 3,40             |
| 4   | 09/06/2018 | Pedagio<br>Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A          | Recibo | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3,50   | Sim | R\$ 3,50             |
| 5   | 12/06/2018 | Pedagio<br>Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A          | Recibo | 21/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6,30   | Sim | R\$ 6,30             |
| 6   | 12/06/2018 | Pedágio Parcial<br>Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto     |        | 21/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1,12   | Sim | R\$ 1,12             |

|   |            |  |        |            |   |          |     |          |
|---|------------|--|--------|------------|---|----------|-----|----------|
| 7 | 09/06/2018 | Pedagio<br>Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto    |        | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3,40 | Sim | R\$ 3,40 |
| 8 | 09/06/2018 | Pedagio<br>Conc. da Rodovia Presidente Dutra S/A | Recibo | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6,30 | Sim | R\$ 6,30 |

» PIS

|   |            |  |      |            |       |            |     |                     |
|---|------------|--|------|------------|-------|------------|-----|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |      |            |       |            |     | <b>R\$ 5.900,00</b> |
| União                                       |            |  |      |            |       |            |     | R\$ 3.517,50        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |      |            |       |            |     | R\$ 2.382,50        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |      |            |       |            |     | <b>R\$ 487,88</b>   |
| União                                       |            |  |      |            |       |            |     | R\$ 487,88          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |      |            |       |            |     | <b>R\$ 1.804,25</b> |
| União                                       |            |  |      |            |       |            |     | R\$ 976,10          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |      |            |       |            |     | R\$ 828,15          |
| 1   | 29/06/2018 | PIS - 06/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil | DARF | 29/06/2018 | União | R\$ 487,88 | Sim | R\$ 487,88          |

» SERVIÇOS CONTÁBEIS

|   |            |  |      |            |       |              |     |                      |
|---|------------|--|------|------------|-------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |      |            |       |              |     | <b>R\$ 28.680,00</b> |
| União                                       |            |  |      |            |       |              |     | R\$ 17.380,81        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |      |            |       |              |     | R\$ 11.299,19        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |      |            |       |              |     | <b>R\$ 2.480,00</b>  |
| União                                       |            |  |      |            |       |              |     | R\$ 2.480,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |      |            |       |              |     | <b>R\$ 8.823,00</b>  |
| União                                       |            |  |      |            |       |              |     | R\$ 4.960,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |      |            |       |              |     | R\$ 3.863,00         |
| 1   | 21/06/2018 | Serviços Contábeis - 06/2018<br>Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda | 2019 | 29/06/2018 | União | R\$ 2.480,00 | Sim | R\$ 2.480,00         |

» SERVIÇOS DE HOME CARE

|   |            |   |      |            |       |              |     |                      |
|---|------------|---|------|------------|-------|--------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |      |            |       |              |     | <b>R\$ 98.100,00</b> |
| União                                       |            |   |      |            |       |              |     | R\$ 49.108,62        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |       |              |     | R\$ 48.991,38        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |      |            |       |              |     | <b>R\$ 8.019,00</b>  |
| União                                       |            |   |      |            |       |              |     | R\$ 8.019,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |       |              |     | <b>R\$ 32.076,00</b> |
| União                                       |            |   |      |            |       |              |     | R\$ 8.479,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |       |              |     | R\$ 23.597,00        |
| 1   | 26/06/2018 | Serviços de Home Care - 06/2018<br>COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde | 2206 | 29/06/2018 | União | R\$ 7.826,30 | Sim | R\$ 7.826,30         |
| 2   | 29/06/2018 | IRRF 06/2018 - NFS 2206<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                              | DARF | 29/06/2018 | União | R\$ 99,00    | Sim | R\$ 99,00            |
| 3   | 29/06/2018 | PIS/COFINS 06/18 NFS-e 2206 Coops Saude<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil              | DARF | 29/06/2018 | União | R\$ 93,70    | Sim | R\$ 93,70            |

» TAXI

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.013,10</b> |
| União                                 |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 544,55          |

|   |            |   |         |            |   |              |     |                      |
|---|------------|---|---------|------------|---|--------------|-----|----------------------|
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 468,55           |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 34,85</b>     |
| União                                       |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 34,85            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 217,25</b>    |
| União                                       |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 82,35            |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 134,90           |
| 1   | 05/06/2018 | Taxi<br>COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 772     | 19/06/2018 | União                                       | R\$ 34,85    | Sim | R\$ 34,85            |
| <b>» TRANSPORTE USUARIOS</b>                |            |   |         |            |   |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 6.348,00</b>  |
| União                                       |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 3.348,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 3.000,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 940,00</b>    |
| União                                       |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 500,00           |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 440,00           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 2.000,00</b>  |
| União                                       |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 500,00           |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 1.500,00         |
| 1   | 08/06/2018 | Transporte Usuários<br>Parodi Mart Viagens e Turismo LTDA     | 7455    | 11/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 440,00   | Sim | R\$ 440,00           |
| 2   | 20/06/2018 | Transporte Usuários<br>CONSÓRCIO 1 2 3                        | 473.111 | 19/06/2018 | União                                       | R\$ 500,00   | Sim | R\$ 500,00           |
| <b>» VALES TRANSPORTE URBANOS</b>           |            |   |         |            |   |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 26.000,00</b> |
| União                                       |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 13.000,00        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 13.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 1.917,60</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 1.917,60         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 6.943,90</b>  |
| União                                       |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 1.955,20         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 4.988,70         |
| 1   | 05/06/2018 | Vales transportes Urbanos - 06/2018<br>CONSÓRCIO 1 2 3        | 471.382 | 04/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.917,60 | Sim | R\$ 1.917,60         |
| <b>» XEROX</b>                              |            |   |         |            |   |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 2.160,00</b>  |
| União                                       |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 499,30           |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 1.660,70         |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 742,40</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 742,40           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |         |            |   |              |     | <b>R\$ 891,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |              |     | R\$ 891,00           |
| 1   | 15/06/2018 | Xerox<br>MEIRE THEODORO MIRA 27468978816                      | 121     | 13/06/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 742,40   | Sim | R\$ 742,40           |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>          | <b>R\$ 119.387,08</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> | <b>R\$ 119.387,08</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:

---

Francisco Humberto de Oliveira Roxo  
Conselho Fiscal

---

Alfredo de Freitas Almeida  
Conselho Fiscal

---

Marco Antonio Gonzaga  
Conselho Fiscal

---

Ana Paula Clemente Gonzaga  
Responsável pela Entidade