



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. N°:** 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                          | 26/10/2018 17:22     | 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 Municipal 6ª Parcela                       | 31/07/2018            | 31/07/2018  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N°<br>Conta: | Sim        | R\$ 120.000,00        |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</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 Mes                            | 31/07/2018            | 31/07/2018  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N°<br>Conta: | Sim        | R\$ 0,04         |
| Rendimento Bruto do Mes                            | 31/07/2018            | 31/07/2018  | União                                       | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N°<br>Conta: | Sim        | R\$ 78,30        |
| <b>União</b>                                       |                       |             |   |   |            | <b>R\$ 78,30</b> |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                       |             |   |   |            | <b>R\$ 0,04</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |             |   |   |            | <b>R\$ 78,34</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   | 26/07/2018            | 26/07/2018  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N°<br>Conta: | Sim        | R\$ 164,90        |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                       |             |   |   |            | <b>R\$ 164,90</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |             |   |   |            | <b>R\$ 164,90</b> |

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Total União</b>                                       | <b>R\$ 78,30</b>      |
| <b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> | <b>R\$ 120.164,94</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 120.243,24</b> |

**Transferências Realizadas**

| Data       | Valor         |         | Identificação   | Conciliado | Fonte de Origem                             | Fonte de Destino                            |
|------------|---------------|---------|---|------------|---|---|
| 02/07/2018 | R\$ 12.058,50 | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 03/07/2018 | R\$ 10,00     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 04/07/2018 | R\$ 97,10     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 05/07/2018 | R\$ 937,72    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 06/07/2018 | R\$ 4.492,73  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 10/07/2018 | R\$ 2.438,94  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 12/07/2018 | R\$ 1.835,98  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 19/07/2018 | R\$ 3.408,41  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 20/07/2018 | R\$ 49,00     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 23/07/2018 | R\$ 95,00     | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 10/07/2018 | R\$ 0,01      | 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 |
| 25/07/2018 | R\$ 1.170,55  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 24/07/2018 | R\$ 0,01      | 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 |
| 26/07/2018 | R\$ 9.208,30  | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 31/07/2018 | R\$ 652,51    | Débito  | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 02/07/2018 | R\$ 0,01      | 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 |
| 02/07/2018 | R\$ 12.058,50 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 03/07/2018 | R\$ 10,00     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 04/07/2018 | R\$ 97,10     | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 05/07/2018 | R\$ 937,72    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 06/07/2018 | R\$ 4.492,73  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 10/07/2018 | R\$ 2.438,94  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |
| 12/07/2018 | R\$ 1.835,98  | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal) ' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim        | União                                       | União                                       |

|            |              |         |  |     |   |   |
|------------|--------------|---------|--|-----|---|---|
| 19/07/2018 | R\$ 3.408,41 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim | União                                       | União                                       |
| 20/07/2018 | R\$ 49,00    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim | União                                       | União                                       |
| 23/07/2018 | R\$ 95,00    | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim | União                                       | União                                       |
| 10/07/2018 | R\$ 0,01     | 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 |
| 25/07/2018 | R\$ 1.170,55 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim | União                                       | União                                       |
| 24/07/2018 | R\$ 0,01     | 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 |
| 26/07/2018 | R\$ 9.208,30 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim | União                                       | União                                       |
| 31/07/2018 | R\$ 652,51   | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal) '       | Sim | União                                       | União                                       |
| 02/07/2018 | R\$ 0,01     | 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 01/07/2018 a 31/07/2018.

| 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\$ 475,67</b>    |
| União                                       |                       |  |               |            |                          |            | R\$ 475,67           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |                       |  |               |            |                          |            | <b>R\$ 2.812,78</b>  |
| União                                       |                       |  |               |            |                          |            | R\$ 1.369,47         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |  |               |            |                          |            | R\$ 1.443,31         |
| 1   | 20/07/2018            | Água - 07/2018<br>Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 1463038107391 | 19/07/2018 | União   R\$ 475,67       | Sim        | R\$ 475,67           |
| <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\$ 10.700,03</b> |
| União                                       |                       |  |               |            |                          |            | R\$ 8.356,77         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |  |               |            |                          |            | R\$ 2.343,26         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |                       |  |               |            |                          |            | <b>R\$ 45.531,15</b> |
| União                                       |                       |  |               |            |                          |            | R\$ 18.277,42        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |  |               |            |                          |            | R\$ 27.253,73        |
| 1   | 25/07/2018            | Alimentação<br>S R Correa Hortifrutigranjeiros ME                                | 26717         | 26/07/2018 | União   R\$ 38,19        | Sim        | R\$ 38,19            |
| 2   | 20/07/2018            | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                                   | 4018          | 26/07/2018 | União   R\$ 399,75       | Sim        | R\$ 399,75           |
| 3   | 07/07/2018            | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                                   | 3934          | 26/07/2018 | União   R\$ 1.194,39     | Sim        | R\$ 1.194,39         |

|    |            |  |         |            |   |              |     |              |
|----|------------|--|---------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 4  | 20/07/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                 | 4019    | 26/07/2018 | União                                       | R\$ 1.081,14 | Sim | R\$ 1.081,14 |
| 5  | 25/07/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                 | 4043    | 26/07/2018 | União                                       | R\$ 949,97   | Sim | R\$ 949,97   |
| 6  | 31/07/2018 | Alimentação<br>Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me            | 35595   | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.266,80 | Sim | R\$ 1.266,80 |
| 7  | 31/07/2018 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                 | 4079    | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 894,87   | Sim | R\$ 894,87   |
| 8  | 25/07/2018 | Alimentação<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 312.510 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 181,59   | Sim | R\$ 181,59   |
| 9  | 06/07/2018 | Alimentação<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 311.555 | 12/07/2018 | União                                       | R\$ 1.298,74 | Sim | R\$ 1.298,74 |
| 10 | 12/07/2018 | Alimentação<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 311.821 | 19/07/2018 | União                                       | R\$ 2.421,13 | Sim | R\$ 2.421,13 |
| 11 | 05/07/2018 | Alimentação<br>Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP  | 004.991 | 10/07/2018 | União                                       | R\$ 393,80   | Sim | R\$ 393,80   |
| 12 | 24/07/2018 | Alimentação<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 312.430 | 31/07/2018 | União                                       | R\$ 579,66   | Sim | R\$ 579,66   |

» 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>  |
| União                                       |            |  |        |            |       |              |     | R\$ 1.004,85         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |        |            |       |              |     | <b>R\$ 5.024,25</b>  |
| União                                       |            |  |        |            |       |              |     | R\$ 1.004,85         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |       |              |     | R\$ 4.019,40         |
| 1   | 11/07/2018 | Aluguel Sede Administrativo - 07/2018<br>Luiz Fernando Frigi | Recibo | 10/07/2018 | União | 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\$ 5.001,86         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |       |              |     | R\$ 698,14           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |        |            |       |              |     | <b>R\$ 28.500,00</b> |
| União                                       |            |   |        |            |       |              |     | R\$ 12.098,14        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |       |              |     | R\$ 16.401,86        |
| 1   | 26/07/2018 | Aluguel Unidade Feminina - 07/2018<br>VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ | Recibo | 26/07/2018 | União | R\$ 5.001,86 | Sim | R\$ 5.001,86         |

|  |            |  |             |            |   |               |     |                       |
|--|------------|--|-------------|------------|---|---------------|-----|-----------------------|
| 2  | 31/07/2018 | IRRF Aluguel Unidade Feminina - 07/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil   |             | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 698,14    | Sim | R\$ 698,14            |
| <b>» CESTA BÁSICA OU TICKET</b>                                |            |  |             |            |   |               |     |                       |
| <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\$ 10.169,10</b>  |
| União  |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 10.169,10         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                       |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 51.533,35</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                    |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 51.533,35         |
| 1  | 04/07/2018 | Cesta Básica ou Ticket - 07/2018<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E<br>COMERCIO S A | 689591      | 02/07/2018 | União                                       | R\$ 10.169,10 | Sim | R\$ 10.169,10         |
| <b>» CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALES TRANSPORTE PARA USUARIOS</b> |            |  |             |            |   |               |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                          |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 300,00</b>     |
| União  |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 156,50            |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                    |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 143,50            |
| <b>Total Pago no Período</b>                                   |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 20,50</b>      |
| União  |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 20,50             |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                       |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 164,00</b>     |
| União  |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 61,50             |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                    |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 102,50            |
| 1  | 11/06/2018 | Confecção de Cartão de Vale Transporte para<br>Usuários<br>CONSÓRCIO 1 2 3           | 13265281    | 04/07/2018 | União                                       | R\$ 20,50     | Sim | R\$ 20,50             |
| <b>» CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL</b>                             |            |  |             |            |   |               |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                          |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 12.200,00</b>  |
| União  |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 5.422,05          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                    |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 6.777,95          |
| <b>Total Pago no Período</b>                                   |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 1.825,64</b>   |
| União  |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 937,72            |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                    |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 887,92            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                       |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 4.968,00</b>   |
| União  |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 1.875,44          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                    |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 3.092,56          |
| 1  | 31/07/2018 | Contribuição Assistencial - 07/2018<br>Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao                | 04688201808 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 887,92    | Sim | R\$ 887,92            |
| 2  | 30/06/2018 | Contribuição Assistencial - 06/2018<br>Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao                | 04688201807 | 05/07/2018 | União                                       | R\$ 937,72    | Sim | R\$ 937,72            |
| <b>» CORREIOS</b>  |            |  |             |            |   |               |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                          |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 175,64</b>     |
| União  |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 21,00             |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                    |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 154,64            |
| <b>Total Pago no Período</b>                                   |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 7,00</b>       |
| União  |            |  |             |            |   |               |     | R\$ 7,00              |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                       |            |  |             |            |   |               |     | <b>R\$ 14,00</b>      |

|   |            |   |     |            |   |               |     |                       |
|---|------------|---|-----|------------|---|---------------|-----|-----------------------|
| União   |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 14,00             |
| 1   | 31/07/2018 | Emissão de Documento CPF Usuário<br>ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |     | 10/07/2018 | União                                       | R\$ 7,00      | Sim | R\$ 7,00              |
| <b>» FGTS</b>                                   |            |   |     |            |   |               |     |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>           |            |   |     |            |   |               |     | <b>R\$ 50.000,00</b>  |
| União   |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 27.297,55         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 22.702,45         |
| <b>Total Pago no Período</b>                    |            |   |     |            |   |               |     | <b>R\$ 7.830,67</b>   |
| União   |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 3.902,73          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 3.927,94          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>        |            |   |     |            |   |               |     | <b>R\$ 14.420,37</b>  |
| União   |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 7.808,57          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 6.611,80          |
| 1   | 31/07/2018 | FGTS - 07/2018<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                              |     | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.927,94  | Sim | R\$ 3.927,94          |
| 2   | 30/06/2018 | FGTS - 06/2018<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     |     | 06/07/2018 | União                                       | R\$ 3.902,73  | Sim | R\$ 3.902,73          |
| <b>» FOLHA DE PAGAMENTO</b>                     |            |   |     |            |   |               |     |                       |
| <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\$ 42.282,46</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 42.282,46         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>        |            |   |     |            |   |               |     | <b>R\$ 195.524,79</b> |
| União   |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 83.921,45         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 111.603,34        |
| 1   | 31/07/2018 | Salários - 07/2018<br>Funcionários  |     | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 40.603,70 | Sim | R\$ 40.603,70         |
| 2   | 31/07/2018 | Salário - 07/2018<br>Andreia de Oliveira Andrade                              |     | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.678,76  | Sim | R\$ 1.678,76          |
| <b>» FRALDAS</b>                                |            |   |     |            |   |               |     |                       |
| <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\$ 375,20</b>     |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 375,20            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>        |            |   |     |            |   |               |     | <b>R\$ 1.457,03</b>   |
| União   |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 454,65            |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos     |            |   |     |            |   |               |     | R\$ 1.002,38          |
| 1   | 26/07/2018 | Fraldas<br>FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA   | 076 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 375,20    | Sim | R\$ 375,20            |
| <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\$ 5.000,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 5.000,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 25.458,40</b> |
| União                                       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 4.648,50         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 20.809,90        |
| 1   | 25/07/2018 | Fretamento Carro Passeio com Motorista - 07/2018<br>Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba | 2696 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.955,00 | Sim | R\$ 4.955,00         |
| 2   | 31/07/2018 | IRRF NFS-e 2696 - 072018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil   |      | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 45,00    | Sim | R\$ 45,00            |
| <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\$ 6.500,00</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 6.500,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 32.441,60</b> |
| União                                       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 6.558,60         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 25.883,00        |
| 1   | 25/07/2018 | Fretamento de Van com Motorista - 07/2018<br>Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba        | 2695 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.441,50 | Sim | R\$ 6.441,50         |
| 2   | 31/07/2018 | IRRF NFS-e 2695 - 07/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil  |      | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 58,50    | Sim | R\$ 58,50            |
| <b>» GÁS DE COZINHA</b>                     |            |   |      |            |   |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 6.480,00</b>  |
| União                                       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 3.315,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 3.165,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 590,00</b>    |
| União                                       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 590,00           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 1.450,00</b>  |
| União                                       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 350,00           |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 1.100,00         |
| 1   | 04/07/2018 | Gás de Cozinha<br>G.A.A Martins & Martins LTDA- ME  | 596  | 06/07/2018 | União                                       | R\$ 590,00   | Sim | R\$ 590,00           |
| <b>» INSS</b>                               |            |   |      |            |   |              |     |                      |
| <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\$ 4.372,92</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 4.372,92         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 57.545,38</b> |
| União                                       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 26.793,71        |

|   |            |   |             |            |   |              |     |                     |
|---|------------|---|-------------|------------|---|--------------|-----|---------------------|
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 30.751,67       |
| 1   | 31/07/2018 | INSS - 07/2018<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA          |             | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.372,92 | Sim | R\$ 4.372,92        |
| <b>» INTERNET/TELEFONE</b>                  |            |   |             |            |   |              |     |                     |
| <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\$ 585,73</b>   |
| União                                       |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 124,90          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 460,83          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |             |            |   |              |     | <b>R\$ 2.648,48</b> |
| União                                       |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 1.698,60        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 949,88          |
| 1   | 22/07/2018 | Internet - 07/2018<br>Telefonica Brasil S A                     | 11563993969 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 84,69    | Sim | R\$ 84,69           |
| 2   | 24/07/2018 | Internet / Telefone Parcial - 07/2018<br>CLARO S. A.            | 54461       | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 376,14   | Sim | R\$ 376,14          |
| 3   | 05/07/2018 | Internet - 06/2018<br>CLARO S. A.                               | 14927       | 19/07/2018 | União                                       | R\$ 124,90   | Sim | R\$ 124,90          |
| <b>» IRRF</b>                               |            |   |             |            |   |              |     |                     |
| <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>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 338,64          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |             |            |   |              |     | <b>R\$ 1.607,82</b> |
| União                                       |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 1.015,92        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 591,90          |
| 1   | 31/07/2018 | IRRF - 07/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil       |             | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 338,64   | Sim | R\$ 338,64          |
| <b>» LUZ</b>                                |            |   |             |            |   |              |     |                     |
| <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\$ 438,24</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 438,24          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |             |            |   |              |     | <b>R\$ 2.472,62</b> |
| União                                       |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 916,35          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |             |            |   |              |     | R\$ 1.556,27        |
| 1   | 27/07/2018 | Energia - 07/2018<br>EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A. | 014.006.361 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 438,24   | Sim | R\$ 438,24          |
| <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\$ 1.537,00</b> |
| União                                       |            |  |      |            |       |            |     | R\$ 320,00          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |      |            |       |            |     | R\$ 1.217,00        |
| 1   | 20/07/2018 | Manutenção de Equipamentos<br>2S SOLUTIONS EIRELI - EPP  | 1012 | 25/07/2018 | União | R\$ 200,00 | Sim | R\$ 200,00          |
| 2   | 20/07/2018 | Manutenção de Equipamentos<br>2S Solutions Eirelli - EPP | 1012 | 25/07/2018 | União | R\$ 120,00 | Sim | R\$ 120,00          |

» **MANUTENÇÃO PREDIAL**

|   |            |   |      |            |  |            |     |                     |
|---|------------|---|------|------------|--|------------|-----|---------------------|
| <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\$ 167,20</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |  |            |     | R\$ 167,20          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |  |            |     | <b>R\$ 633,71</b>   |
| União                                       |            |   |      |            |  |            |     | R\$ 170,80          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |  |            |     | R\$ 462,91          |
| 1   | 31/07/2018 | Manutenção Predial<br>Ferragens Quina & Silva Ltda - ME | 3179 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São<br>José dos Campos | R\$ 167,20 | Sim | R\$ 167,20          |

» **MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR**

|   |            |   |        |            |       |           |     |                     |
|---|------------|---|--------|------------|-------|-----------|-----|---------------------|
| <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\$ 36,50</b>    |
| União                                       |            |   |        |            |       |           |     | R\$ 36,50           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |        |            |       |           |     | <b>R\$ 573,05</b>   |
| União                                       |            |   |        |            |       |           |     | R\$ 114,00          |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |       |           |     | R\$ 459,05          |
| 1   | 02/07/2018 | Material de Escritório e Escolar<br>PAPELARIA LUMIVALE LTDA | 11.821 | 12/07/2018 | União | R\$ 36,50 | Sim | R\$ 36,50           |

» **MATERIAL DE LIMPEZA**

|   |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <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\$ 1.599,34</b>  |
| União                                       |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.493,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 106,34           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 5.294,75</b>  |
| União                                       |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.650,78         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 3.643,97         |

|   |            |  |         |            |   |            |     |            |
|---|------------|--|---------|------------|---|------------|-----|------------|
| 1 | 26/07/2018 | Material de Limpeza<br>FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA                      | 076     | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 106,34 | Sim | R\$ 106,34 |
| 2 | 11/07/2018 | Material de Limpeza<br>Akimania Pet Shop Eireli EPP                    | 20087   | 10/07/2018 | União                                       | R\$ 6,00   | Sim | R\$ 6,00   |
| 3 | 06/07/2018 | Material de Limpeza<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 311556  | 12/07/2018 | União                                       | R\$ 291,74 | Sim | R\$ 291,74 |
| 4 | 12/07/2018 | Material de Limpeza<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 311.822 | 19/07/2018 | União                                       | R\$ 386,71 | Sim | R\$ 386,71 |
| 5 | 05/07/2018 | Material de Limpeza<br>Digiplas Comercial Ltda                         | 077211  | 25/07/2018 | União                                       | R\$ 808,55 | Sim | R\$ 808,55 |

» MATERIAL LÚDICO / PEDAGOGICO

|   |            |  |         |            |       |            |     |                   |
|---|------------|--|---------|------------|-------|------------|-----|-------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |         |            |       |            |     | <b>R\$ 819,38</b> |
| União                                       |            |  |         |            |       |            |     | R\$ 418,28        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |       |            |     | R\$ 401,10        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |         |            |       |            |     | <b>R\$ 209,00</b> |
| União                                       |            |  |         |            |       |            |     | R\$ 209,00        |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |         |            |       |            |     | <b>R\$ 401,10</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |       |            |     | R\$ 401,10        |
| 1   | 06/07/2018 | Material Didático<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 311.557 | 12/07/2018 | União | R\$ 209,00 | Sim | R\$ 209,00        |

» MEDICAMENTOS

|   |            |  |     |            |   |            |     |                     |
|---|------------|--|-----|------------|---|------------|-----|---------------------|
| <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\$ 116,88</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |     |            |   |            |     | R\$ 116,88          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |     |            |   |            |     | <b>R\$ 3.175,26</b> |
| União                                       |            |  |     |            |   |            |     | R\$ 2.796,88        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |     |            |   |            |     | R\$ 378,38          |
| 1   | 26/07/2018 | Medicamentos<br>FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA | 075 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 116,88 | Sim | R\$ 116,88          |

» PEDAGIO

|   |            |   |        |            |       |          |     |                   |
|---|------------|---|--------|------------|-------|----------|-----|-------------------|
| <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\$ 6,80</b>   |
| União                                       |            |   |        |            |       |          |     | R\$ 6,80          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |        |            |       |          |     | <b>R\$ 127,52</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |        |            |       |          |     | R\$ 127,52        |
| 1   | 12/06/2018 | Pedagio<br>Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto | Recibo | 04/07/2018 | União | R\$ 3,40 | Sim | R\$ 3,40          |
| 2   | 12/06/2018 | Pedagio<br>Rod. Ayrton Senna e Carvalho Pinto | Recibo | 04/07/2018 | União | R\$ 3,40 | Sim | R\$ 3,40          |

» 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\$ 490,93</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 490,93           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 2.292,13</b>  |
| União                                       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 1.463,98         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 828,15           |
| 1   | 31/07/2018 | PIS - 07/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil  |      | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 490,93   | Sim | R\$ 490,93           |
| <b>» SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                 |            |   |      |            |   |              |     |                      |
| <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>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 2.480,00         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 11.303,00</b> |
| União                                       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 7.440,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 3.863,00         |
| 1   | 23/07/2018 | Serviços Contábeis - 07/2018<br>Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda            | 2037 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.480,00 | Sim | R\$ 2.480,00         |
| <b>» SERVIÇOS DE HOME CARE</b>              |            |   |      |            |   |              |     |                      |
| <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\$ 8.286,30</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 8.286,30         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |      |            |   |              |     | <b>R\$ 40.095,00</b> |
| União                                       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 16.498,00        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 23.597,00        |
| 1   | 20/07/2018 | Serviços de Home Care - 07/2018<br>COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saúde | 2293 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 8.087,17 | Sim | R\$ 8.087,17         |
| 2   | 31/07/2018 | PIS/COFINS NFS-e 2293 - 07/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                      |      | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 96,83    | Sim | R\$ 96,83            |
| 3   | 31/07/2018 | IRRF NFS-e 2293 - 07/2018<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                            |      | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 102,30   | Sim | R\$ 102,30           |
| <b>» TAXI</b>                               |            |   |      |            |   |              |     |                      |
| <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\$ 72,85</b>     |
| União                                       |            |   |      |            |   |              |     | R\$ 72,85            |

|   |            |  |         |            |   |            |     |                      |
|---|------------|--|---------|------------|---|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 252,10</b>    |
| União                                       |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 117,20           |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 134,90           |
| 1   | 16/07/2018 | Taxi<br>COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS          | 881     | 31/07/2018 | União                                       | R\$ 72,85  | Sim | R\$ 72,85            |
| <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\$ 500,00</b>    |
| União                                       |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 500,00           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 2.940,00</b>  |
| União                                       |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 1.000,00         |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 1.940,00         |
| 1   | 30/07/2018 | Transportes Usuários<br>CONSÓRCIO 1 2 3                                | 480.037 | 26/07/2018 | União                                       | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00           |
| <b>» UNIFORME</b>                           |            |  |         |            |   |            |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 2.100,00</b>  |
| União                                       |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 0,00             |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 2.100,00         |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 225,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 225,00           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 562,50</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 562,50           |
| 1   | 18/07/2018 | Uniforme<br>MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA ME      | 009.453 | 31/07/2018 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 225,00 | Sim | R\$ 225,00           |
| <b>» UTENSÍLIOS DOMESTICOS</b>              |            |  |         |            |   |            |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 360,00</b>    |
| União                                       |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 180,00           |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 180,00           |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 37,99</b>     |
| União                                       |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 37,99            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| 1   | 26/07/2018 | Utensílios Domésticos<br>Couto Gatti Comercial LTDA - ME               | 1074    | 26/07/2018 | União                                       | R\$ 24,00  | Sim | R\$ 24,00            |
| 2   | 11/07/2018 | Utensílios Domésticos<br>LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP | 2144    | 10/07/2018 | União                                       | R\$ 13,99  | Sim | R\$ 13,99            |
| <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\$ 1.889,40</b>  |
| União                                       |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 1.889,40         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 8.861,50</b>  |
| União                                       |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 1.955,20         |

|   |            |   |        |            |       |              |     |                       |
|---|------------|---|--------|------------|-------|--------------|-----|-----------------------|
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos       |            |   |        |            |       |              |     | R\$ 6.906,30          |
| 1   | 03/07/2018 | Vales Transporte Urbanos - 07/2018<br>CONSÓRCIO 1 2 3 | 476169 | 02/07/2018 | União | R\$ 1.889,40 | Sim | R\$ 1.889,40          |
| <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\$ 95,00</b>      |
| União   |            |   |        |            |       |              |     | R\$ 95,00             |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |   |        |            |       |              |     | <b>R\$ 1.633,40</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos       |            |   |        |            |       |              |     | R\$ 1.633,40          |
| 1   | 24/07/2018 | Xerox<br>MEIRE THEODORO MIRA 27468978816              | 128    | 23/07/2018 | União | R\$ 95,00    | Sim | R\$ 95,00             |
| <b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |   |        |            |       |              |     | <b>R\$ 114.749,84</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |   |        |            |       |              |     | <b>R\$ 114.749,84</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