



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

**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                          | 27/05/2019 09:26     | null               | Enviada para Análise |

### 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 2ª Parcela                       | 01/03/2019            | 01/03/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 128.286,30        |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 128.286,30</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 128.286,30</b> |

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref  | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor             |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-------------------|
| Rendimento Bruto no Mês Federal - 03/2019          | 31/03/2019            | 31/03/2019  | União                                       | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 132,00        |
| Rendimento Bruto no Mês - 03/2019                  | 31/03/2019            | 31/03/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 503,13        |
| <b>União</b>                                       |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 132,00</b> |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 503,13</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 635,13</b> |

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

| Mês/Ref    | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor     |
|------------|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------|
| CRED JUROS | 28/03/2019            | 28/03/2019  | União                                       | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 46,80 |
| CRED JUROS | 01/03/2019            | 01/03/2019  | União                                       | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 12,47 |
| CRED JUROS | 26/03/2019            | 26/03/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim        | R\$ 28,09 |

|  |            |            |   |  |     |                   |
|--|------------|------------|---|--|-----|-------------------|
| CRED JUROS   | 01/03/2019 | 01/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim | R\$ 14,18         |
| <b>União</b>                                       |            |            |   |  |     | <b>R\$ 59,27</b>  |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |            |            |   |  |     | <b>R\$ 42,27</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |            |            |   |  |     | <b>R\$ 101,54</b> |

**Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito**

| Mês/Ref  | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                      | Conciliado | Valor             |
|--|-----------------------|-------------|---|--|------------|-------------------|
| Devol TED  | 01/03/2019            | 01/03/2019  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta: | Sim        | R\$ 310,00        |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 310,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |                       |             |   |  |            | <b>R\$ 310,00</b> |

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Total União</b>                                       | <b>R\$ 191,27</b>     |
| <b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> | <b>R\$ 129.141,70</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 129.332,97</b> |

**Transferências Realizadas**

| Data       | Valor                | Identificação   | Conciliado | Fonte de Origem                             | Fonte de Destino                            |
|------------|----------------------|---|------------|---|---|
| 25/03/2019 | R\$ 42,00 Débito     | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 29/03/2019 | R\$ 1,00 Débito      | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal) ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'        | Sim        | União                                       | União                                       |
| 07/03/2019 | R\$ 7.168,34 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 |
| 11/03/2019 | R\$ 2.578,55 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 |
| 12/03/2019 | R\$ 462,89 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 |
| 13/03/2019 | R\$ 150,40 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 |
| 14/03/2019 | R\$ 1.346,98 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 |
| 15/03/2019 | R\$ 5.613,80 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 |
| 19/03/2019 | R\$ 0,90 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 |
| 20/03/2019 | R\$ 3.790,84 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 |
| 21/03/2019 | R\$ 5.340,03 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 |
| 22/03/2019 | R\$ 1.134,89 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 |
| 25/03/2019 | R\$ 1.348,64 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 |
| 26/03/2019 | R\$ 5.279,53 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 |
| 27/03/2019 | R\$ 40,00 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 |
| 28/03/2019 | R\$ 66.751,15 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 |
| 29/03/2019 | R\$ 15.458,06 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 |

|            |                |         |  |     |   |   |
|------------|----------------|---------|--|-----|---|---|
| 07/03/2019 | R\$ 112.709,00 | 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 |
| 25/03/2019 | R\$ 42,00      | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'        | Sim | União                                       | União                                       |
| 29/03/2019 | R\$ 1,00       | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Federal)'        | Sim | União                                       | União                                       |
| 07/03/2019 | R\$ 7.168,34   | 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 |
| 11/03/2019 | R\$ 2.578,55   | 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 |
| 12/03/2019 | R\$ 462,89     | 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 |
| 13/03/2019 | R\$ 150,40     | 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 |
| 14/03/2019 | R\$ 1.346,98   | 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 |
| 15/03/2019 | R\$ 5.613,80   | 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 |
| 19/03/2019 | R\$ 0,90       | 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 |
| 20/03/2019 | R\$ 3.790,84   | 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 |
| 21/03/2019 | R\$ 5.340,03   | 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 |
| 22/03/2019 | R\$ 1.134,89   | 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 |
| 25/03/2019 | R\$ 1.348,64   | 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 |
| 26/03/2019 | R\$ 5.279,53   | 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 |
| 27/03/2019 | R\$ 40,00      | 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 |
| 28/03/2019 | R\$ 66.751,15  | 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 |
| 29/03/2019 | R\$ 15.458,06  | 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 |
| 07/03/2019 | R\$ 112.709,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação I (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'  | Não | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 07/03/2019 | R\$ 112.709,00 | 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 |

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 01/03/2019 a 31/03/2019.

| Nº  | Competência / Emissão | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor                 |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------|
| <b>» ADIT. 01 - CUSTOS INDIRETOS (ÁGUA, ALUGUEL UNIDADE FEMININA, ENERGIA, INTERNET/TELEFONE/TV).</b> |                       |         |             |           |                          |            |                       |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>   |                       |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 269.640,00</b> |
| União   |                       |         |             |           |                          |            | R\$ 134.820,00        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos   |                       |         |             |           |                          |            | R\$ 134.820,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>  |                       |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 7.428,90</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos   |                       |         |             |           |                          |            | R\$ 7.428,90          |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>  |                       |         |             |           |                          |            | <b>R\$ 6.197,71</b>   |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos   |                       |         |             |           |                          |            | R\$ 6.197,71          |

|   |            |   |                 |            |   |              |     |              |
|---|------------|---|-----------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 26/03/2019 | Aluguel Unidade Feminina - 03/2019<br>VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ                             |                 | 26/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.001,86 | Sim | R\$ 5.001,86 |
| 2 | 20/03/2019 | Conta de Água - 03/2019<br>Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP | 1471038107391   | 20/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 282,19   | Sim | R\$ 282,19   |
| 3 | 31/03/2019 | IRRF Aluguel - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                         |                 | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 698,14   | Sim | R\$ 698,14   |
| 4 | 25/03/2019 | Energia - 03/2019<br>EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                           | 030.610.129     | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 616,84   | Sim | R\$ 616,84   |
| 5 | 20/02/2019 | Internet / Telefone - 02/2019 Parcial<br>CLARO S. A.                                      | 797068          | 11/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 127,48   | Sim | R\$ 127,48   |
| 6 | 22/02/2019 | Energia - 02/2019<br>EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.                           | 028.518.085     | 15/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 487,23   | Sim | R\$ 487,23   |
| 7 | 08/03/2019 | Internet - 02/2019<br>CLARO S. A.   | 858875          | 25/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 117,57   | Sim | R\$ 117,57   |
| 8 | 11/03/2019 | Internet - 03/2019<br>CLARO S. A.   | 19/03/891015971 | 25/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12,90    | Sim | R\$ 12,90    |
| 9 | 15/03/2019 | Internet - 03/2019<br>TELEFÔNICA BRASIL S.A.  | 47812238-SP     | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 84,69    | Sim | R\$ 84,69    |

» ADIT. 01 - MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO, CALÇADOS, CESTAS DE ALIMENTOS P/ FUNCIONÁRIOS, FRALDAS, GÁS DE COZINHA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO E PEDAGÓGICO, MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICAMENTOS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, UNIFORMES USUÁRIOS,, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, VESTUÁRIO, XEROX / REVELAÇÃO DE FOTOS).

|   |            |  |         |            |   |            |     |                       |
|---|------------|--|---------|------------|---|------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 443.259,00</b> |
| União                                       |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 221.629,50        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 221.629,50        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 12.311,80</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 12.311,80         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |         |            |   |            |     | <b>R\$ 10.602,35</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |         |            |   |            |     | R\$ 10.602,35         |
| 1   | 28/02/2019 | Material de Higiene<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 048.103 | 01/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 100,14 | Sim | R\$ 100,14            |
| 2   | 28/02/2019 | Alimentação<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda         | 048.101 | 01/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 249,66 | Sim | R\$ 249,66            |
| 3   | 28/03/2019 | Material para Manutenção Predial<br>Ferragens Quina & Silva Ltda - ME  | 4128    | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 294,40 | Sim | R\$ 294,40            |

|    |            |  |         |            |  |              |     |              |
|----|------------|--|---------|------------|--|--------------|-----|--------------|
| 4  | 13/03/2019 | Alimentação<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda                   | 048.982 | 20/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 278,43   | Sim | R\$ 278,43   |
| 5  | 14/03/2019 | Uniforme Funcionários<br>DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA                           | 001.556 | 14/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 1.105,60 | Sim | R\$ 1.105,60 |
| 6  | 14/03/2019 | Material de Higiene e Limpeza<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 049.064 | 21/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 301,59   | Sim | R\$ 301,59   |
| 7  | 28/03/2019 | Alimentação<br>Cauana Com Prod Alimentícios Ltda Me                              | 37446   | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 494,58   | Sim | R\$ 494,58   |
| 8  | 27/03/2019 | Utensílios Domesticos<br>Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME               | 016.477 | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 214,13   | Sim | R\$ 214,13   |
| 9  | 14/03/2019 | Alimentação<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda                   | 049.066 | 21/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 1.272,45 | Sim | R\$ 1.272,45 |
| 10 | 29/03/2019 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi   | 4954    | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 471,80   | Sim | R\$ 471,80   |
| 11 | 08/03/2019 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi   | 4850    | 11/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 274,95   | Sim | R\$ 274,95   |
| 12 | 15/03/2019 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi   | 4877    | 20/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 609,08   | Sim | R\$ 609,08   |
| 13 | 14/03/2019 | Alimentação<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda                   | 324.592 | 21/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 1.161,64 | Sim | R\$ 1.161,64 |
| 14 | 26/03/2019 | Material de Higiene e Limpeza<br>FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA                      | 133     | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 23,08    | Sim | R\$ 23,08    |
| 15 | 26/03/2019 | Medicamentos<br>FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA                                       | 131     | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 336,68   | Sim | R\$ 336,68   |
| 16 | 26/03/2019 | Material de Higiene<br>FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA                                | 132     | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 187,60   | Sim | R\$ 187,60   |
| 17 | 22/03/2019 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                                   | 4904    | 25/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 286,21   | Sim | R\$ 286,21   |
| 18 | 27/03/2019 | Uniforme Usuários<br>DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA                               | 001.573 | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 167,20   | Sim | R\$ 167,20   |
| 19 | 13/03/2019 | Material de Higiene e Limpeza<br>DIGIPLAS COMERCIAL LTDA                         | 081.561 | 20/03/2019 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 521,62   | Sim | R\$ 521,62   |

|    |            |   |         |            |   |            |     |            |
|----|------------|---|---------|------------|---|------------|-----|------------|
| 20 | 28/02/2019 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                                    | 4810    | 11/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 595,04 | Sim | R\$ 595,04 |
| 21 | 15/02/2019 | Alimentação<br>Center Carnes Super Boi Ltda ME                                    | 4760    | 11/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 515,51 | Sim | R\$ 515,51 |
| 22 | 14/03/2019 | Material de Higiene e Limpeza<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda  | 324.591 | 21/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 285,15 | Sim | R\$ 285,15 |
| 23 | 14/03/2019 | Alimentação<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda                    | 324.589 | 21/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 945,84 | Sim | R\$ 945,84 |
| 24 | 14/03/2019 | Material de Higiene e Limpeza<br>Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda  | 324.588 | 21/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 309,38 | Sim | R\$ 309,38 |
| 25 | 21/03/2019 | Material Escolar<br>Paiva e Souza Comércio de Calçados Ltda                       | 249     | 22/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 719,93 | Sim | R\$ 719,93 |
| 26 | 22/03/2019 | Material de Escritório<br>Mauricio Mitsuo Midorikawa Informatica ME               | 041.583 | 22/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 74,00  | Sim | R\$ 74,00  |
| 27 | 02/04/2019 | Uniforme Usuários<br>Comercial Salu SJCampos LTDA - ME                            | 016     | 27/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 40,00  | Sim | R\$ 40,00  |
| 28 | 19/03/2019 | Material para Manutenção Predial<br>L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP           | 9458    | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 26,35  | Sim | R\$ 26,35  |
| 29 | 02/03/2019 | Alimentação<br>Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP                     | 006.169 | 11/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 329,76 | Sim | R\$ 329,76 |
| 30 | 01/03/2019 | Material de Higiene e Limpeza<br>E- CIRCUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA | 1411    | 01/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 120,00 | Sim | R\$ 120,00 |

**» ADIT. 01 - PAGAMENTO EM ESPÉCIE (ATIVIDADES RECREATIVAS, SOCIAIS E CULTURAIS, CARTÓRIO, CORREIOS, CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE, CONFECÇÃO DE ÓCULOS, DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO E TRANSPORTE USUÁRIOS).**

|   |            |   |         |            |   |            |     |                      |
|---|------------|---|---------|------------|---|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |   |         |            |   |            |     | <b>R\$ 37.630,80</b> |
| União                                       |            |   |         |            |   |            |     | R\$ 18.815,40        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |            |     | R\$ 18.815,40        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |   |         |            |   |            |     | <b>R\$ 650,40</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |            |     | R\$ 650,40           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |   |         |            |   |            |     | <b>R\$ 661,40</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |   |         |            |   |            |     | R\$ 661,40           |
| 1   | 29/03/2019 | Transporte Usuários<br>CONSÓRCIO 123                  | 523.986 | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00           |
| 2   | 14/03/2019 | Vales Transportes Usuários - 03/2019<br>CONSÓRCIO 123 | 520.308 | 13/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 150,40 | Sim | R\$ 150,40           |

» ADIT. 01 -PESSOA JURÍDICA (CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO CARRO DE PASSEIO, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA, SERVIÇOS CONTÁBEIS, SERVIÇOS DE HOME CARE, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,EXAME OCUPACIONAL, PUBLICAÇÕES, TÁXI).

|   |            |  |      |            |   |              |     |                       |
|---|------------|--|------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |      |            |   |              |     | <b>R\$ 578.449,80</b> |
| União                                       |            |  |      |            |   |              |     | R\$ 289.224,90        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |      |            |   |              |     | R\$ 289.224,90        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |      |            |   |              |     | <b>R\$ 24.693,77</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |      |            |   |              |     | R\$ 24.693,77         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |      |            |   |              |     | <b>R\$ 22.093,26</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |      |            |   |              |     | R\$ 22.093,26         |
| 1   | 25/03/2019 | Serviço de Home Care - 03/2019<br>COOPS SAUDE - Cooperativa dos Profissionais na Área da Saude           | 3060 | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 8.065,18 | Sim | R\$ 8.065,18          |
| 2   | 31/03/2019 | IRRF s/NFs 3060 Coops Saude - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                         |      | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 124,29   | Sim | R\$ 124,29            |
| 3   | 31/03/2019 | COFINS s/NFs 3060 Coops Saude - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                       |      | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 42,97    | Sim | R\$ 42,97             |
| 4   | 31/03/2019 | PIS/PASEP s/NFs 3060 Coops Saude - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                    |      | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 53,86    | Sim | R\$ 53,86             |
| 5   | 01/03/2019 | Detetização - 03/2019<br>Estoril Clean LTDA - EPP  | 6797 | 21/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 482,98   | Sim | R\$ 482,98            |
| 6   | 31/03/2019 | INSS s/NFs 6797 Estoril Clean LTDA - EPP - 03/2019<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP         |      | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 62,99    | Sim | R\$ 62,99             |
| 7   | 31/03/2019 | PIS/COFINS/CSLL s/NFs 6797 Estoril Clean LTDA - EPP - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil |      | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 26,63    | Sim | R\$ 26,63             |
| 8   | 01/03/2019 | Detetização - 03/2019<br>Estoril Clean LTDA - EPP  | 6796 | 21/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 581,00   | Sim | R\$ 581,00            |
| 9   | 31/03/2019 | PIS/COFINS/CSLL s/NFs 6796 Estoril Clean LTDA - EPP - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil |      | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 32,03    | Sim | R\$ 32,03             |
| 10  | 31/03/2019 | INSS s/ NFs 6796 Estoril Clean LTDA - EPP - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil           |      | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 75,77    | Sim | R\$ 75,77             |
| 11  | 21/03/2019 | Fretamento de Van - 03/2019<br>Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba    | 2903 | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.441,50 | Sim | R\$ 6.441,50          |
| 12  | 31/03/2019 | IRRF s/ NFS 2903 Star Cooper - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                        |      | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 58,50    | Sim | R\$ 58,50             |
| 13  | 21/03/2019 | Fretamento de Carro - 03/2019<br>Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraíba  | 2904 | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.955,00 | Sim | R\$ 4.955,00          |

|    |            |  |         |            |   |              |     |              |
|----|------------|--|---------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 14 | 31/03/2019 | IRRF s/ NFs 2904 Star Cooper - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil    |         | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 45,00    | Sim | R\$ 45,00    |
| 15 | 14/03/2019 | Manutenção de Equipamentos<br>LF Ribeiro Extintores                                  | 78      | 01/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 310,00   | Sim | R\$ 310,00   |
| 16 | 18/02/2019 | manutenção Equipamentos<br>SERASA S. A.  | 5210813 | 11/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 246,75   | Sim | R\$ 246,75   |
| 17 | 26/03/2019 | Atestado de Saúde Ocupacional - 03/2019<br>Y N Raposo Eireli Me                      | 2195    | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 36,00    | Sim | R\$ 36,00    |
| 18 | 21/03/2019 | PPP<br>Y N Raposo Eireli Me  | 2155    | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 240,00   | Sim | R\$ 240,00   |
| 19 | 20/03/2019 | Manutenção de Equipamentos - 03/2019<br>2S SOLUTIONS EIRELI - EPP                    | 1323    | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 320,00   | Sim | R\$ 320,00   |
| 20 | 15/03/2019 | Serviços Contábeis - 03/2019<br>Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda | 2573    | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.493,32 | Sim | R\$ 2.493,32 |

**» ADIT.01 - RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, VALES TRANSPORTES, TICKET/CESTA, ENCARGOS (INSS, PIS, FGTS, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ASSISTENCIAL E PATRONAL, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, RESCISÕES)).**

|   |            |  |        |            |   |              |     |                         |
|---|------------|--|--------|------------|---|--------------|-----|-------------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |  |        |            |   |              |     | <b>R\$ 3.009.501,72</b> |
| União                                       |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 1.504.750,86        |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 1.504.750,86        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |  |        |            |   |              |     | <b>R\$ 86.426,54</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 86.426,54           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |  |        |            |   |              |     | <b>R\$ 55.839,06</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |  |        |            |   |              |     | R\$ 55.839,06           |
| 1   | 24/03/2019 | Cesta Básica ou Ticket - 03/2019<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A              | 473217 | 22/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 321,96   | Sim | R\$ 321,96              |
| 2   | 03/03/2019 | Cesta Básica ou Ticket - 03/2019<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A              | 378561 | 01/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 8.669,96 | Sim | R\$ 8.669,96            |
| 3   | 15/03/2019 | Cesta Básica ou Ticket - 03/2019<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A              | 432680 | 14/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 240,38   | Sim | R\$ 240,38              |
| 4   | 26/03/2019 | Rescisão de Contrato Complementar Daniele Batista dos Santos<br>Daniele Batista dos Santos     |        | 26/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 276,67   | Sim | R\$ 276,67              |
| 5   | 12/03/2019 | Rescisão de Contrato Complementar Daniele Batista dos Santos<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS |        | 25/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 10,23    | Sim | R\$ 10,23               |
| 6   | 28/02/2019 | IRRF - 02/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil                                      |        | 20/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 380,73   | Sim | R\$ 380,73              |



|    |            |  |  |            |   |               |     |               |
|----|------------|--|--|------------|---|---------------|-----|---------------|
| 7  | 11/03/2019 | Rescisão de Contrato Angela Bueno Avelino de Oliveira<br>Angela Bueno Avelino de Oliveira            |  | 11/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 467,26    | Sim | R\$ 467,26    |
| 8  | 11/03/2019 | Rescisão de Contrato Complementar Angela Bueno Avelino de Oliveira<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS |  | 25/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 16,95     | Sim | R\$ 16,95     |
| 9  | 28/02/2019 | INSS - 02/2019<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA   |  | 20/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.709,29  | Sim | R\$ 1.709,29  |
| 10 | 25/03/2019 | Rescisão de Contrato Complementar - William de Oliveira<br>William de Oliveira                       |  | 25/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 350,34    | Sim | R\$ 350,34    |
| 11 | 11/03/2019 | Rescisão de contrato Complementar - William de Oliveira<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS            |  | 25/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12,42     | Sim | R\$ 12,42     |
| 12 | 31/03/2019 | IRRF - 03/2019<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  |  | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 380,73    | Sim | R\$ 380,73    |
| 13 | 31/03/2019 | PIS - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil   |  | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 531,72    | Sim | R\$ 531,72    |
| 14 | 31/03/2019 | INSS - 03/2019<br>Secretaria da Receita da Previdenciária  |  | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.795,30  | Sim | R\$ 4.795,30  |
| 15 | 28/02/2019 | FGTS Parcial - 02/2019<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS   |  | 07/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.913,60  | Sim | R\$ 3.913,60  |
| 16 | 28/03/2019 | Salário - 03/2019<br>Funcionários  |  | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 39.865,53 | Sim | R\$ 39.865,53 |
| 17 | 29/03/2019 | Pensão Judicial<br>Andreia Oliveira Batista  |  | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 407,12    | Sim | R\$ 407,12    |
| 18 | 29/03/2019 | Pensão Judicial<br>Sebastiana Mirela dos Santos  |  | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 326,18    | Sim | R\$ 326,18    |
| 19 | 28/03/2019 | Férias Parcial - 03/2019<br>Rita Paula de Oliveira Cardoso   |  | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.226,39  | Sim | R\$ 2.226,39  |
| 20 | 07/03/2019 | Rescisão de Contrato Carlos Cesar Marcondes Germano<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                |  | 07/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 376,20    | Sim | R\$ 376,20    |
| 21 | 06/03/2019 | Rescisão de Contratos Carlos Cesar Marcondes Germano<br>Carlos Cesar Marcondes Germano               |  | 07/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 923,43    | Sim | R\$ 923,43    |
| 22 | 07/03/2019 | Pensão Judicial<br>Amanda Barsalini Pereira  |  | 07/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 420,33    | Sim | R\$ 420,33    |

|   |            |   |             |            |   |              |     |                       |
|---|------------|---|-------------|------------|---|--------------|-----|-----------------------|
| 23  | 06/03/2019 | Rescisão de Contratos José Gabriel Leitão Pontes<br>José Gabriel Leitão Pontes                                      |             | 07/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.453,45 | Sim | R\$ 2.453,45          |
| 24  | 06/03/2019 | Rescisão de Contrato Andreia de Oliveira Andrade<br>Andreia de Oliveira Andrade                                     |             | 07/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.326,17 | Sim | R\$ 1.326,17          |
| 25  | 14/03/2019 | Ticket Refeição - 03/2019<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A  | 423598      | 12/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 319,94   | Sim | R\$ 319,94            |
| 26  | 14/03/2019 | Cesta Básica - 03/2019<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A   | 423600      | 12/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 142,95   | Sim | R\$ 142,95            |
| 27  | 28/02/2019 | PIS - 02/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil  |             | 25/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 489,19   | Sim | R\$ 489,19            |
| 28  | 14/03/2019 | Rescisão de Contratos Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro Parcial<br>Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro              |             | 15/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.770,54 | Sim | R\$ 3.770,54          |
| 29  | 07/03/2019 | Rescisão de Contrato Andreia de Oliveira Andrade<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                  |             | 07/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 873,82   | Sim | R\$ 873,82            |
| 30  | 14/03/2019 | Rescisão de Contrato Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro Parcial<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                   |             | 15/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.073,66 | Sim | R\$ 1.073,66          |
| 31  | 07/03/2019 | Rescisão de Contrato José Gabriel Leitão Pontes<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS                                   |             | 07/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 812,58   | Sim | R\$ 812,58            |
| 32  | 28/03/2019 | FGTS - 03/2019 Parcial<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS  |             | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4.035,70 | Sim | R\$ 4.035,70          |
| 33  | 28/03/2019 | Contribuição Assistencial - 03/2019 Parcial<br>Sind Em Tur Hosp s/c e Região  | 04688201904 | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 892,94   | Sim | R\$ 892,94            |
| 34  | 31/03/2019 | Contribuição Negocial Ano 2018 - Parcela 02/02 Parcial<br>Sindicato das Instituições Benef Filantropicas e Relig SP | 122416      | 29/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.455,05 | Sim | R\$ 1.455,05          |
| 35  | 31/03/2019 | IRRF s/ Férias Rita de Paula de Oliveira Cardoso - 03/2019<br>Secretaria da Receita Federal do Brasil               |             | 28/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 14,63    | Sim | R\$ 14,63             |
| 36  | 04/03/2019 | Vale Transporte Funcionários - 03/2019<br>CONSÓRCIO 123   | 518.958     | 01/03/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.143,20 | Sim | R\$ 2.143,20          |
| <b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |   |             |            |   |              |     | <b>R\$ 131.511,41</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |   |             |            |   |              |     | <b>R\$ 131.511,41</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