



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. N°: 21/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 7.795.126,74

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua 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 | 01/08/2019 17:28 | null | Enviada para Análise |

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------|
| Rendimento de Aplicação Junho (Municipal) | 30/06/2019 | 30/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 1.933,61 |
| RENDIMENTO BRUTO | 30/06/2019 | 30/06/2019 | União | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 571,29 |
| União | | | | | | R\$ 571,29 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 1.933,61 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 2.504,90 |

Natureza de Receita: Repasse de Rendimento

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Parcela 05 Municipal | 03/06/2019 | 04/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 160.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 160.000,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 160.000,00 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| REM BASICA | 01/06/2019 | 01/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------------|
| CRED JUROS | 01/06/2019 | 01/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 60,19 |
| CRED JUROS | 27/06/2019 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 65,17 |
| REM BASICA | 27/06/2019 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,00 |
| REM BASICA | 28/06/2019 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS | 28/06/2019 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 19,94 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 145,30 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 145,30 |

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

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------|
| Reembolso Pagamento FGTS - GRRF Marcos Vinicius | 17/06/2019 | 17/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 289,07 |
| Reembolso Pagamento Rescisão Trabalhistas Marcos Vinicius dos Santos | 17/06/2019 | 17/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 783,95 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 1.073,02 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 1.073,02 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total União | R\$ 571,29 |
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 163.151,93 |
| TOTAL | R\$ 163.723,22 |

Transferências Realizadas

| Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 03/06/2019 | R\$ 20.985,45 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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 |
| 06/06/2019 | R\$ 749,85 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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 |
| 07/06/2019 | R\$ 2.265,56 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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 |
| 10/06/2019 | R\$ 4.135,87 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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 |
| 11/06/2019 | R\$ 1,22 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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 |
| 12/06/2019 | R\$ 6.293,53 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 13/06/2019 | R\$ 501,00 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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 |
| 14/06/2019 | R\$ 154,30 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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 |
| 25/06/2019 | R\$ 94,63 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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 |
| 27/06/2019 | R\$ 85.511,97 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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 |
| 28/06/2019 | R\$ 9.621,33 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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 |
| 06/06/2019 | R\$ 156.000,00 Débito | Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 03/06/2019 | R\$ 20.985,45 Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 06/06/2019 | R\$ 749,85 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 07/06/2019 | R\$ 2.265,56 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 10/06/2019 | R\$ 4.135,87 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 11/06/2019 | R\$ 1,22 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 12/06/2019 | R\$ 6.293,53 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 13/06/2019 | R\$ 501,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 14/06/2019 | R\$ 154,30 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 25/06/2019 | R\$ 94,63 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 27/06/2019 | R\$ 85.511,97 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 28/06/2019 | R\$ 9.621,33 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |
| 06/06/2019 | R\$ 156.000,00 | Crédito | Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | Sim | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2019 a 30/06/2019.

| Nº | Competência / Emissão | Despesa | Nota Fiscal | Pagamento | Fonte de Recurso / Valor | Conciliado | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| » ADIT.01 - CUSTOS INDIRETOS (INTERNET/TELEFONE/TV ASSINATURA, TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ALUGUEL DA SEDE ADMINISTRATIVA). | | | | | | | |
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | R\$ 171.565,20 |
| União | | | | | | | R\$ 73.440,20 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 98.125,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | R\$ 4.586,95 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 4.586,95 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 18.371,53 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 18.371,53 |
| 1 | 04/06/2019 | Vale Transporte p/ usuários CONSÓRCIO 123 | 535.507 | 03/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 300,00 | Sim | R\$ 300,00 |
| 2 | 01/06/2019 | Aluguel Sede administrativa Mês Junho/2019 NOVA FREITAS IMÓVEIS - MATRIZ | | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.087,85 | Sim | R\$ 1.087,85 |
| 3 | 09/06/2019 | Internet/Telefone 06/2019 Telefonica Brasil S A | 649233469 | 25/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 249,30 | Sim | R\$ 249,30 |
| 4 | 09/06/2019 | Internet/Telefone 06/2019 Telefonica Brasil S A | 64353706 | 25/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 174,80 | Sim | R\$ 174,80 |
| 5 | 07/06/2019 | Serviços de Contabilidade Mês 06/2019 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda | 2798 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.775,00 | Sim | R\$ 2.775,00 |

» ADIT.01 - MATERIAL DE CONSUMO (CESTAS DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, UNIFORME P/ FUNCIONÁRIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL E GÁS DE COZINHA).

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 601.481,52 |
| União | | | | | | | | R\$ 300.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 301.481,52 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 15.264,91 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 15.264,91 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 57.956,96 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 57.956,96 |
| 1 | 14/06/2019 | Uniforme p/ Usuários Valéria Aparecida de Oliveira Fernandes 04225584607 | 4 | 04/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 115,00 | Sim | R\$ 115,00 |
| 2 | 03/06/2019 | Alimentação Edson Morais | 11 | 04/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 216,00 | Sim | R\$ 216,00 |
| 3 | 13/06/2019 | Uniforme p/ Funcionários Valéria Aparecida de Oliveira Fernandes 04225584607 | 3 | 04/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 456,00 | Sim | R\$ 456,00 |
| 4 | 04/06/2019 | Vestuário Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda | 000.040.923 | 05/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.716,00 | Sim | R\$ 1.716,00 |
| 5 | 05/06/2019 | Material de Escritório Sttar Brasil Suprimentos de Informática Eireli - ME | 260 | 05/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 70,00 | Sim | R\$ 70,00 |
| 6 | 03/06/2019 | Material de Higiene e Limpeza Digiplas Comercial Ltda | 000.082.953 | 07/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.267,21 | Sim | R\$ 1.267,21 |
| 7 | 03/06/2019 | Manutenção Predial Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me | 000.009.449 | 10/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 8,14 | Sim | R\$ 8,14 |
| 8 | 11/06/2019 | Material Higiene e Limpeza Comercial Sacilotto Ltda | 8958 | 10/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 126,37 | Sim | R\$ 126,37 |
| 9 | 24/06/2019 | Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME | 5279 | 10/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.150,50 | Sim | R\$ 1.150,50 |
| 10 | 24/06/2019 | Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME | 5278 | 10/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.200,89 | Sim | R\$ 1.200,89 |
| 11 | 28/06/2019 | Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME | 5292 | 10/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 750,02 | Sim | R\$ 750,02 |
| 12 | 28/06/2019 | Alimentação Center Carnes Super Boi Ltda ME | 5293 | 10/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 856,95 | Sim | R\$ 856,95 |
| 13 | 03/06/2019 | Material de Escritório / Escolar PAPELARIA LUMIVALE LTDA | 000.012.484 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 66,60 | Sim | R\$ 66,60 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 14 | 05/06/2019 | Alimentação PANIFICAÇÃO ESTRELA SJCAMPOS LTDA - EPP | 000.002.779 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 359,55 | Sim | R\$ 359,55 |
| 15 | 05/06/2019 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 000.328.959 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.417,02 | Sim | R\$ 1.417,02 |
| 16 | 06/06/2019 | Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 000.329.047 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 552,33 | Sim | R\$ 552,33 |
| 17 | 06/06/2019 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 000.329.063 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 835,86 | Sim | R\$ 835,86 |
| 18 | 06/06/2019 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 000.329.048 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.312,59 | Sim | R\$ 1.312,59 |
| 19 | 06/06/2019 | Material de Higiene e Limpeza Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 000.329.064 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 581,44 | Sim | R\$ 581,44 |
| 20 | 06/06/2019 | Manutenção Predial L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | 009743 | 19/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 147,60 | Sim | R\$ 147,60 |
| 21 | 19/06/2019 | Manutenção Predial Marcio Eduardo Borges Leonor 34563877840 | 33 | 19/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 200,00 | Sim | R\$ 200,00 |
| 22 | 22/06/2019 | Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 000.329.866 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 322,69 | Sim | R\$ 322,69 |
| 23 | 24/06/2019 | Alimentação Cauana Com Prod Alimenticios Ltda Me | 000038446 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.410,15 | Sim | R\$ 1.410,15 |
| 24 | 26/06/2019 | Alimentação Edson Moraes | 000.000.194 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 126,00 | Sim | R\$ 126,00 |

» ADIT.01 - PAGAMENTOS EM ESPECIE: MATERIAL DE CONSUMO (ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS, CULTURAIS E ESCOLARES, CARTÓRIO, XEROX, CORREIOS, REVELAÇÃO DE FOTOS/ATIVIDADES, FOTOS PARA DOCUMENTOS, CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE P/ USUÁRIOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MEDICAMENTOS, DIÁRIA PÁRA FUNCIONÁRIO, CALÇADOS, VESTUÁRIO, FRALDAS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO, CONFECÇÃO DE ÓCULOS, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO).

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 162.108,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 50.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 112.108,00 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 988,21 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 988,21 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 9.281,18 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 9.281,18 |
| 1 | 04/06/2019 | Roupa de Cama, Mesa e Banho Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda | 000.040.925 | 05/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 395,50 | Sim | R\$ 395,50 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 2 | 11/06/2019 | Roupa de Cama, Mesa e Banho Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda | 000.041.180 | 10/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 33,50 | Sim | R\$ 33,50 |
| 3 | 14/06/2019 | Vestuário ELHAGE E CIA LTDA | 990 | 14/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 144,80 | Sim | R\$ 144,80 |
| 4 | 24/06/2019 | Xerox Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda | 059457 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 48,05 | Sim | R\$ 48,05 |
| 5 | 26/06/2019 | Fraldas FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA | 150 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 37,98 | Sim | R\$ 37,98 |
| 6 | 26/06/2019 | Medicamentos FARMAVILLA 23 DE MAIO LTDA | 149 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 328,38 | Sim | R\$ 328,38 |

» ADIT.01 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (EXAME OCUPACIONAL, FRETAMENTO VAN C/ MOTORISTA, TÁXI, MANUT. EQUIPAMENTOS/RELÓGIO DE PONTO, CHAVEIRO, DEDETIZAÇÃO, FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PASSEIOS E ATIV. RECREATIVAS, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS, MANUTENÇÃO DE JARDIM E CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO).

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 765.756,00 |
| União | | | | | | | | R\$ 318.062,69 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 447.693,31 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 20.385,95 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 20.385,95 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 85.737,27 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 85.737,27 |
| 1 | 04/06/2019 | Manutenção de Equipamentos Y A RODRIGUES COSTA - ME | 28784 | 04/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 72,00 | Sim | R\$ 72,00 |
| 2 | 07/06/2019 | Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me | 2361 | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 60,00 | Sim | R\$ 60,00 |
| 3 | 13/06/2019 | Manutenção de Jardim Daniel Silvestre Villar 29818950879 | 997 | 13/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 500,00 | Sim | R\$ 500,00 |
| 4 | 06/06/2019 | Táxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 1508 | 19/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 32,95 | Sim | R\$ 32,95 |
| 5 | 19/06/2019 | Manutenção de Equipamentos / Relógio de Ponto 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP | 1443 | 25/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 320,00 | Sim | R\$ 320,00 |
| 6 | 19/06/2019 | Fretamento Van com motorista Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba | 2988 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12.883,00 | Sim | R\$ 12.883,00 |
| 7 | 26/06/2019 | Exame Ocupacional Y N Raposo Eireli Me | 2419 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 18,00 | Sim | R\$ 18,00 |
| 8 | 26/06/2019 | Fretamento Van com motorista Donizeti Feliciano Alves | 6 | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.500,00 | Sim | R\$ 6.500,00 |

| » ADIT.01-RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO, ADIC. NOT., PASSES URBANOS, CESTA BÁSICA OU TICKET, ENCARGOS (FGTS, INSS, PIS, 13º, 1/3 FÉRIAS)) | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------|
| Total Previsto em Planejamento | | | | | | | | R\$ 4.055.489,28 |
| União | | | | | | | | R\$ 1.740.670,40 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.314.818,88 |
| Total Pago no Período | | | | | | | | R\$ 91.519,18 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 91.519,18 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 384.370,40 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 384.370,40 |
| 1 | 04/06/2019 | Ticket Alimentação Mês 06/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A | 045534 | 03/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 15.057,81 | Sim | R\$ 15.057,81 |
| 2 | 04/06/2019 | Vale Transporte p/ Funcionários Mês 06/2019 CONSÓRCIO 123 | 535.506 | 03/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 3.126,64 | Sim | R\$ 3.126,64 |
| 3 | 03/06/2019 | Vale Transporte p/ Funcionários Mês 06/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA | 91492 | 05/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 235,01 | Sim | R\$ 235,01 |
| 4 | 08/06/2019 | Rescisões Trabalhistas Fátima Fátima Aparecida da Silva | | 06/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.422,03 | Sim | R\$ 1.422,03 |
| 5 | 05/06/2019 | FGTS - GRRF Fátima Aparecida da Silva Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 07/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 998,35 | Sim | R\$ 998,35 |
| 6 | 30/06/2019 | IRRF / Férias Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 12/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 20,29 | Sim | R\$ 20,29 |
| 7 | 30/06/2019 | Folha de Pagamento Mês 06/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 53.907,51 | Sim | R\$ 53.907,51 |
| 8 | 30/06/2019 | IRRF S/FOLHA - 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 314,93 | Sim | R\$ 314,93 |
| 9 | 30/06/2019 | INSS 06/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária | | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 6.250,79 | Sim | R\$ 6.250,79 |
| 10 | 30/06/2019 | Pis 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 27/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 713,49 | Sim | R\$ 713,49 |
| 11 | 24/06/2019 | FGTS Parcial 06/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 5.634,60 | Sim | R\$ 5.634,60 |
| 12 | 30/06/2019 | Folha de Pagamento Mês 06/2019 Cleide Cleide Aparecida da Silva | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.124,76 | Sim | R\$ 1.124,76 |
| 13 | 30/06/2019 | Folha de Pagamento Mês 06/2019 Ana Claudia Ana Claudia Delfino | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.487,54 | Sim | R\$ 1.487,54 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|------------|-----|-----------------------|
| 14 | 30/06/2019 | Folha de Pagamento Mês 06/2019 Pensão Judicial Rosângela de Fátima Leite | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 355,35 | Sim | R\$ 355,35 |
| 15 | 30/06/2019 | Contribuição Assistencial Parcial 06/2019 Sind Em Tur Hosp s/c e Região | 04688201907 | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 753,08 | Sim | R\$ 753,08 |
| 16 | 30/06/2019 | IRRF S/NF 2988 - Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil | | 28/06/2019 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 117,00 | Sim | R\$ 117,00 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 132.745,20 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 132.745,20 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal