



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Exibido por data de Liquidação

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 67/18

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

**Valor da Parceria:** R\$ 4.529.749,95

**Entidade Beneficiária:** Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

**CNPJ:** 09.123.386/0001-01

**Endereço:** Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

**Objeto:** Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira	Responsável pela Entidade	24.241.443-6	185.687.158-42
ANA GABRIELA LIBONATI	Conselho Fiscal		
RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI	Conselho Fiscal	56.535.915-0 SSP/SP	490.845.098-62

### Demonstrativo das Receitas

#### Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL - 8ª PARCELA 01/2019	10/01/2019	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 251.375,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 251.375,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 251.375,00</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto Aplicação	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.422,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.422,95
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.422,95</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS POUPANÇA	11/01/2019	11/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 57,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 57,33
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 57,33</b>

#### Natureza de Receita: Depósito bancário

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

RECEBIMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	10/01/2019	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.800,00
RECEBIMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	10/01/2019	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 55.424,00
RECEBIMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	10/01/2019	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.020,00
RECEBIMENTO ERRÔNEO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/01/2019	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 780,00
RECEBIMENTO ERRÔNEO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11/01/2019	11/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 12.500,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 71.524,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 71.524,00</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - DESTINO DO CREDITO INVALIDO	21/01/2019	21/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 380,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 380,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 380,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 324.759,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 324.759,28</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 391.214,82</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 391.214,82</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 324.759,28</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 324.759,28</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/01/2019	R\$ 337,71	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
02/01/2019	R\$ 149,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/01/2019	R\$ 149,36	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
02/01/2019	R\$ 337,71	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
03/01/2019	R\$ 79,50	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
03/01/2019	R\$ 79,50	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
04/01/2019	R\$ 411,93	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
04/01/2019	R\$ 411,93	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
07/01/2019	R\$ 18.974,20	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

07/01/2019	R\$ 18.974,20	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
09/01/2019	R\$ 85,20	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
09/01/2019	R\$ 85,20	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
18/01/2019	R\$ 4.859,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
18/01/2019	R\$ 4.859,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/01/2019	R\$ 583,19	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/01/2019	R\$ 583,19	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
28/01/2019	R\$ 211.458,00	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
28/01/2019	R\$ 211.458,00	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
29/01/2019	R\$ 5.470,07	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
29/01/2019	R\$ 5.470,07	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
30/01/2019	R\$ 60.332,37	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
30/01/2019	R\$ 60.332,37	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
31/01/2019	R\$ 488,08	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
31/01/2019	R\$ 488,08	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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2019 a 31/01/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>» ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 7.200,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.200,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 435,25</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 435,25	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.533,77</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.533,77	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.230,98</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.230,98	
1	24/01/2019	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	063.078	24/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 394,80	Sim	R\$ 394,80
2	24/01/2019	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	63077	24/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,45	Sim	R\$ 40,45
<b>» ALIMENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORNECIMENTO DE LANCHES)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 72.000,00</b>	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.751,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.751,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.099,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.099,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 47.149,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.149,00
1	27/12/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2.177.787	03/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
2	29/12/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2.178.907	03/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
3	12/01/2019	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2.188.336	21/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,00	Sim	R\$ 53,00
4	03/01/2019	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2.181.635	24/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
5	29/01/2019	ALIMENTAÇÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	143	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.460,00	Sim	R\$ 5.460,00
6	17/01/2019	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2.192.291	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
7	19/01/2019	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2.193.814	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
8	26/01/2019	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2.198.872	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
<b>» CARTÃO DE PONTO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARTÃO DE PONTO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 93,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.860,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.860,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.046,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.046,50
1	30/06/2018	PIS / COFINS / CSLL - NFE 482.171 DIMEP - 06/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		24/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,50	Sim	R\$ 46,50
2	31/07/2018	PIS / COFINS / CSLL - NFE 483.934 DIMEP - 07/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		24/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,50	Sim	R\$ 46,50
<b>» EQUIPE DE TRABALHO DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS/ENCARGOS -FGTS/INSS/IR/PIS -ADICIONAL NOTURNO / VALE TRANSPORTE / TICKET /CESTA BÁSICA/ VERBAS RESCISÓRIAS )</b>								

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.016.650,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.016.650,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 43.734,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.734,51
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 826.121,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 826.121,58
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.146.794,67</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.146.794,67
1	31/12/2018	FGTS RESCISAO ARIEL ROSA BRANDÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,36	Sim	R\$ 149,36
2	31/12/2018	RESC. CONTR. TRABALHO 12/2018 - PARCIAL ARIEL ROSA BRANDÃO		02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,41	Sim	R\$ 95,41
3	06/01/2019	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	960.059	04/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 280,33	Sim	R\$ 280,33
4	07/01/2019	VALE TRANSPORTE 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	508.228	04/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,60	Sim	R\$ 131,60
5	31/12/2018	IRRF-12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,19	Sim	R\$ 132,19
6	31/12/2018	PIS-12/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 928,29	Sim	R\$ 928,29
7	31/12/2018	INSS-12/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF		07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.684,33	Sim	R\$ 7.684,33
8	31/12/2018	FGTS 12/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.719,83	Sim	R\$ 9.719,83
9	08/01/2019	VALE TRANSPORTE 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	508.476	07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,40	Sim	R\$ 103,40
10	09/01/2019	TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	972.051	07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,76	Sim	R\$ 245,76
11	31/12/2018	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2018 SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	8200501898	10/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,36	Sim	R\$ 234,36
12	22/01/2019	VALE TRANSPORTE 01/2019 LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	34422911	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 266,00	Sim	R\$ 266,00
13	24/01/2019	VALE TRANSPORTE 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	510.825	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.929,20	Sim	R\$ 3.929,20

14	22/01/2019	VALE TRANSPORTE 01/2019 JTU JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	1.044.511	24/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,88	Sim	R\$ 189,88
15	26/01/2019	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	061.763	24/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.607,00	Sim	R\$ 14.607,00
16	25/01/2019	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2019 DAVID RIBEIRO DA SILVA		25/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.247,77	Sim	R\$ 3.247,77
17	25/01/2019	FGTS Rescisão David Ribeiro da Silva CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		25/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 583,19	Sim	R\$ 583,19
18	22/01/2019	VALE TRANSPORTE 02/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	080.860	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,52	Sim	R\$ 179,52
19	29/01/2019	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	151.650	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 497,66	Sim	R\$ 497,66
20	31/01/2019	VALE TRANSPORTE 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	512.845	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,60	Sim	R\$ 225,60
21	31/01/2019	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	155.264	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 303,83	Sim	R\$ 303,83

» EXAME OCUPACIONAL -RH

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.680,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.680,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 36,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 880,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 880,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 764,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 764,00
1	08/01/2019	EXAME OCUPACIONAL DP TAVARES	450	15/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

» GÁS DE COZINHA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 816,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 816,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 130,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 130,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 257,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 257,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 429,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 429,00
1	28/12/2018	GÁS DE COZINHA BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	003.034	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,00	Sim	R\$ 65,00

2	29/01/2019	GAS DE COZINHA BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	003.111	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,00	Sim	R\$ 65,00
<b>» HIGIENE PESSOAL /VESTUÁRIO /CALÇADO ( KIT DE HIGIENE PESSOAL)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 45.900,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.900,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 778,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 778,15
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 13.389,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.389,52
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 31.732,33</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.732,33
1	21/01/2019	HIGIENE PESSOAL MVRJ COSMETICOS LTDA	1.370	21/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 769,15	Sim	R\$ 769,15
2	23/01/2019	HIGIENE FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	184	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
<b>» MATERIAL DE ESCRITÓRIO -INSTRUMENTAIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 380,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 380,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.900,21</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.900,21
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.119,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.119,39
1	02/01/2019	MATERIAL DE ESCRITORIO GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	030.719	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 173,80	Sim	R\$ 173,80
2	07/01/2019	MATERIAL ESCRITÓRIO GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	030.801	07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,40	Sim	R\$ 121,40
3	09/01/2019	MATERIAL ESCRITÓRIO GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	030.857	09/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,20	Sim	R\$ 85,20
<b>» PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ( CONTADOR)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 47.880,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.880,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.990,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.990,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 27.930,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.930,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 15.960,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.960,00
1	15/01/2019	SERVIÇO DE CONTABILIDADE EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	996	17/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.990,00	Sim	R\$ 3.990,00

» PRODUTOS DE LIMPEZA /DESCARTÁVEIS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.189,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.189,24
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 677,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 677,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.345,05</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.345,05
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.166,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.166,49
1	21/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	175	21/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 283,80	Sim	R\$ 283,80
2	21/01/2019	MATERIAL DE USO E CONSUMO FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	177	21/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 139,00	Sim	R\$ 139,00
3	21/01/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	186	21/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,90	Sim	R\$ 254,90
» SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 380,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 380,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 267,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 267,99
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.952,01</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.952,01
1	18/01/2019	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODRIGUES FORTES & CIA LTDA ME	267	18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
» TRANSPORTE -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 780.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 780.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 65.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 438.754,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 438.754,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 276.246,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 276.246,00
1	31/12/2018	INSS -12/2018 - NF 47 J DE PASCOAL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF		18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.575,00	Sim	R\$ 3.575,00
2	31/12/2018	IRRF 12/2018 NFS - e 47 J. DE PASCOAL Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
3	31/12/2018	PCC 12/2018 NFS - e 47 J. DE PASCHOAL Secretaria da Receita Federal do Brasil		18/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.511,25	Sim	R\$ 1.511,25



4	28/01/2019	TRANSPORTE DE PESSOAS J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	50	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.088,75	Sim	R\$ 27.088,75
5	29/01/2019	TRANSPORTE DE PESSOAS BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	73	30/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32.500,00	Sim	R\$ 32.500,00

» UNIFORME -FUNCIONÁRIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 419,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 419,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.190,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.190,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.390,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.390,20
1	10/01/2019	UNIFORMES DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.451	11/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 419,40	Sim	R\$ 419,40

» XEROX IMPRESSÃO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 63,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 214,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 214,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 323,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 323,00
1	07/01/2019	XEROX C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	3.798	07/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,00	Sim	R\$ 39,00
2	14/01/2019	ENCADERNAÇÃO C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	3.828	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,00	Sim	R\$ 24,00

(G) Total das Despesas Planejadas **R\$ 121.868,91**

(H) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 121.868,91**

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/01/2019	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
02/01/2019	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,19	Sim	R\$ 0,19
02/01/2019	IOF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09

03/01/2019	IOF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
04/01/2019	IOF	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
10/01/2019	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
10/01/2019	PAGAMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55.424,00	Sim	R\$ 55.424,00
10/01/2019	PAGAMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.800,00	Sim	R\$ 1.800,00
10/01/2019	PAGAMENTO ERRÔNEO DA PREFEITURA SJC	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.020,00	Sim	R\$ 1.020,00
11/01/2019	PAGAMENTO ERRÔNEO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.500,00	Sim	R\$ 12.500,00
11/01/2019	PAGAMENTO ERRÔNEO FUNDO NACIONAL DA SAUDE	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 780,00	Sim	R\$ 780,00
17/01/2019	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
18/01/2019	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
21/01/2019	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
21/01/2019	ESTORNO PAGAMENTO RODRIGUES FORTES NF 267	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
31/01/2019	PIS / COFINS / CSLL - NFE 482.171 DIMEP - 06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,95	Sim	R\$ 10,95
31/01/2019	PIS / COFINS / CSLL - NFE 483.934 DIMEP - 07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,69	Sim	R\$ 10,69
25/01/2019	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
29/01/2019	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,18	Sim	R\$ 10,18

30/01/2019	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,18	Sim	R\$ 10,18
30/01/2019	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,18	Sim	R\$ 10,18
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 72.004,10</b>
<b>(I) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 72.004,10</b>
<b>(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 72.004,10</b>

#### Consolidado

<b>(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)</b>	<b>R\$ 715.974,10</b>
<b>(L) Total de Despesas (G + I)</b>	<b>R\$ 193.873,01</b>
<b>Saldo Geral (K - L)</b>	<b>R\$ 522.101,09</b>
<b>(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)</b>	<b>R\$ 715.974,10</b>
<b>(N) Total de Despesas Públicas (H + J)</b>	<b>R\$ 193.873,01</b>
<b>Saldo Público (M - N)</b>	<b>R\$ 522.101,09</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:

\_\_\_\_\_  
Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.158-42  
RG 24.241.443-6

\_\_\_\_\_  
ANA GABRIELA LIBONATI  
Conselho Fiscal  
CPF  
RG

\_\_\_\_\_  
RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI  
Conselho Fiscal  
CPF 490.845.098-62  
RG 56.535.915-0 SSP/SP