



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 06/06/2018 a 30/06/2018

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 - 1ª Parcela O VALOR DE R\$ 5.000,00 É REFERENTE A VERBA DE IMPLEMENTAÇÃO	11/06/2018	11/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 256.375,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 256.375,00
TOTAL						R\$ 256.375,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução - Pagamento indevido Devolução de pagamento indevido da NF 005 Vallecozinha	20/06/2018	20/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 27.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 27.600,00
TOTAL						R\$ 27.600,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 283.975,00
TOTAL	R\$ 283.975,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 283.975,00

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 283.975,00
---------------------------------	----------------

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/06/2018	R\$ 226.900,00	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
29/06/2018	R\$ 226.900,00	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 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 06/06/2018 a 30/06/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» EQUIPE DE TRABALHO DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS/ENCARGOS -FGTS/INSS/IR/PIS -ADICIONAL NOTURNO / VALE TRANSPORTE / TICKET /CESTA BÁSICA/ VERBAS RESCISÓRIAS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.016.650,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.016.650,76
Total Pago no Período							R\$ 25.588,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 25.588,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 1.991.062,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.991.062,36
1	14/06/2018	VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO 1 2 3	472.484	13/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.457,00	Sim R\$ 1.457,00
2	20/06/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	556482	18/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262,00	Sim R\$ 262,00
3	20/06/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	556480	18/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.048,00	Sim R\$ 1.048,00
4	22/06/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	569444	20/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.478,00	Sim R\$ 3.478,00
5	22/06/2018	VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO 1 2 3	473.483	21/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.301,60	Sim R\$ 5.301,60
6	23/06/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	577747	21/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.882,00	Sim R\$ 13.882,00
7	27/06/2018	VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO 1 2 3	474.567	26/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,80	Sim R\$ 159,80
» MATERIAL DE ESCRITÓRIO -INSTRUMENTAIS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.400,00
Total Pago no Período							R\$ 185,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 185,79
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

Saldo								R\$ 5.214,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.214,21
1	06/06/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	027.227	26/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 185,79	Sim	R\$ 185,79
» PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (CONTADOR)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 47.880,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.880,00
Total Pago no Período								R\$ 3.290,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.290,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 44.590,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.590,00
1	19/06/2018	CONTABILIDADE EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	884	22/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.290,00	Sim	R\$ 3.290,00
» PRODUTOS DE LIMPEZA /DESCARTÁVEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.189,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.189,24
Total Pago no Período								R\$ 29,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 6.159,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.159,64
1	15/06/2018	LIMPEZA Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	061.363	14/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,60	Sim	R\$ 29,60
» SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.400,00
1	21/06/2018	MANUTENÇÃO RODRIGO FORTES & CIA LTDA ME	205	21/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
» XEROX IMPRESSÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 50,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 550,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 550,00

1	19/06/2018	Xerox C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	3336	20/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 29.343,79
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 29.343,79

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
20/06/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
20/06/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
20/06/2018	ALIMENTAÇÃO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.600,00	Sim	R\$ 27.600,00
21/06/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
22/06/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 27.638,80
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 27.638,80
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 27.638,80

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 283.975,00
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 56.982,59
Saldo Geral (K - L)	R\$ 226.992,41
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 283.975,00
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 56.982,59
Saldo Público (M - N)	R\$ 226.992,41

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:

Dulcinéa 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