



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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 - 2ª Parcela	06/07/2018	06/07/2018	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
TOTAL						R\$ 251.375,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto Aplicação	31/07/2018	31/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 459,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 459,28
TOTAL						R\$ 459,28

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
TED Devolvida Estorno de pagamento - TED Devolvida / Ausência / Divergência na identificação do CPF / CNPJ	06/07/2018	06/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.060,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3.060,00
TOTAL						R\$ 3.060,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254.894,28
TOTAL	R\$ 254.894,28

(A) Saldo Anterior	R\$ 226.992,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 226.992,41
(C) Total das Receitas	R\$ 254.894,28
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 254.894,28

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/07/2018	R\$ 97.672,17	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
02/07/2018	R\$ 97.672,17	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
03/07/2018	R\$ 334,10	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
03/07/2018	R\$ 334,10	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
04/07/2018	R\$ 7.723,56	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
04/07/2018	R\$ 7.723,56	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
05/07/2018	R\$ 1.663,20	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
05/07/2018	R\$ 1.663,20	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

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 01/07/2018 a 31/07/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ÁGUA POTÁVEL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.680,00
Total Pago no Período							R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 100,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 1.580,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.580,00
1	16/07/2018	Água Potável ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	2.024	20/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
» ALIMENTAÇÃO -GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.200,00
Total Pago no Período							R\$ 422,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 422,22
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 6.777,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.777,78

1	02/07/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	046.690	02/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,65	Sim	R\$ 109,65
2	03/07/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	046.830	03/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 157,30	Sim	R\$ 157,30
3	24/07/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	048.381	24/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,27	Sim	R\$ 155,27

» ALIMENTAÇÃO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORNECIMENTO DE LANCHES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 72.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.322,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.322,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 68.677,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.677,50

1	30/06/2018	ALIMENTAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DAS NF DA COOPER COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	- NF 541.865 - NF 542.957 - NF 545.597 - NF 546.608 - NF 549.364 - NF 550.072 - NF 552.443 -	10/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262,50	Sim	R\$ 262,50
2	05/07/2018	ALIMENTAÇÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	101	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.060,00	Sim	R\$ 3.060,00

» CARTÃO DE PONTO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARTÃO DE PONTO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.907,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.907,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 10.093,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.093,00

1	28/06/2018	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	00482171	05/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 953,50	Sim	R\$ 953,50
2	04/07/2018	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	00483934	19/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 953,50	Sim	R\$ 953,50

» 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\$ 94.453,51

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94.453,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 25.588,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.588,40
Saldo								R\$ 1.896.608,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.896.608,85
1	30/06/2018	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL Funcionários		02/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.084,91	Sim	R\$ 2.084,91
2	30/06/2018	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL Funcionários		02/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.674,49	Sim	R\$ 4.674,49
3	30/06/2018	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL Funcionários		02/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.815,07	Sim	R\$ 7.815,07
4	30/06/2018	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL Funcionários		02/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46.354,06	Sim	R\$ 46.354,06
5	30/06/2018	IRRF - 06/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,21	Sim	R\$ 54,21
6	30/06/2018	PIS - 06/2018 - PARCIAL Secretaria da Receita Federal do Brasil		04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 704,29	Sim	R\$ 704,29
7	30/06/2018	INSS - 06/2018 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.822,54	Sim	R\$ 5.822,54
8	30/06/2018	FGTS - 06/2018 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.634,06	Sim	R\$ 5.634,06
9	30/06/2018	SALÁRIO - 06/18 FABIANO JANUARIO DA SILVA		06/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 939,28	Sim	R\$ 939,28
10	12/07/2018	VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO 1 2 3	477.396	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 169,20	Sim	R\$ 169,20

11	13/07/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	735391	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
12	22/07/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	770483	20/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.023,00	Sim	R\$ 14.023,00
13	23/07/2018	VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO 1 2 3	478.664	20/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.025,40	Sim	R\$ 6.025,40

» EXAME OCUPACIONAL -RH

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 198,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 198,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.482,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.482,00
1	06/07/2018	EXAME OCUPACIONAL DP TAVARES	2030	10/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00

» HIGIENE PESSOAL /Vestuário /CALÇADO (KIT DE HIGIENE PESSOAL)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.900,00
Total Pago no Período								R\$ 1.903,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.903,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 43.996,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.996,70
1	12/07/2018	HIGIENE PESSOAL, VESTUÁRIO E CALÇADOS COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	4.812	18/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.903,30	Sim	R\$ 1.903,30

» MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS (CHUVEIROS - TORNEIRAS- LAVATÓRIOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 818,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 818,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.581,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.581,11

1	10/07/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL RUGEFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	001311	10/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59,00	Sim	R\$ 59,00
2	10/07/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	5.444	20/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,33	Sim	R\$ 624,33
3	18/07/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	005.496	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,56	Sim	R\$ 135,56

» 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\$ 456,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 456,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 185,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 185,79
Saldo								R\$ 4.757,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.757,56

1	08/06/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO ALVES & CABRAL LTDA - EPP	011.006	06/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,31	Sim	R\$ 109,31
2	08/06/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO ALVES & CABRAL LTDA	011.007	06/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 137,28	Sim	R\$ 137,28
3	10/07/2018	material de escritório GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	027.709	10/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,60	Sim	R\$ 100,60
4	11/07/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO ALVES & CABRAL LTDA	011.112	11/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,86	Sim	R\$ 41,86
5	30/07/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	028.000	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,60	Sim	R\$ 67,60

» 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\$ 4.690,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.690,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.290,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.290,00
Saldo								R\$ 39.900,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.900,00
1	05/07/2018	CONTABILIDADE EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	899	05/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
2	16/07/2018	CONTABILIDADE EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	905	16/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.990,00	Sim	R\$ 3.990,00
» 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\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29,60
Saldo								R\$ 6.079,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.079,64
1	30/07/2018	Materiais Limpeza EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EIRELI - EPP	021.980	30/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» TRANSPORTE -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 780.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 780.000,00
Total Pago no Período								R\$ 54.165,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.165,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 725.834,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 725.834,75
1	29/06/2018	TRANSPORTE DE PESSOAS BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	39	02/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.083,00	Sim	R\$ 27.083,00
2	30/06/2018	TRANSPORTE DE PESSOAS J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	33	06/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.082,25	Sim	R\$ 27.082,25
» UNIFORME -FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
Total Pago no Período								R\$ 97,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 2.902,70

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.902,70
1	26/06/2018	Uniforme DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.273	04/07/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 97,30	Sim	R\$ 97,30
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 162.614,62
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 162.614,62

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
30/06/2018	SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 201,46	Sim	R\$ 201,46
30/06/2018	SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.038,16	Sim	R\$ 1.038,16
30/06/2018	SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.459,18	Sim	R\$ 7.459,18
02/07/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
02/07/2018	IOF APLICAÇÃO 07-2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,24	Sim	R\$ 14,24
02/07/2018	IRRF APLICAÇÃO 07-2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,35	Sim	R\$ 0,35
02/07/2018	SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 934,90	Sim	R\$ 934,90
03/07/2018	Tarifa Pag Salário	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,80	Sim	R\$ 23,80
03/07/2018	Tarifa Pag Salário	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
03/07/2018	Tarifa Pag Salário	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
03/07/2018	Tarifa Pag Salário	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,60	Sim	R\$ 132,60
03/07/2018	IOF APLICAÇÃO 07-2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
30/06/2018	INSS - 06/2018 (Fora da competência)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 914,83	Sim	R\$ 914,83

30/06/2018	IRRF s/ Salário - 06/2018 - (Fora da competência)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,84	Sim	R\$ 10,84
30/06/2018	PIS - 06/2018 - (Fora da competência)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,85	Sim	R\$ 109,85
04/07/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
04/07/2018	IOF APLICAÇÃO 07-2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,30	Sim	R\$ 3,30
04/07/2018	IRRF APLICAÇÃO 07-2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
05/07/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
05/07/2018	IOF APLICAÇÃO 07-2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
05/07/2018	IRRF APLICAÇÃO 07-2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
30/06/2018	FGTS - 06/2018 (Fora da Competência)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 878,76	Sim	R\$ 878,76
06/07/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
06/07/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
06/07/2018	Tarifa Pag Salário	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
06/07/2018	ALIMENTAÇÃO - PÃES - DIVERGÊNCIA CNPJ	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.060,00	Sim	R\$ 3.060,00
10/07/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
10/07/2018	Tarifa pacote serviço	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,40	Sim	R\$ 43,40
11/07/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70

16/07/2018	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\$ 14.928,37
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 14.928,37
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 14.928,37

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 481.886,69
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 177.542,99
Saldo Geral (K - L)	R\$ 304.343,70
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 481.886,69
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 177.542,99
Saldo Público (M - N)	R\$ 304.343,70

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