



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

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 - 3ª PARCELA	01/08/2018	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº 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	31/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 831,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 831,56
TOTAL						R\$ 831,56

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 252.206,56
TOTAL	R\$ 252.206,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 304.343,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 304.343,70
(C) Total das Receitas	R\$ 252.206,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 252.206,56

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

20/08/2018	R\$ 268.000,00	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
20/08/2018	R\$ 1.400,49	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
20/08/2018	R\$ 268.000,00	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
20/08/2018	R\$ 1.400,49	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
21/08/2018	R\$ 544,03	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
21/08/2018	R\$ 544,03	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
22/08/2018	R\$ 4.239,40	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
22/08/2018	R\$ 4.239,40	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
27/08/2018	R\$ 13.811,90	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
27/08/2018	R\$ 13.811,90	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
28/08/2018	R\$ 565,09	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
28/08/2018	R\$ 565,09	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
29/08/2018	R\$ 691,75	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
29/08/2018	R\$ 691,75	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
30/08/2018	R\$ 83,60	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
30/08/2018	R\$ 83,60	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 01/08/2018 a 31/08/2018.

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\$ 45,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 45,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 100,00
Saldo							R\$ 1.535,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.535,00
1	01/08/2018	ÁGUA POTÁVEL ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	002.062	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
» 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\$ 1.258,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.258,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 422,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 422,22
Saldo								R\$ 5.519,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.519,27
1	16/08/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	050.095	16/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71,76	Sim	R\$ 71,76
2	31/07/2018	ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS: 553.421, 556.790, 557.797, 559.919, 561.239, 563.870, 564.893, 568.132, COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NFS: 553.421, 556.790, 557.797, 559.919, 561.239, 563.870, 564.893, 568.132,	21/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 495,00	Sim	R\$ 495,00
3	29/08/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	051.069	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 691,75	Sim	R\$ 691,75

» 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\$ 2.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.322,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.322,50
Saldo								R\$ 65.977,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.977,50
1	31/07/2018	LANCHE JAYRES ALVES BARROS 22225456844	111	08/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.700,00	Sim	R\$ 2.700,00

» 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\$ 953,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 953,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.907,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.907,00
Saldo								R\$ 9.139,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.139,50
1	02/08/2018	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	492.386	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75

2	02/08/2018	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	492.386	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 476,75	Sim	R\$ 476,75
---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------	------------------------------------------------------	------------	-----	------------

» 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\$ 110.409,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 110.409,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 120.041,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.041,91
Saldo								R\$ 1.786.198,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.786.198,99

1	31/07/2018	SALÁRIOS 07/2018 Funcionários		02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.369,07	Sim	R\$ 56.369,07
2	31/07/2018	SALARIOS 07/2018 Funcionários		02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.340,05	Sim	R\$ 10.340,05
3	31/07/2018	SALARIO 07/2018 Funcionários		02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.543,38	Sim	R\$ 5.543,38
4	31/07/2018	SALARIOS 07/2018 Funcionários		02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.480,81	Sim	R\$ 2.480,81
5	31/07/2018	FGTS - 07/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.854,37	Sim	R\$ 6.854,37
6	31/07/2018	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIND EMPREGS ESTB DE SERV S SAUDE DE S J		10/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,84	Sim	R\$ 360,84

7	13/08/2018	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA SEMENSATO		13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 708,25	Sim	R\$ 708,25
8	13/08/2018	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO FABIANO JANUARIO DA SILVA		13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,95	Sim	R\$ 600,95
9	13/08/2018	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO ANA MARIA ROMERO PEREIRA DOS SANTOS		13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 708,25	Sim	R\$ 708,25
10	14/08/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	953934	14/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
11	31/07/2018	INSS 07/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.015,12	Sim	R\$ 7.015,12
12	31/07/2018	PIS 07/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		15/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 856,88	Sim	R\$ 856,88
13	17/08/2018	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS		17/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,85	Sim	R\$ 38,85
14	23/08/2018	VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO 1 2 3	484472	22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.239,40	Sim	R\$ 4.239,40
15	27/08/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	031360	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.439,00	Sim	R\$ 13.439,00
16	27/08/2018	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO JACAREI LTDA	70381	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,64	Sim	R\$ 134,64

» 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\$ 1.987,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.987,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.903,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.903,30
Saldo								R\$ 42.009,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.009,58
1	16/08/2018	HIGIENE PESSOAL ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	008.862	06/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,52	Sim	R\$ 74,52
2	07/08/2018	HIGIENE PESSOAL E VESTUARIO COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	004.865	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.912,60	Sim	R\$ 1.912,60
» 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\$ 294,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 294,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 818,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 818,89
Saldo								R\$ 1.286,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.286,33
1	10/08/2018	MANUTENÇÃO ELETRICA JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	005.576	09/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,92	Sim	R\$ 93,92
2	20/08/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	005.611	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,86	Sim	R\$ 200,86
» 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\$ 778,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 778,11
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 642,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 642,44
Saldo								R\$ 3.979,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.979,45

1	06/08/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	040.557	06/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,50	Sim	R\$ 45,50
2	13/08/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	028.261	13/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,90	Sim	R\$ 178,90
3	21/08/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO ALVES & CABRAL LTDA - EPP	011.252	21/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38,88	Sim	R\$ 38,88
4	28/08/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	14695	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 410,83	Sim	R\$ 410,83
5	28/08/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	040.915	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,00	Sim	R\$ 104,00

» 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\$ 3.990,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.990,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.980,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.980,00
Saldo								R\$ 35.910,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.910,00
1	15/08/2018	CONTABILIDADE EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	919	17/08/2018	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\$ 995,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 995,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 109,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 109,60
Saldo								R\$ 5.084,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.084,27

1	01/08/2018	MATERIAL DE USO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	048.929	01/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,25	Sim	R\$ 7,25
2	03/08/2018	MATERIAL DE HIGIENE E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	000.194	03/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
3	07/08/2018	MATERIAL DE HIGIENE COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	004.866	20/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00
4	28/08/2018	MATERIAL DE LIMPEZA ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	009.064	27/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,26	Sim	R\$ 238,26
5	28/08/2018	MATERIAL DE LIMPEZA ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	009.079	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,26	Sim	R\$ 50,26
6	30/08/2018	LIMPEZA ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	009.119	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 83,60	Sim	R\$ 83,60

» 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\$ 65.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.165,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.165,25
Saldo								R\$ 660.834,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 660.834,75
1	31/07/2018	TRANSPORTE DE PESSOAS ROBSON & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	45	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32.500,00	Sim	R\$ 32.500,00

2	01/08/2018	TRANSPORTE DE PESSOAS J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	36	03/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32.500,00	Sim	R\$ 32.500,00
---	------------	------------------------------------------------------------	----	------------	---------------------------------------------------------	---------------	-----	---------------

» 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\$ 361,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 361,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 97,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 97,30
Saldo								R\$ 2.541,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.541,50
1	03/08/2018	MATERIAL DE USO BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	005.357	03/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 361,20	Sim	R\$ 361,20

» 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\$ 50,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50,00
Saldo								R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 500,00
1	02/08/2018	XEROX C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	3426	02/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00

(G) Total das Despesas Planejadas

R\$ 188.823,45

(H) Total das Despesas Públicas Planejadas

R\$ 188.823,45

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/08/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
03/08/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
03/08/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
03/08/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,20	Sim	R\$ 27,20

03/08/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
03/08/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
08/08/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
10/08/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00
13/08/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
13/08/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
13/08/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
17/08/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
17/08/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
20/08/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,90	Sim	R\$ 1,90
21/08/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
21/08/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,75	Sim	R\$ 0,75
22/08/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,05	Sim	R\$ 6,05
27/08/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,28	Sim	R\$ 21,28
28/08/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89
29/08/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,11	Sim	R\$ 1,11
30/08/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 316,46
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 316,46
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 316,46

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 556.550,26
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 189.139,91
Saldo Geral (K - L)	R\$ 367.410,35
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 556.550,26
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 189.139,91
Saldo Público (M - N)	R\$ 367.410,35

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