



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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 - 4ª PARCELA	05/10/2018	05/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 251.375,00
REPASSE MUNICIPAL - 5ª PARCELA	18/10/2018	18/10/2018	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\$ 502.750,00
TOTAL						R\$ 502.750,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO	31/10/2018	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 174,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 174,93
TOTAL						R\$ 174,93

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE TARIFA - 01/09 A 30/09	16/10/2018	16/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 291,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 291,85
TOTAL						R\$ 291,85

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 503.216,78
----------------------------------------------------------	-----------------------

TOTAL	R\$ 503.216,78
--------------	-----------------------

(A) Saldo Anterior	R\$ 112.489,16
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 112.489,16
(C) Total das Receitas	R\$ 503.216,78
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 503.216,78

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2018	R\$ 300,75 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
01/10/2018	R\$ 300,75 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
03/10/2018	R\$ 21.194,54 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
03/10/2018	R\$ 21.194,54 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
04/10/2018	R\$ 57.268,20 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
04/10/2018	R\$ 57.268,20 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 01/10/2018 a 31/10/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 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\$ 1.388,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.388,55
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.664,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.664,02
Saldo							R\$ 3.147,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.147,43
1	30/09/2018	ALIMENTAÇÃO COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NF 603759, 598814, 588073, 591980, 594852, 595992, 599876, 602682	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00
2	04/10/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2117891	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
3	06/10/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2119282	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
4	10/10/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2122500	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75

5	13/10/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2124656	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
6	24/10/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	55617	24/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 633,05	Sim	R\$ 633,05
7	18/10/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2127993	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
8	20/10/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2129302	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
9	25/10/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2133230	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
10	29/10/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	55941	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,50	Sim	R\$ 17,50
11	27/10/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2134841	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75

» 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\$ 3.048,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.048,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.524,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.524,50
Saldo								R\$ 60.427,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.427,50
1	03/10/2018	LANCHES - 09/2018 JAYRES ALVES BARROS 22225456844	124	03/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.048,00	Sim	R\$ 3.048,00

» 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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.860,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.860,50
Saldo								R\$ 7.139,50

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.139,50
1	02/10/2018	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	504900	08/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 953,50	Sim	R\$ 953,50
2	30/09/2018	PIS / COFINS / CSLL - NFE 499293 DIMEP - 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,50	Sim	R\$ 46,50
» 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\$ 135.889,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.889,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 341.610,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 341.610,89
Saldo								R\$ 1.539.150,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.539.150,59
1	30/09/2018	SALÁRIO - 09/2018 Funcionários		03/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.170,42	Sim	R\$ 10.170,42
2	30/09/2018	SALÁRIO - 09/2018 Funcionários		03/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.485,16	Sim	R\$ 5.485,16
3	30/09/2018	SALÁRIOS - 09/2018 Funcionários		03/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.480,81	Sim	R\$ 2.480,81
4	30/09/2018	SALÁRIO- 09/2018 Funcionários		04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56.060,76	Sim	R\$ 56.060,76
5	05/10/2018	VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO 1 2 3	493.639	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,40	Sim	R\$ 338,40
6	06/10/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	335266	04/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 821,44	Sim	R\$ 821,44
7	30/09/2018	FGTS - 09/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.797,27	Sim	R\$ 6.797,27

8	30/09/2018	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE ASSIS MARIANA CRISTINA DE LIMA		05/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,93	Sim	R\$ 387,93
9	30/09/2018	IRRF - 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		08/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,19	Sim	R\$ 132,19
10	30/09/2018	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2018 SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J		08/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 318,68	Sim	R\$ 318,68
11	30/09/2018	PIS - 09/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		08/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 853,54	Sim	R\$ 853,54
12	30/09/2018	INSS - 09/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF		08/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.052,37	Sim	R\$ 7.052,37
13	18/10/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL MAISA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS		18/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.135,83	Sim	R\$ 1.135,83
14	19/10/2018	FGTS - RESCISÃO PARCIAL - MAISA AMELIA FERREIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		18/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310,69	Sim	R\$ 310,69
15	23/10/2018	VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO 1 2 3	495718	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.055,00	Sim	R\$ 3.055,00
16	24/10/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	398452	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.147,74	Sim	R\$ 12.147,74
17	22/10/2018	VALE TRANSPORTE JTU JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	1007426	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,88	Sim	R\$ 189,88
18	22/10/2018	VALE TRANSPORTE VIAÇÃO JACAREI LTDA	74045	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,52	Sim	R\$ 179,52
19	25/10/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS		25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 533,80	Sim	R\$ 533,80

20	30/10/2018	VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO 1 2 3	497520	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 676,80	Sim	R\$ 676,80
21	31/10/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	477543	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.654,00	Sim	R\$ 1.654,00
22	30/10/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL CARLOS JOSÉ CARLOS JOSÉ DA SILVA		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.366,21	Sim	R\$ 2.366,21
23	30/10/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL ROSELI APARECIDA DA SILVA		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.413,70	Sim	R\$ 2.413,70
24	30/10/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO POLLYANNA CRISTINA DE JESUS		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.585,08	Sim	R\$ 2.585,08
25	30/10/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL MONICA GOMES DE LIMA		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.836,83	Sim	R\$ 2.836,83
26	30/10/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL VALTER LUIZ PEREIRA		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.506,87	Sim	R\$ 2.506,87
27	30/10/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL CLARA LUA SOUZA		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.030,75	Sim	R\$ 2.030,75
28	30/10/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL ALEFE ARON DA SILVA		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.240,40	Sim	R\$ 1.240,40
29	30/10/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.386,81	Sim	R\$ 2.386,81
30	30/10/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL ANA BRISA SOUZA		30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.402,00	Sim	R\$ 2.402,00
31	31/10/2018	FGTS RESCISÃO - CARLOS JOSÉ DA SILVA - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 504,65	Sim	R\$ 504,65

32	31/10/2018	FGTS RESCISÃO - ROSELI APARECIDA SILVA - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 518,17	Sim	R\$ 518,17
33	31/10/2018	FGTS RESCISÃO - POLLYANNA CRISTINA DE JESUS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 486,64	Sim	R\$ 486,64
34	31/10/2018	FGTS RESCISÃO MONICA G. LIMA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 580,24	Sim	R\$ 580,24
35	31/10/2018	FGTS RESCISÓRIO VALTER LUIZ PEREIRA- PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 490,27	Sim	R\$ 490,27
36	31/10/2018	FGTS RESCISÓRIO - CLARA LUA SOUZA -PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 472,77	Sim	R\$ 472,77
37	31/10/2018	FGTS RESCISÓRIO ALEFE ARON SILVA- PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 363,98	Sim	R\$ 363,98
38	31/10/2018	FGTS RESCISÓRIO JOÃO VITOR PEREIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,04	Sim	R\$ 440,04
39	31/10/2018	FGTS RESCISÓRIO - ANA BRISA SOUZA - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 481,64	Sim	R\$ 481,64

» 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\$ 124,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 288,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 288,00
Saldo								R\$ 1.268,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.268,00

1	08/10/2018	EXAME OCUPACIONAL DP TAVARES	205	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,00	Sim	R\$ 124,00
---	------------	------------------------------	-----	------------	---------------------------------------------	------------	-----	------------

» 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\$ 3.828,90

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.828,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.333,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.333,77
Saldo								R\$ 35.737,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.737,33
1	15/10/2018	HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	4980	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.302,00	Sim	R\$ 3.302,00
2	29/10/2018	HIGIENE PESSOAL MVRJ COSMETICOS LTDA	1330	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 526,90	Sim	R\$ 526,90
» 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\$ 288,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 288,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.980,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.980,18
Saldo								R\$ 131,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 131,50
1	01/10/2018	MANUTENÇÃO ELÉTRICA GIGAVALÉ ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	52914	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,60	Sim	R\$ 230,60
2	22/10/2018	MANUTENÇÃO PREDIAL Universo Electron Com Mat Elétricos	146842	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 57,72	Sim	R\$ 57,72
» 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\$ 574,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 574,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.910,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.910,47
Saldo								R\$ 2.915,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.915,53
1	23/10/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	15138	23/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 79,00	Sim	R\$ 79,00
2	09/10/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	228424	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 495,00	Sim	R\$ 495,00
» 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\$ 15.960,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.960,00
Saldo								R\$ 27.930,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.930,00
1	15/10/2018	Serviços Contábil EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	950	16/10/2018	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\$ 460,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 460,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.425,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.425,37
Saldo								R\$ 4.303,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.303,47
1	10/10/2018	LIMPEZA S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	30486	10/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86,40	Sim	R\$ 86,40
2	29/10/2018	LIMPEZA S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	30709	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 374,00	Sim	R\$ 374,00
» 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\$ 32.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 249.165,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 249.165,25
Saldo								R\$ 498.334,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 498.334,75
1	30/10/2018	TRANSPORTE Prestação se serviço com 05 veículos do dia 01/10 à 31/10 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	57	30/10/2018	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\$ 336,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 336,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 458,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 458,50

Saldo								R\$ 2.205,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.205,30
1	08/10/2018	UNIFORME DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1365	08/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,70	Sim	R\$ 90,70
2	19/10/2018	UNIFORME GIGAVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	53655	19/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,10	Sim	R\$ 140,10
3	26/10/2018	Material de Segurança Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	63321	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
4	26/10/2018	UNIFORME DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	1385	26/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,90	Sim	R\$ 73,90
» XEROX IMPRESSÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600,00
Total Pago no Período								R\$ 114,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 100,00
Saldo								R\$ 386,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 386,00
1	01/10/2018	XEROX C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	3578	01/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
2	29/10/2018	XEROX C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	3643	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 183.541,65
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 183.541,65

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/10/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15 Sim	R\$ 10,15
01/10/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,32 Sim	R\$ 0,32

03/10/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
03/10/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,50	Sim	R\$ 24,50
04/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,20	Sim	R\$ 27,20
04/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
04/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
04/10/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,37	Sim	R\$ 68,37
05/10/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
05/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,00	Sim	R\$ 136,00
19/10/2018	DARF - PAGAMENTO INCORRETO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,19	Sim	R\$ 132,19
16/10/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
18/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
18/10/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA) - MAISA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.270,85	Sim	R\$ 1.270,85
18/10/2018	FGTS - RESCISÃO PARCIAL - MAISA AMELIA FERREIRA (FORA DA COMPETÊNCIA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 329,23	Sim	R\$ 329,23
19/10/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
19/10/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
25/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50

30/10/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
30/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
30/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
30/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
30/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
30/10/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
30/10/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.681,30	Sim	R\$ 1.681,30
30/10/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.699,52	Sim	R\$ 1.699,52
30/10/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.575,79	Sim	R\$ 1.575,79
30/10/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 127,91	Sim	R\$ 127,91
30/10/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.425,70	Sim	R\$ 1.425,70
30/10/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 933,90	Sim	R\$ 933,90
30/10/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.529,59	Sim	R\$ 1.529,59
31/10/2018	FGTS - RESCISÃO CARLOS JOSÉ DA SILVA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 443,29	Sim	R\$ 443,29
31/10/2018	FGTS - RESCISÃO ROSELI APARECIDA DA SILVA (FORA DA COMPETÊNCIA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 446,44	Sim	R\$ 446,44
31/10/2018	FGTS - RESCISÃO MONICA G. LIMA (FORA DA COMPETÊNCIA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 429,49	Sim	R\$ 429,49

31/10/2018	FGTS- RESCISÓRIO -VALTER LUIZ PEREIRA - PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,11	Sim	R\$ 50,11
31/10/2018	FGTS RESCISÓRIO- CLARA LUA SOUZA -PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,56	Sim	R\$ 407,56
31/10/2018	FGTS RESCISÓRIO ALEFE ARON SILVA- PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,99	Sim	R\$ 340,99
31/10/2018	FGTS RESCISÓRIO - ANA BRISA SOUZA -PARCIAL	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 355,68	Sim	R\$ 355,68
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 13.551,88
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 13.551,88
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 13.551,88

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 615.705,94
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 197.093,53
Saldo Geral (K - L)	R\$ 418.612,41
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 615.705,94
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 197.093,53
Saldo Público (M - N)	R\$ 418.612,41

Declaro(am), 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