



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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 - 6ª PARCELA - NOVEMBRO/2018	30/11/2018	30/11/2018	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 - NOVEMBRO/2018	30/11/2018	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 362,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 362,19
TOTAL						R\$ 362,19

Natureza de Receita: Depósito bancário

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
PAGAMENTO DUPLICADO DE DARF DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO (DARF)	12/11/2018	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 132,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 132,19
TOTAL						R\$ 132,19

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE TARIFA - 01/10 A 31/10	12/11/2018	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 279,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 279,15
TOTAL						R\$ 279,15

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 252.148,53
TOTAL	R\$ 252.148,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 418.612,41
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 418.612,41
(C) Total das Receitas	R\$ 252.148,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 252.148,53

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/11/2018	R\$ 250.565,69	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
22/11/2018	R\$ 69,90	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
22/11/2018	R\$ 250.565,69	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
22/11/2018	R\$ 69,90	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
23/11/2018	R\$ 5.110,48	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
23/11/2018	R\$ 5.110,48	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
26/11/2018	R\$ 766,22	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
26/11/2018	R\$ 766,22	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
27/11/2018	R\$ 14.695,02	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
27/11/2018	R\$ 14.695,02	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
28/11/2018	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
28/11/2018	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
29/11/2018	R\$ 7.308,70	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
29/11/2018	R\$ 7.308,70	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 01/11/2018 a 30/11/2018.

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\$ 1.040,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.040,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.052,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.052,57
Saldo								R\$ 2.107,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.107,03
1	06/11/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	056.541	06/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 172,80	Sim	R\$ 172,80
2	31/10/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2137660	07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
3	03/11/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2139238	08/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
4	08/11/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2143161	20/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
5	10/11/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2145146	20/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
6	23/11/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	057.934	23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 549,60	Sim	R\$ 549,60
7	17/11/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2149552	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
8	22/11/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2153504	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
9	14/11/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2148308	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
10	24/11/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2154758	30/11/2018	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\$ 5.628,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.628,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.572,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.572,50
Saldo								R\$ 54.799,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.799,50

1	31/10/2018	LANCHES 10/2018 JAYRES ALVES BARROS 22225456844	129	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.060,00	Sim	R\$ 3.060,00
2	30/11/2018	LANCHE JAYRES ALVES BARROS 22225456844	133	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.568,00	Sim	R\$ 2.568,00

» 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\$ 4.860,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.860,50
Saldo								R\$ 6.186,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.186,00
1	05/11/2018	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	512949	08/11/2018	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\$ 122.844,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 122.844,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 477.500,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 477.500,17
Saldo								R\$ 1.416.306,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.416.306,19
1	02/11/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	525589	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 538,00	Sim	R\$ 538,00
2	05/11/2018	VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	498.544	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,20	Sim	R\$ 122,20
3	31/10/2018	SALARIO 10/2018 Funcionários		05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.568,25	Sim	R\$ 43.568,25
4	31/10/2018	SALARIO 10/2018 Funcionários		05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.779,55	Sim	R\$ 9.779,55
5	31/10/2018	SALARIO 10/2018 Funcionários		05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.474,74	Sim	R\$ 5.474,74
6	31/10/2018	SALARIO 10/2018 Funcionários		05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.480,81	Sim	R\$ 2.480,81

7	31/10/2018	SALARIO 10/2018 LUCIANO AUGUSTO DE JESUS SANTOS		06/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 926,72	Sim	R\$ 926,72
8	05/11/2018	VALE TRANSPORTE - 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	498.545	06/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,20	Sim	R\$ 122,20
9	31/10/2018	SALARIO 10/2018 LEONARDO HENRIQUE BORGES		07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.031,05	Sim	R\$ 1.031,05
10	31/10/2018	SALARIO 10/2018 IGOR RIBEIRO BRANDÃO		07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 966,39	Sim	R\$ 966,39
11	31/10/2018	SALARIO 10/2018 LUIS EDUARDO LIMA DOS SANTOS		07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 926,72	Sim	R\$ 926,72
12	31/10/2018	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE J. ASSIS 10/2018 MARIANA CRISTINA DE LIMA		07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,93	Sim	R\$ 387,93
13	31/10/2018	INSS 10/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF		08/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.915,11	Sim	R\$ 7.915,11
14	31/10/2018	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2018 SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	8200490294	08/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 318,68	Sim	R\$ 318,68
15	31/10/2018	IRRF 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		08/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,19	Sim	R\$ 132,19
16	31/10/2018	PIS - 10/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		08/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 961,42	Sim	R\$ 961,42
17	10/11/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	558256	08/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 274,00	Sim	R\$ 274,00
18	12/11/2018	VALE TRANSPORTE - 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	499.429	08/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,60	Sim	R\$ 84,60
19	31/10/2018	FGTS - 10/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.428,37	Sim	R\$ 6.428,37
20	11/11/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	563731	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,00	Sim	R\$ 234,00
21	11/11/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	603486	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,00	Sim	R\$ 230,00
22	12/11/2018	VALE TRANSPORTE - 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	499.584	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,60	Sim	R\$ 84,60

23	31/10/2018	PCC NFS - e 504900 DIMEP Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,50	Sim	R\$ 46,50
24	23/11/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	604586	21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.071,00	Sim	R\$ 15.071,00
25	21/11/2018	VALE TRANSPORTE - 11/2018 JTU JACARÉI TRANSPORTE URBANO LTDA	1020196	23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,88	Sim	R\$ 189,88
26	30/11/2018	VALE TRANSPORTE - 12/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	501.078	23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.371,00	Sim	R\$ 4.371,00
27	30/11/2018	VALE TRANSPORTE 12/2018 VIAÇÃO JACAREI LTDA	76343	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,52	Sim	R\$ 179,52
28	27/11/2018	PRIMEIRA PARCELA 13° - 11/2018 Funcionários		27/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.635,02	Sim	R\$ 14.635,02
29	29/11/2018	PRIMEIRA PARCELA 13° - 11/2018 DEBORA APARECIDA DOS SANTOS		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 351,39	Sim	R\$ 351,39
30	29/11/2018	PRIMEIRA PARCELA 13° - 11/2018 Funcionários		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.387,13	Sim	R\$ 1.387,13
31	29/11/2018	PRIMEIRA PARCELA 13° - 11/2018 Funcionários		29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.625,43	Sim	R\$ 3.625,43

» 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\$ 378,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 378,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 412,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 412,00
Saldo								R\$ 890,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 890,00
1	14/11/2018	EXAME OCUPACIONAL DP TAVARES	313	21/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,00	Sim	R\$ 378,00

» GÁS DE COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 816,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 816,00
Total Pago no Período								R\$ 65,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 62,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62,00
Saldo								R\$ 689,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 689,00
1	08/11/2018	GÁS DE COZINHA BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	002.883	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,00	Sim	R\$ 65,00
» 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\$ 1.536,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.536,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.162,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.162,67
Saldo								R\$ 34.200,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.200,48
1	05/11/2018	HIGIENE MVRJ COSMETICOS LTDA	1333	05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 71,85	Sim	R\$ 71,85
2	21/11/2018	HIGIÊNE COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	005.064	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.465,00	Sim	R\$ 1.465,00
» 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\$ 80,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.268,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.268,50
Saldo								R\$ 51,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51,50
1	05/11/2018	MANUTENÇÃO LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESO 32327329841	142	05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,00	Sim	R\$ 80,00
» 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\$ 204,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 204,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.484,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.484,47
Saldo								R\$ 2.711,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.711,39
1	07/11/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	029.802	07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,24	Sim	R\$ 134,24
2	22/11/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	030.052	22/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,90	Sim	R\$ 69,90
» 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\$ 19.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.950,00
Saldo								R\$ 23.940,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.940,00
1	14/11/2018	CONTABILIDADE EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	963	16/11/2018	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\$ 1.049,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.049,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.885,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.885,77
Saldo								R\$ 3.253,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.253,79
1	09/11/2018	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	52522	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,98	Sim	R\$ 22,98
2	26/11/2018	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	031.095	26/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 586,70	Sim	R\$ 586,70
3	22/11/2018	LIMPEZA COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	005.071	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 440,00	Sim	R\$ 440,00
» 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\$ 86.677,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86.677,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 281.665,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 281.665,25
Saldo								R\$ 411.657,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 411.657,25
1	31/10/2018	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2018 J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	42	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.088,75	Sim	R\$ 27.088,75
2	27/11/2018	TRANSPORTE - 11/2018 J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	44	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.088,75	Sim	R\$ 27.088,75
3	29/11/2018	TRANSPORTE - 11/2018 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	63	30/11/2018	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\$ 175,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 175,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 794,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 794,70
Saldo								R\$ 2.029,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.029,60
1	05/11/2018	UNIFORME DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.397	05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,90	Sim	R\$ 42,90
2	05/11/2018	UNIFORME DEL FRANCE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	000.491	05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,50	Sim	R\$ 15,50
3	09/11/2018	UNIFORME VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	014635	09/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50
4	19/11/2018	UNIFORME DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.408	19/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 85,80	Sim	R\$ 85,80
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 224.623,17
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 224.623,17

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
01/11/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
01/11/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
06/11/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 102,00	Sim	R\$ 102,00
06/11/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23,80	Sim	R\$ 23,80
06/11/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
06/11/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
07/11/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
07/11/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
07/11/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15

16/11/2018	Tarifa DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
22/11/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
23/11/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,45	Sim	R\$ 12,45
26/11/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,90	Sim	R\$ 1,90
27/11/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,04	Sim	R\$ 37,04
27/11/2018	XEROX	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 60,00	Sim	R\$ 60,00
28/11/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
29/11/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,96	Sim	R\$ 18,96
30/11/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,00	Sim	R\$ 68,00
30/11/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,40	Sim	R\$ 20,40
30/11/2018	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
30/11/2018	TARIFA DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
30/11/2018	TARIFA DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
30/11/2018	TARIFA DOC/TED	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
30/11/2018	IR	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,66	Sim	R\$ 27,66
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 474,42
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 474,42
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 474,42

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 670.760,94
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 225.097,59
Saldo Geral (K - L)	R\$ 445.663,35
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 670.760,94
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 225.097,59
Saldo Público (M - N)	R\$ 445.663,35

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