



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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
Dulcinéia 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 7ª PARCELA	17/12/2018	17/12/2018	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
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 251.375,00</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO DA APLICAÇÃO	31/12/2018	31/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.160,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.160,93
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.160,93</b>

#### Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO - NF UNIVERSO ELECTRON	27/12/2018	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 67,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 67,99
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 67,99</b>

#### Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE TARIFA (01/11 A 30/11)	06/12/2018	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 316,05
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 316,05</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 316,05</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 252.919,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 252.919,97</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 445.663,35</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 445.663,35</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 252.919,97</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 252.919,97</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/12/2018	R\$ 96.553,12	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
06/12/2018	R\$ 188.280,00	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
06/12/2018	R\$ 96.553,12	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
06/12/2018	R\$ 188.280,00	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
07/12/2018	R\$ 595,28	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
07/12/2018	R\$ 595,28	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
10/12/2018	R\$ 244,51	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
10/12/2018	R\$ 244,51	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
11/12/2018	R\$ 50,00	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
11/12/2018	R\$ 50,00	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
13/12/2018	R\$ 16.191,96	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/12/2018	R\$ 16.165,96	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
13/12/2018	R\$ 16.191,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
13/12/2018	R\$ 16.165,96	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
14/12/2018	R\$ 31,85	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/12/2018	R\$ 965,99	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
14/12/2018	R\$ 31,85	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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

14/12/2018	R\$ 965,99	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
24/12/2018	R\$ 192.292,05	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
24/12/2018	R\$ 192.292,05	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
26/12/2018	R\$ 218,47	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
26/12/2018	R\$ 218,47	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
27/12/2018	R\$ 578,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' debitado da conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/12/2018	R\$ 5.494,97	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
27/12/2018	R\$ 578,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (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
27/12/2018	R\$ 5.494,97	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
28/12/2018	R\$ 141.974,07	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
28/12/2018	R\$ 141.974,07	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
31/12/2018	R\$ 197,20	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
31/12/2018	R\$ 197,20	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 01/12/2018 a 31/12/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>» ÁGUA POTÁVEL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 1.680,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.680,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 55,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 55,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 145,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 145,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.480,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.480,00	
1	17/12/2018	ÁGUA POTÁVEL ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	002.290	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
<b>» ALIMENTAÇÃO -GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 7.200,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.200,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 440,80</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 440,80	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 5.092,97</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.092,97	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.666,23</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.666,23	

1	29/11/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2158485	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
2	01/12/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2159714	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
3	06/12/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2163406	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
4	08/12/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2165331	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
5	21/12/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	060.538	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 281,80	Sim	R\$ 281,80

» ALIMENTAÇÃO -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (FORNECIMENTO DE LANCHES)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 72.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 72.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.899,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.899,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 17.200,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.200,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 52.900,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.900,50
1	14/12/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2169580	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
2	15/12/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2170310	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
3	20/12/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2173924	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
4	22/12/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2175053	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
5	27/12/2018	ALIMENTAÇÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	139	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.740,00	Sim	R\$ 1.740,00

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 12.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 46,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46,50
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.814,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.814,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.139,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.139,50

1	30/11/2018	PIS/COFINS/CSLL 11/18 NFS-e 512949 Dimep Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,50	Sim	R\$ 46,50
<b>» EQUIPE DE TRABALHO DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS/ENCARGOS -FGTS/INSS/IR/PIS -ADICIONAL NOTURNO / VALE TRANSPORTE / TICKET /CESTA BÁSICA/ VERBAS RESCISÓRIAS )</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 2.016.650,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.016.650,76
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 225.777,01</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 225.777,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 600.344,57</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 600.344,57
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.190.529,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.190.529,18
1	05/12/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	737600	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 394,00	Sim	R\$ 394,00
2	30/11/2018	SALARIO 11/2018 FUNCIONÁRIOS		06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 59.855,65	Sim	R\$ 59.855,65
3	30/11/2018	SALARIO 11/2018 FUNCIONÁRIOS		06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.864,64	Sim	R\$ 10.864,64
4	30/11/2018	SALARIO 11/2018 Funcionários		06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.474,74	Sim	R\$ 5.474,74
5	30/11/2018	SALARIO 11/2018 FUNCIONÁRIOS		06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.480,81	Sim	R\$ 2.480,81
6	30/11/2018	IRRF 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,19	Sim	R\$ 132,19
7	30/11/2018	INSS 11/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF		06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.419,42	Sim	R\$ 7.419,42
8	30/11/2018	PIS 11/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 899,49	Sim	R\$ 899,49
9	30/11/2018	FGTS 11/2018 e 1ª Parcela 13ª Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.794,60	Sim	R\$ 8.794,60
10	06/12/2018	VALE TRANSPORTE 12/2018 LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	3442297	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 248,00	Sim	R\$ 248,00
11	30/11/2018	PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2018 - CARLOS HENRIQUE JHOSSON DE ASSIS MARIANA CRISTINA DE LIMA		07/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,93	Sim	R\$ 387,93

12	30/11/2018	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2018 SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J		10/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 234,36	Sim	R\$ 234,36
13	14/12/2018	FGTS RESCISÃO - LUCIANO AUGUSTO DE JESUS SANTOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,85	Sim	R\$ 31,85
14	14/12/2018	RESCISÃO CONT. TRABALHO LUCIANO AUGUSTO DE JESUS SANTOS		14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,49	Sim	R\$ 652,49
15	30/11/2018	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 13º/2018 -Parcial SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J		18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 133,07	Sim	R\$ 133,07
16	20/12/2018	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018 - PARCIAL Funcionários		18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 884,30	Sim	R\$ 884,30
17	20/12/2018	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018 - PARCIAL Funcionários		18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.367,29	Sim	R\$ 1.367,29
18	20/12/2018	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018 - PARCIAL Funcionários		18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.619,96	Sim	R\$ 9.619,96
19	20/12/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	822192	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 205,43	Sim	R\$ 205,43
20	20/12/2018	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018 Funcionários		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 510,68	Sim	R\$ 510,68
21	20/12/2018	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018 Funcionários		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.824,30	Sim	R\$ 1.824,30
22	20/12/2018	SALARIO 13º SEGUNDA PARCELA 12/2018 Funcionários		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.036,49	Sim	R\$ 5.036,49
23	20/12/2018	INSS 13/2018 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.926,96	Sim	R\$ 2.926,96
24	20/12/2018	IRRF 13/2018 - PARCIAL Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,27	Sim	R\$ 24,27
25	20/12/2018	PIS 13/2018 - PARCIAL Secretaria da Receita Federal do Brasil		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 357,41	Sim	R\$ 357,41
26	20/12/2018	PENSÃO 13/2018 - CARLOS HENRIQUE JHONSSON DE ASSIS MARIANA CRISTINA DE LIMA		20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 206,93	Sim	R\$ 206,93
27	31/07/2018	IRRF 07/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,61	Sim	R\$ 125,61

28	20/12/2018	VALE TRANSPORTE 01/2019 JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1032182	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,87	Sim	R\$ 208,87
29	21/12/2018	VALE TRANSPORTE 01/2019 LITORÂNEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A	342298	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,80	Sim	R\$ 272,80
30	26/12/2018	VALE TRANSPORTE - 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	506.600	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.107,80	Sim	R\$ 4.107,80
31	26/12/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA - 01/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	866271	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.191,00	Sim	R\$ 15.191,00
32	21/12/2018	VALE TRANSPORTE - 01/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	78817	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,47	Sim	R\$ 197,47
33	18/12/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2018 - Parcial DAVID KOHLER BONDESAN		27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.517,83	Sim	R\$ 3.517,83
34	18/12/2018	FGTS Rescisão David Kohler Bondesan CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 578,50	Sim	R\$ 578,50
35	28/12/2018	SALÁRIO 12/2018 Funcionários		28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.864,64	Sim	R\$ 10.864,64
36	28/12/2018	SALÁRIO 12/2018 Funcionários		28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.498,44	Sim	R\$ 5.498,44
37	28/12/2018	SALÁRIO 12/2018 Funcionários		28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.415,68	Sim	R\$ 2.415,68
38	28/12/2018	PENSÃO -12/2018 (SALÁRIO) Carlos Henrique Jhosson de Assis COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTA DA FAVORECIDA MARIANA CRISTINA DE LIMA		28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,93	Sim	R\$ 387,93
39	28/12/2018	SALÁRIO 12/2018 - ABORDAGEM SOCIAL Funcionários		28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 61.443,18	Sim	R\$ 61.443,18

» EXAME OCUPACIONAL -RH

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.680,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.680,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 90,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 90,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 790,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 790,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,00
1	05/12/2018	EXAME OCUPACIONAL DP TAVARES	365	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 90,00	Sim	R\$ 90,00

» GÁS DE COZINHA								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 816,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 816,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 130,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 130,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 127,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 559,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 559,00
1	30/11/2018	GÁS DE COZINHA BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	2954	03/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,00	Sim	R\$ 130,00
» HIGIENE PESSOAL /VESTUÁRIO /CALÇADO ( KIT DE HIGIENE PESSOAL)								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 45.900,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.900,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.690,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.690,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.699,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.699,52
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 32.510,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.510,48
1	26/12/2018	HIGIENE PESSOAL COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	005.137	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.690,00	Sim	R\$ 1.690,00
» MATERIAL DE ESCRITÓRIO -INSTRUMENTAIS								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 211,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 211,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.688,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.688,61
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.499,79</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.499,79
1	05/12/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	030.303	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,80	Sim	R\$ 189,80
2	06/12/2018	MATERIAL DE ESCRITÓRIO GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	030.318	06/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,80	Sim	R\$ 21,80
» PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ( CONTADOR)								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 47.880,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.880,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.990,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.990,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 23.940,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.940,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 19.950,00</b>



Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.950,00
1	17/12/2018	SERVIÇO CONTÁBIL EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	983	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.990,00	Sim	R\$ 3.990,00
<b>» PRODUTOS DE LIMPEZA /DESCARTÁVEIS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 6.189,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.189,24
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 409,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 409,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.935,45</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.935,45
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.844,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.844,19
1	11/12/2018	LIMPEZA E DESCARTÁVEL E - CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	896	11/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24,00	Sim	R\$ 24,00
2	20/12/2018	LIMPEZA E DESCARTÁVEL S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	031.509	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 364,60	Sim	R\$ 364,60
3	12/12/2018	LIMPEZA Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA ME -Val Port	015.969	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,00	Sim	R\$ 11,00
4	26/12/2018	PRODUTO DE LIMPEZA L G Z COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	000.009.122	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
<b>» SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 67,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67,99
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.332,01</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.332,01
1	27/12/2018	Manutenção Elétrica Universo Electron Com Mat Eletricos	151088	27/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,99	Sim	R\$ 67,99
<b>» TRANSPORTE -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 780.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 780.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 70.411,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.411,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 368.342,75</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 368.342,75
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 341.246,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 341.246,00

1	31/10/2018	IRRF 10/18 NFS-e 42 J de Paschoal. Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
2	30/11/2018	IRRF 11/18 NFS-e 44 J de Paschoal. Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
3	30/11/2018	PCC 11/2018 - NFS - e 44 J DE PASCHOAL DARF REFERENTE A NOTA FISCAL 44 Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.511,25	Sim	R\$ 1.511,25
4	30/11/2018	PCC 11/2018 - NFS-e 42 J DE PASCHOAL Secretaria da Receita Federal do Brasil		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.511,25	Sim	R\$ 1.511,25
5	30/11/2018	INSS 11/18 NFS-e 44 J de Paschoal. SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.575,00	Sim	R\$ 3.575,00
6	30/11/2018	INSS 10/18 NFS-e 42J de Paschoal. SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF		19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.575,00	Sim	R\$ 3.575,00
7	27/12/2018	TRANSPORTE BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	68	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32.500,00	Sim	R\$ 32.500,00
8	28/12/2018	TRANSPORTE J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	47	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.088,75	Sim	R\$ 27.088,75

» UNIFORME -FUNCIONÁRIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 220,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 220,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 970,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 970,40
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.809,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.809,60
1	14/12/2018	UNIFORME ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	000.084	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 220,00	Sim	R\$ 220,00
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 305.438,75</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 305.438,75</b>

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
30/11/2018	FGTS 11/2018 e 1ª Parcela 13º Parcial ( Fora da Vigência do Termo ) Valor da despesa referente ao Termo 08/17	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,53	Sim	R\$ 700,53
31/12/2018	IRRF APLICAÇÃO -12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,88	Sim	R\$ 13,88

31/12/2018	IOF APLICAÇÃO -12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82,30	Sim	R\$ 82,30
07/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,60	Sim	R\$ 149,60
07/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,20	Sim	R\$ 27,20
07/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
07/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
07/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
31/12/2018	IRRF APLICAÇÃO 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
31/12/2018	IOF APLICAÇÃO -12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,55	Sim	R\$ 0,55
10/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
10/12/2018	IRRF APLICAÇÃO 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
10/12/2018	IOF APLICAÇÃO -12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
11/12/2018	IRRF APLICAÇÃO 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
11/12/2018	IOF APLICAÇÃO -12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
13/12/2018	IRRF APLICAÇÃO 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,59	Sim	R\$ 5,59
13/12/2018	IOF APLICAÇÃO -12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,39	Sim	R\$ 12,39
14/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50

14/12/2018	IRRF APLICAÇÃO 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
14/12/2018	IOF APLICAÇÃO -12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,68	Sim	R\$ 0,68
17/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
20/12/2018	SALARIO 13° SEGUNDA PARCELA 12/2018( Fora da Vigência do Termo)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 212,42	Sim	R\$ 212,42
20/12/2018	Salário 13° Segunda Parcela 12/2018 -Parcial ( Fora de Vigência do Termo ) Valor fora da Vigência do Termo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,24	Sim	R\$ 0,24
20/12/2018	Salário 13° Segunda Parcela -12/2018 ( Fora de Vigência do Termo ) Fora da Vigência do Termo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 130,37	Sim	R\$ 130,37
20/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
20/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64,60	Sim	R\$ 64,60
20/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,40	Sim	R\$ 20,40
20/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
26/12/2018	IRRF APLICAÇÃO 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
27/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
27/12/2018	PAGAMENTO ERRÔNEO - NF UNIVERSO - ESTORNO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 67,99	Sim	R\$ 67,99
31/12/2018	IRRF APLICAÇÃO 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,64	Sim	R\$ 4,64
28/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
28/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15

28/12/2018	TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,15	Sim	R\$ 10,15
31/12/2018	IRRF APLICAÇÃO 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,73	Sim	R\$ 122,73
31/12/2018	IOF APLICAÇÃO -12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,43	Sim	R\$ 3,43
31/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,60	Sim	R\$ 149,60
31/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,20	Sim	R\$ 27,20
31/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,60	Sim	R\$ 13,60
31/12/2018	TARIFA PAG SALÁRIO CRÉDITO CONTA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,80	Sim	R\$ 6,80
31/12/2018	IRRF APLICAÇÃO 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
31/12/2018	IOF APLICAÇÃO -12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 1.929,75</b>
<b>(I) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.929,75</b>
<b>(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.929,75</b>

#### Consolidado

<b>(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)</b>	<b>R\$ 698.583,32</b>
<b>(L) Total de Despesas (G + I)</b>	<b>R\$ 307.368,50</b>
<b>Saldo Geral (K - L)</b>	<b>R\$ 391.214,82</b>
<b>(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)</b>	<b>R\$ 698.583,32</b>
<b>(N) Total de Despesas Públicas (H + J)</b>	<b>R\$ 307.368,50</b>
<b>Saldo Público (M - N)</b>	<b>R\$ 391.214,82</b>

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

---