



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 039/18

Data da Assinatura: 08/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 4.101.041,28

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira	Responsável pela Entidade	24.241.443-6	185.687.158-42
RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI	Conselho Fiscal	56.535.915-0 SSP/SP	490.845.098-62
ANA GABRIELA LIBONATI	Conselho Fiscal		

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL 1ª PARCELA	01/02/2019	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 90.384,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 90.384,48
TOTAL						R\$ 90.384,48

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 498,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 498,97
TOTAL						R\$ 498,97

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
JUROS POUPANÇA	01/02/2019	01/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 19,11
JUROS POUPANÇA	12/02/2019	12/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 37,72
JUROS POUPANÇA	13/02/2019	13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 46,47
JUROS POUPANÇA	15/02/2019	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5,34
JUROS POUPANÇA	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 30,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 139,45
TOTAL						R\$ 139,45

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO NF 000.210 COMPRA DE FORMA ERRÔNEA	05/02/2019	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 36,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 36,70
TOTAL						R\$ 36,70

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO JUROS (NF 2177786 - NF 2178906)	08/02/2019	08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 4,94
TOTAL						R\$ 4,94

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 91.064,54
TOTAL	R\$ 91.064,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 217.672,23
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 217.672,23
(C) Total das Receitas	R\$ 91.064,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 91.064,54

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/02/2019	R\$ 50,00	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/02/2019	R\$ 50,00	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/02/2019	R\$ 852,16	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/02/2019	R\$ 852,16	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/02/2019	R\$ 2.392,66	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/02/2019	R\$ 2.392,66	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/02/2019	R\$ 22.159,25	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/02/2019	R\$ 22.159,25	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/02/2019	R\$ 5.220,79	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/02/2019	R\$ 5.220,79	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/02/2019	R\$ 95,06	Crédito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/02/2019	R\$ 95,06	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

11/02/2019	R\$ 75,00	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
11/02/2019	R\$ 75,00	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
12/02/2019	R\$ 1.061,74	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
12/02/2019	R\$ 1.061,74	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
12/02/2019	R\$ 1.061,74	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
12/02/2019	R\$ 1.061,74	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
13/02/2019	R\$ 4.102,09	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
13/02/2019	R\$ 1.148,47	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
13/02/2019	R\$ 1.148,47	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
13/02/2019	R\$ 4.102,09	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
15/02/2019	R\$ 7.950,00	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
15/02/2019	R\$ 7.950,00	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
28/02/2019	R\$ 70.240,75	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
28/02/2019	R\$ 70.240,75	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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2019 a 28/02/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ADIT - 01 - MATERIAL DE CONSUMO - ROUPARIA, CALCADO / VESTUÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS PEDAGÓGICOS / LÚDICOS, ALIMENTAÇÃO: PÃO E LEITE, LANCHES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, LOUÇARIA, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 228.942,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 228.942,00
Total Pago no Período							R\$ 1.281,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.281,90
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 227.660,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 227.660,10
1	25/02/2019	HIGIÊNE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	065.674	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 203,60	Sim R\$ 203,60
2	26/02/2019	LIMPEZA FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	000.280	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 538,80	Sim R\$ 538,80
3	27/02/2019	ALIMENTAÇÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	152	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 112,00	Sim R\$ 112,00

4	27/02/2019	ALIMENTAÇÃO JAYRES ALVES BARROS 22225456844	151	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 336,00	Sim	R\$ 336,00
5	28/02/2019	HIGIÊNE E LIMPEZA FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	000.285	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 91,50	Sim	R\$ 91,50

» ADIT - 01 - SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - (TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO ALMOÇO E JANTA, MAQUINA DE CARTÃO DE PONTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ: XEROX, CHAVEIRO, PINTOR, HIDRÁULICO, DEDETIZAÇÃO, ELÉTRICA, CUIDADOR - LAVANDERIA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 736.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 736.560,00
Total Pago no Período								R\$ 3.216,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.216,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 733.343,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 733.343,03
1	26/02/2019	TRANSPORTE DE PESSOAS BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	75	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.066,67	Sim	R\$ 3.066,67
2	28/02/2019	SERVIÇO DE LAVANDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1609	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,30	Sim	R\$ 150,30

» ALIMENTAÇÃO (LANCHES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 8.246,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.246,85
Total Pago no Período								R\$ 211,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 211,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.745,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.745,07
Saldo								R\$ 2.290,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.290,06
1	25/02/2019	LANCHE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	065.680	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 211,72	Sim	R\$ 211,72

» ALIMENTAÇÃO (PÃO E LEITE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.480,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.480,00
Total Pago no Período								R\$ 592,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 592,18
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.846,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.846,98
Saldo								R\$ 40,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40,84
1	19/01/2019	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2193813	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,00	Sim	R\$ 53,00
2	27/12/2018	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2.177.786	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75

3	29/12/2019	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2178906	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 39,75	Sim	R\$ 39,75
4	31/01/2019	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2202405	08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,00	Sim	R\$ 53,00
5	08/02/2019	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	064.281	08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,00	Sim	R\$ 47,00
6	02/02/2019	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2204016	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,00	Sim	R\$ 53,00
7	09/02/2019	ALIMENTAÇÃO COOP. DE LAT. SERRAMAR	2209259	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 53,00	Sim	R\$ 53,00
8	25/02/2019	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	065.675	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 122,23	Sim	R\$ 122,23
9	25/02/2019	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	065.679	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,31	Sim	R\$ 69,31
10	28/02/2019	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	066.009	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 62,14	Sim	R\$ 62,14

» ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 150.409,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 150.409,32
Total Pago no Período								R\$ 12.880,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.880,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 119.772,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 119.772,50
Saldo								R\$ 17.756,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.756,82
1	15/02/2019	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	000.064	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.900,00	Sim	R\$ 6.900,00
2	28/02/2019	REFEIÇÃO VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	000.067	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.980,00	Sim	R\$ 5.980,00

» CONTADOR

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.400,00
Total Pago no Período								R\$ 1.312,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.312,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.700,00
Saldo								R\$ 1.387,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.387,50

1	15/02/2019	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2019 EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	1014	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
2	26/02/2019	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2019 EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	1016	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262,50	Sim	R\$ 262,50

» **DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO - ENCARGOS : 13º SALÁRIO, FÉRIAS, MULTA FGTS, AVISO PRÉVIO - VALE TRANSPORTE - TICKET ALIMENTAÇÃO).**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 526.998,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 526.998,56
Total Pago no Período								R\$ 39.926,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.926,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 373.698,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 373.698,70
Saldo								R\$ 113.373,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 113.373,07
1	06/02/2019	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	176800	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 245,76	Sim	R\$ 245,76
2	31/01/2019	FGTS 01/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.123,48	Sim	R\$ 2.123,48
3	30/01/2019	SALARIO 01/2019 Funcionários		06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.944,10	Sim	R\$ 21.944,10
4	07/02/2019	VALE TRANSPORTE 03/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	513.972	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,40	Sim	R\$ 103,40
5	30/01/2019	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2019 Sindicato Empreg Estab de Serv Saude de SJC	8200505850	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,08	Sim	R\$ 21,08
6	31/01/2019	IRRF 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,68	Sim	R\$ 134,68
7	31/01/2019	INSS 01/2019 Secretaria da Receita da Previdenciária		07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.302,94	Sim	R\$ 2.302,94
8	31/01/2019	PIS 01/2019 Secretaria da Receita Federal do Brasil		07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262,62	Sim	R\$ 262,62
9	13/02/2019	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2019 André Lucas dos Santos		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.102,09	Sim	R\$ 4.102,09
10	13/02/2019	FGTS RESCISÃO ANDRE LUCAS DOS SANTOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		13/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.148,47	Sim	R\$ 1.148,47
11	26/02/2019	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 03/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	278715	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.868,00	Sim	R\$ 3.868,00

12	22/02/2019	VALE TRANSPORTE 03/2019 VIAÇÃO JACAREI LTDA	83567	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,58	Sim	R\$ 141,58
13	25/02/2019	VALE TRANSPORTE 03/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	517.208	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 902,40	Sim	R\$ 902,40
14	26/02/2019	VALE TRANSPORTE 03/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	517.445	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263,20	Sim	R\$ 263,20
15	27/02/2019	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA 03/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	301644	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 538,00	Sim	R\$ 538,00
16	28/02/2019	RECIBO DE FERIAS 03/2019 JOSIANE PEREIRA DA SILVA		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.824,99	Sim	R\$ 1.824,99

» EXAME OCUPACIONAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.080,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.080,00
Total Pago no Período								R\$ 18,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 270,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 270,00
Saldo								R\$ 792,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 792,00
1	06/02/2019	EXAME OCUPACIONAL DP TAVARES	548	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18,00	Sim	R\$ 18,00

» HIGIENE (MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.100,00
Total Pago no Período								R\$ 31,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.058,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.058,16
Saldo								R\$ 10,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10,34
1	28/02/2019	LIMPEZA Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	065.000	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,50	Sim	R\$ 31,50

» LAVANDERIA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,00
Total Pago no Período								R\$ 149,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 149,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.565,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.565,80
Saldo								R\$ 84,60

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84,60
1	28/02/2019	SERVIÇO DE LAVANDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1608	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 149,60	Sim	R\$ 149,60
» LOUÇARIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.630,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.630,68
Total Pago no Período								R\$ 299,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 299,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.201,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.201,42
Saldo								R\$ 129,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 129,38
1	05/02/2019	UTENSÍLIOS DE COZINHA L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	007.062	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,88	Sim	R\$ 299,88
» MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 86,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 86,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.647,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.647,32
Saldo								R\$ 866,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 866,04
1	07/02/2019	MANUTENÇÃO ELÉTRICA Universo Eletron Com. Mat. Elétricos	153492	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86,64	Sim	R\$ 86,64
» MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.359,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.359,36
Total Pago no Período								R\$ 1.057,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.057,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.348,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.348,91
Saldo								R\$ 1.952,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.952,75
1	04/02/2019	MATERIAL LÚDICO TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	042.979	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,70	Sim	R\$ 416,70
2	04/02/2019	MATERIAL LÚDICO Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	281277	04/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00
3	06/02/2019	UTENSÍLIO DE COZINHA CND DROGARIA LTDA	003024	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 111,75	Sim	R\$ 111,75

4	01/02/2019	HIGIÊNE COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	005.155	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 379,25	Sim	R\$ 379,25
» TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 48.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.000,00
Total Pago no Período								R\$ 933,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 933,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.417,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.417,93
Saldo								R\$ 1.648,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.648,74
1	26/02/2019	TRANSPORTE DE PESSOAS BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	74	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 933,33	Sim	R\$ 933,33
» UNIFORME								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 40,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 482,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 482,50
Saldo								R\$ 1.877,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.877,50
1	28/02/2019	UNIFORME ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	000.090	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
» VESTUÁRIO / CALÇADOS E VESTUÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.400,00
Total Pago no Período								R\$ 404,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 404,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.903,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.903,63
Saldo								R\$ 91,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91,87
1	01/02/2019	VESTUÁRIO COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	005.156	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 404,50	Sim	R\$ 404,50
» VESTUÁRIO / ROUPARIA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.544,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.544,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.326,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.326,66
Saldo								R\$ 328,70

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 328,70
1	07/02/2019	ROUPA DE CAMA E TOALHA MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	132.686	07/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.544,64	Sim	R\$ 1.544,64
» XEROX								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.640,00
Total Pago no Período								R\$ 106,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.518,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.518,52
Saldo								R\$ 15,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15,48
1	05/02/2019	SERVIÇO DE XEROX C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	3875	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,00	Sim	R\$ 6,00
2	06/02/2019	XEROX SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	1569	26/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 64.093,85
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 64.093,85

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
01/02/2019	MATERIAL DESCARTÁVEL(COMPRA CANCELADA)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 36,70
07/02/2019	JUROS NF 2.178.906 SERRAMAR 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 2,21
07/02/2019	JUROS NF 2.177.786 SERRAMAR 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 2,73
11/02/2019	TARIFA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 35,00
11/02/2019	TARIFA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 40,00
27/02/2019	TARIFA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 10,18
27/02/2019	TARIFA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 10,18
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos				R\$ 137,00
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 137,00
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 137,00

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 308.736,77
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 64.230,85
Saldo Geral (K - L)	R\$ 244.505,92
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 308.736,77
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 64.230,85
Saldo Público (M - N)	R\$ 244.505,92

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

RAFAEL ALEXANDRE LIBONATI
Conselho Fiscal
CPF 490.845.098-62
RG 56.535.915-0 SSP/SP

ANA GABRIELA LIBONATI
Conselho Fiscal
CPF
RG