



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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 da Parcela - 3ª Parcela Repasse 3ª parcela	19/04/2018	19/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 70.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 70.600,00
TOTAL						R\$ 70.600,00

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento da conta poupança 04/2018	13/04/2018	13/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 23,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 23,34
TOTAL						R\$ 23,34

Natureza de Receita: Depósito bancário

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução - transferência errônea Devolução - transferência errônea	03/04/2018	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 890,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 890,00
TOTAL						R\$ 890,00

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO - TED - Devolvida TED -Devolvida - Divergência na identificação do documento CPF / CNPJ	04/04/2018	04/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 692,00
HIGIENE PESSOAL Problema na maquina de cartão do estabelecimento	10/04/2018	10/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 73,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 765,00
TOTAL						R\$ 765,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72.278,34
TOTAL	R\$ 72.278,34

(A) Saldo Anterior	R\$ 82.293,12
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 82.293,12
(C) Total das Receitas	R\$ 72.278,34
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 72.278,34

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/04/2018	R\$ 5.740,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse Municipal' creditado na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2018	R\$ 217,93	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2018	R\$ 5.740,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento' debitado da conta 'Conta de Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2018	R\$ 217,93	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento' creditado na conta 'Conta de Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/04/2018	R\$ 546,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/04/2018	R\$ 546,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento' creditado na conta 'Conta de Repasse 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 01/04/2018 a 30/04/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» ÁGUA POTÁVEL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.000,00
Total Pago no Período							R\$ 70,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 70,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 75,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 75,00
Saldo							R\$ 2.855,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.855,00
1	31/03/2018	AGUA ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA - ME	001.765	10/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 70,00	Sim	R\$ 70,00
» ALIMENTAÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) .							

Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.231,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.231,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.141,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.141,92
Saldo								R\$ 6.426,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.426,87
1	25/04/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	041.924	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 656,14	Sim	R\$ 656,14
2	25/04/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	041.922	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 575,07	Sim	R\$ 575,07
» 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\$ 54,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 58,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58,89
Saldo								R\$ 8.133,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.133,82
1	13/04/2018	ALIMENTAÇÃO PONTO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA EPP	278283	13/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,14	Sim	R\$ 54,14
» 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\$ 438,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 438,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 970,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 970,00
Saldo								R\$ 11.071,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.071,25
1	31/03/2018	ALIMENTAÇÃO COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	490909/ 489825/ 493660/ 494766/ 497468/ 498611/ 501171/ 502257	04/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
2	29/03/2018	ALIMENTAÇÃO COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	504368 / 505453	09/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,75	Sim	R\$ 78,75
» 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\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.100,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.100,00
Saldo								R\$ 11.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.100,00
1	23/04/2018	CONSULTORIA CONTÁBIL JULIANA APARECIDA REIS 32029137863	7	24/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
» CUIDADORES								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.778,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.778,16
Total Pago no Período								R\$ 3.900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.900,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 878,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 878,16
1	28/03/2018	Serviços de Cuidadora de 02/03 a 02/04/218 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS 28073859823	8	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.900,00	Sim	R\$ 3.900,00
» 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\$ 15.239,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.239,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.547,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.547,39
Saldo								R\$ 466.211,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 466.211,79
1	31/03/2018	SALARIO 03/2018 JOSIANE PEREIRA DA SILVA		02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 888,37	Sim	R\$ 888,37
2	03/04/2018	VALE TRANSPORTE 04/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	460.332	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,00	Sim	R\$ 123,00
3	04/04/2018	Vale Alimentação 04/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	092782	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 538,00	Sim	R\$ 538,00
4	16/03/2018	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2018 SIND. EMPREGADO EST. SERV. SAÚDE SJC		03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 268,86	Sim	R\$ 268,86
5	31/03/2018	CONTRIB SINDICAL URBANA 03/2018 SIND. EMPREGADO EST. SERV. SAÚDE SJC		03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 761,18	Sim	R\$ 761,18
6	31/03/2018	INSS 03/2018 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.070,93	Sim	R\$ 2.070,93

7	31/03/2018	FGTS - 03/2018 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.709,82	Sim	R\$ 1.709,82
8	31/03/2018	PIS 03/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 235,27	Sim	R\$ 235,27
9	31/03/2018	IRRF 03/2018 Secretaria da Receita Federal do Brasil		03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,84	Sim	R\$ 98,84
10	03/04/2018	VALE TRANSPORTE 04/2018 VIAÇÃO JACAREI LTDA	60016	03/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,50	Sim	R\$ 188,50
11	31/03/2018	SALARIO 03/2018 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA		04/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 888,37	Sim	R\$ 888,37
12	05/04/2018	VALE TRANSPORTE 04/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	460.985	04/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123,00	Sim	R\$ 123,00
13	31/03/2018	FGTS - RESCISÓRIO SIMONE CRISTINA TOMÉ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		05/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 117,89	Sim	R\$ 117,89
14	31/03/2018	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2018 SIMONE CRISTINA TOMÉ		05/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.985,73	Sim	R\$ 1.985,73
15	07/04/2018	Vale Alimentação 04/2018 Vale alimentação Ana Carolina SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	116970	05/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 334,00	Sim	R\$ 334,00
16	25/04/2018	ALIMENTAÇÃO 05/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	187463	23/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.848,00	Sim	R\$ 3.848,00
17	27/04/2018	VALE TRANSPORTE 04/2018 VIAÇÃO JACAREI LTDA	62017	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 317,02	Sim	R\$ 317,02
18	30/04/2018	VALE TRANSPORTE 04/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	465.211	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 742,60	Sim	R\$ 742,60

» 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\$ 54,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00
Total Pago em Períodos Anteriores	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 1.026,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.026,00

1	31/03/2018	EXAME OCUPACIONAL MED-SETRA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELLI ME	1692	25/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,00	Sim	R\$ 54,00
» 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\$ 980,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 980,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.131,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.131,61
Saldo								R\$ 17.987,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.987,89
1	10/04/2018	Produtos Higiene Pessoal e Manutenção Pagamento correto SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	040.905	10/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,00	Sim	R\$ 73,00
2	11/04/2018	Higiene Pessoal Tenda Atacado Ltda	253.978	11/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 321,00	Sim	R\$ 321,00
3	18/04/2018	HIGIENE - FRALDA Tenda Atacado Ltda	254.441	18/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 267,30	Sim	R\$ 267,30
4	26/04/2018	VESTUÁRIO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	042.054	26/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 319,20	Sim	R\$ 319,20
» INTERPONT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
Total Pago no Período								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 250,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250,00
Saldo								R\$ 5.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.500,00
1	02/04/2018	Locação Sistema de Ponto 04/2018 WAGNER DO CARMO PEREIRA - ME	23886	04/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,00	Sim	R\$ 250,00
» 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\$ 386,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 386,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 386,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 386,50
Saldo								R\$ 4.026,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.026,75

1	29/03/2018	SERVIÇO DE LAVANDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1443	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 386,75	Sim	R\$ 386,75
» 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\$ 411,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 411,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 450,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 450,00
Saldo								R\$ 2.738,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.738,61
1	24/04/2018	MANUT. ELETRICA E USO E CONSUMO Universe Electron Com Mat Elétricos	135722	24/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 395,49	Sim	R\$ 395,49
2	27/04/2018	MATERIAL DE USO A. C. PENELUPPI CIA LTDA	110849	27/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,90	Sim	R\$ 15,90
» 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\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.333,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.333,33
Saldo								R\$ 42.666,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.666,67
1	27/03/2018	TRANSPORTE DE PESSOAS ROBSON CAETANO DA SILVA 49003097100	31	02/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
» 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\$ 1.912,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.912,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 399,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 399,30
Saldo								R\$ 4.888,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.888,50
1	29/03/2018	Vestuário e Banho COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	004.638	10/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 543,80	Sim	R\$ 543,80
2	29/03/2018	Produtos de Higiene Pessoal COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	004.637	10/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,40	Sim	R\$ 1.150,40

3	29/03/2018	Material de Cama COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	004.639	10/04/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 218,00	Sim	R\$ 218,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 30.128,32
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.128,32

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/04/2018	Tarifa TED/DOC tarifa	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
02/04/2018	Tarifa Pag Salário tarifa	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
02/04/2018	Tarifa PAg Salario tarifa	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28,00	Sim	R\$ 28,00
02/04/2018	Tarifa Pag Salario tarifa	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
03/04/2018	Tarifa TED/DOC tarifa	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
02/04/2018	Tarifa TED/DOC tarifa	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
02/04/2018	Tarifa TED/DOC tarifa	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
04/04/2018	ALIMENTAÇÃO -TED Devolvida Débito - NF 411 - Jayres Segue a NF somente para conferência, visto que foi uma TED devolvida, por divergência de CNPJ	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 692,00	Sim	R\$ 692,00
05/04/2018	Tarifa TED/DOC tarifa	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
09/04/2018	Tarifa TED/DOC tarifa	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
10/04/2018	Tarifa pacote servicos tarifa	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,40	Sim	R\$ 43,40
10/04/2018	Produtos Higiene Pessoal - Estorno Pagamento Estorno - houve problema na maquininha	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 73,00	Sim	R\$ 73,00
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 908,60
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 908,60

(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 908,60
------------------------------------------------	---------------

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 154.571,46
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 31.036,92
Saldo Geral (K - L)	R\$ 123.534,54
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 154.571,46
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 31.036,92
Saldo Público (M - N)	R\$ 123.534,54

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