



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

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 - 4ª Parcela	04/05/2018	04/05/2018	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
Juros Poupança rendimento Juros poupança	03/05/2018	03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 18,48
Juros Poupança rendimento juros poup.	14/05/2018	14/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 22,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 41,06
TOTAL						R\$ 41,06

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO - PAGAMENTO SALÁRIO Estorno de pagamento de pensão Alimentícia pagamento em conta bancária do Termo de Colaboração errado	03/05/2018	03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 477,00
ESTORNO - PAGAMENTO SALÁRIO Pagamento de pensão Alimentícia no Termo de colaboração errado	03/05/2018	03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 387,93

ESTORNO - PAGAMENTO SALÁRIO Estorno de pagamento referente a parcelamento de pensão alimentícia no Termo de Colaboração errado	03/05/2018	03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 109,01
Estorno Débito - Vale Transporte Efetuado pagamento do título, porém houve um estorno de crédito no dia 24/05/2018, o pagamento devido foi consolidado no dia 01/06/2018.	24/05/2018	24/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 338,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.311,97
TOTAL						R\$ 1.311,97

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Tarifa bancárias Reembolso de Tarifa	22/05/2018	22/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 416,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 416,35
TOTAL						R\$ 416,35

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Crédito Pagamento errôneo Devolução do valor de pagamento errôneo	29/05/2018	29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 126,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 126,25
TOTAL						R\$ 126,25

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72.495,63
TOTAL	R\$ 72.495,63

(A) Saldo Anterior	R\$ 123.534,54
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 123.534,54
(C) Total das Receitas	R\$ 72.495,63
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 72.495,63

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/05/2018	R\$ 8.049,97	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
14/05/2018	R\$ 222,43	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
14/05/2018	R\$ 163,11	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
14/05/2018	R\$ 8.049,97	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
14/05/2018	R\$ 222,43	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
14/05/2018	R\$ 163,11	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

29/05/2018	R\$ 8.049,97	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
29/05/2018	R\$ 8.049,97	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

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 01/05/2018 a 31/05/2018.

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\$ 40,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 40,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 145,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 145,00
Saldo							R\$ 2.815,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.815,00
1	03/05/2018	Água Potável ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA - ME	001.857	08/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 40,00	Sim	R\$ 40,00
» 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\$ 620,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 620,81
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.373,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.373,13
Saldo							R\$ 5.806,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.806,06
1	10/05/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	043.012	10/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 71,96	Sim	R\$ 71,96
2	23/05/2018	ALIMENTAÇÃO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	043.879	23/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 548,85	Sim	R\$ 548,85
» 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\$ 159,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 159,86
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 113,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 113,03
Saldo							R\$ 7.973,96

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.973,96
1	10/05/2018	LANCHE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	043.010	10/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,86	Sim	R\$ 159,86
» 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\$ 1.040,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.040,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.408,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.408,75
Saldo								R\$ 10.031,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.031,25
1	30/04/2018	ALIMENTAÇÃO ITAMAR DA SILVA 25579824823	415	02/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 680,00	Sim	R\$ 680,00
2	08/05/2018	ALIMENTAÇÃO COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		08/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
» 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\$ 32.138,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.138,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.786,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.786,77
Saldo								R\$ 434.073,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 434.073,35
1	30/04/2018	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 04/2018 JOSE JORGE REBOUÇAS		03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.459,59	Sim	R\$ 1.459,59
2	30/04/2018	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 04/2018 CINTIA DE CARVALHO SANTOS		03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.244,17	Sim	R\$ 1.244,17
3	30/04/2018	FGTS RESCISÃO - JOSÉ JORGE REBOUÇAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,94	Sim	R\$ 119,94

4	30/04/2018	FGTS RESCISÃO CINTIA C. SANTOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,85	Sim	R\$ 94,85
5	30/04/2018	SALARIO 04/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		03/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19.371,88	Sim	R\$ 19.371,88
6	30/04/2018	SALARIO 04/2018 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA		09/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 924,85	Sim	R\$ 924,85
7	11/05/2018	VALE TRANSPORTE 05/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	467,084	10/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 94,00	Sim	R\$ 94,00
8	12/05/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	333467	10/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 538,00	Sim	R\$ 538,00
9	17/05/2018	VALE TRANSPORTE 05/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	467.721	16/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,40	Sim	R\$ 56,40
10	19/05/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	356849	17/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 274,00	Sim	R\$ 274,00
11	22/05/2018	VALE TRANSPORTE 05/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	468.132	21/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 705,00	Sim	R\$ 705,00
12	23/05/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	370280	21/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 403,00	Sim	R\$ 403,00
13	25/05/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	390700	23/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.586,00	Sim	R\$ 3.586,00

14	22/05/2018	VALE TRANSPORTE - PARCIAL 05/2018 Devido a um equívoco do RH da Entidade, houve pagamento de vale transporte indevido no termo 008/17 (uma funcionário do Abrigo de família recebeu o valor de vale transporte pelo abrigo da Guararapes 008/17), assim que percebido o erro, foi feita a devolução do valor para o termo de colaboração 008/17. CONSÓRCIO 1 2 3	458.134	24/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,00	Sim	R\$ 141,00
15	25/05/2018	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 05/2018 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA		25/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.565,27	Sim	R\$ 2.565,27
16	28/05/2018	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA Devido a um equívoco do RH da entidade, houve pagamento de vale alimentação indevido no Termo Colaboração 008/17 referente ao Termo 039/18 para a funcionária Fabiana Coelho. Foi feita a Devolução desta despesa para o Termo Colaboração 008/17. SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	356852	28/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153,00	Sim	R\$ 153,00
17	29/05/2018	FGTS RESCISÃO - MARIA LUCIA OLIVEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,49	Sim	R\$ 407,49

» GÁS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.680,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.680,00
Total Pago no Período								R\$ 124,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.556,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.556,00
1	30/04/2018	GÁS DE COZINHA BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	002.283	02/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,00	Sim	R\$ 124,00

» 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\$ 2.839,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.839,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.112,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.112,11
Saldo								R\$ 15.147,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.147,95
1	02/05/2018	HIGIÊNE E LIMPEZA ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	007.020	02/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 706,19	Sim	R\$ 706,19

2	09/05/2018	HIGIENE PESSOAL COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	04.686	11/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,30	Sim	R\$ 300,30
3	23/05/2018	HIGIENE, VESTUÁRIO E MATERIAL DE USO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	043.878	23/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.690,11	Sim	R\$ 1.690,11
4	25/05/2018	HIGIENE E LIMPEZA ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	007.486	25/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,34	Sim	R\$ 143,34

» 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\$ 821,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 821,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 773,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 773,25
Saldo								R\$ 3.205,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.205,65
1	30/04/2018	SERVIÇO DE LAVANDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1459	02/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 459,35	Sim	R\$ 459,35
2	30/05/2018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	1472	30/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 361,75	Sim	R\$ 361,75

» 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\$ 410,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 410,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 265,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 265,54
Saldo								R\$ 955,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 955,13
1	04/05/2018	MATERIAL LÚDICO Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	7.714	04/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,10	Sim	R\$ 116,10

2	04/05/2018	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	2016	04/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 293,91	Sim	R\$ 293,91
---	------------	---	------	------------	--	------------	-----	------------

» **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\$ 228,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 228,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 861,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 861,39
Saldo								R\$ 2.510,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.510,35

1	02/05/2018	Manutenção JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	005.266	14/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 52,01	Sim	R\$ 52,01
2	17/05/2018	MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	3	17/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
3	25/05/2018	MANUTENÇÃO LEONARDO FANTIN COMERCIO DE FERRAGENS - ME	270	29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,25	Sim	R\$ 126,25

» **MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INSTRUMENTAL**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
Total Pago no Período								R\$ 255,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 255,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 823,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 823,71
Saldo								R\$ 2.520,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.520,64

1	04/05/2018	MATERIAL ESCRITÓRIO TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	039.239	04/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 255,65	Sim	R\$ 255,65
---	------------	--	---------	------------	--	------------	-----	------------

» **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\$ 647,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 647,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 701,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 701,82
Saldo								R\$ 5.010,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.010,14
1	04/05/2018	Materiais Lúdicos Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	7.713	04/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 647,40	Sim	R\$ 647,40
» 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\$ 8.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.333,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.333,33
Saldo								R\$ 34.666,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.666,67
1	30/04/2018	TRANSPORTE DE PESSOAS ROBSON CAETANO DA SILVA 49003097100	33	02/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
2	28/05/2018	TRANSPORTE DE PESSOAS ROBSON CAETANO DA SILVA 49003097100	35	29/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
» 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\$ 598,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 598,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 198,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 198,00
Saldo								R\$ 1.603,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.603,67
1	09/05/2018	VESTUÁRIO COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	004.684	11/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,33	Sim	R\$ 400,33

2	09/05/2018	CALÇADOS COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	004.685	11/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 198,00	Sim	R\$ 198,00
» 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\$ 878,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 878,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.311,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.311,50
Saldo								R\$ 4.010,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.010,34
1	10/05/2018	HIGIÊNE PESSOAL E VESTUARIO SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	043.008	10/05/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 878,16	Sim	R\$ 878,16
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 48.801,96
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 48.801,96

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/05/2018	Tarifa TED/DOC	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
02/05/2018	Tarifa TED/DOC	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
03/05/2018	Tarifa TED/DOC	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
03/05/2018	Tarifa TED/DOC	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
03/05/2018	Tarifa Pag Salário	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40,80	Sim	R\$ 40,80
03/05/2018	ENCARGO DE RESCISÃO - CINTIA C. SANTOS	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,22	Sim	R\$ 5,22
03/05/2018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PAGAMENTO ERRÔNEO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,93	Sim	R\$ 387,93
03/05/2018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PAGAMENTO ERRÔNEO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 477,00	Sim	R\$ 477,00

03/05/2018	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PAGAMENTO ERRÔNEO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 109,01	Sim	R\$ 109,01
04/05/2018	Tarifa Pag Salário	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
04/05/2018	Tarifa Pag Salário	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,40	Sim	R\$ 3,40
08/05/2018	Tarifa TED/DOC	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
09/05/2018	Tarifa Pag Salário	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
10/05/2018	Tarifa pacote Serviços	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,40	Sim	R\$ 43,40
17/05/2018	Tarifa TED/DOC	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,70	Sim	R\$ 9,70
19/05/2018	VALE ALIMENTAÇÃO - PAGAMENTO ERRÔNEO FOI FEITA A DEVOLUÇÃO DO VALOR NO DIA 25/06/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.583,00	Sim	R\$ 1.583,00
22/05/2018	VALE TRANSPORTE - Estorno Efetuado pagamento do título no dia 22/05/2018, porém houve um estorno de crédito no dia 24/05/2018, o pagamento devido foi consolidado no dia 01/06/2018.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 338,03	Sim	R\$ 338,03
25/05/2018	Tarifa Pag Salário	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
08/05/2018	PAGAMENTO ERRÔNEO	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,25	Sim	R\$ 126,25
29/05/2018	Tarifa Combo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,66	Sim	R\$ 2,66
29/05/2018	Tarifa Fornec. cheque	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,20	Sim	R\$ 19,20
29/05/2018	Tarifa Combo	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,32	Sim	R\$ 2,32
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 3.206,82
(I) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 3.206,82
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 3.206,82

Consolidado

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 196.030,17
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 52.008,78
Saldo Geral (K - L)	R\$ 144.021,39
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 196.030,17
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 52.008,78
Saldo Público (M - N)	R\$ 144.021,39

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