



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 07/18

Data da Assinatura: 10/01/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.919.412,34

Entidade Beneficiária: Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Endereço: Rua Batatais, 13 - Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento Educacional às crianças de 1 ano a 3 anos , em Centro Comunitário de Convivência Infantil

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	21/03/2019 14:43	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Carmelita da Costa Lima Reinaldo	Responsável pela Entidade	36.969.754-6	324.259.964-00

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE 14 PARCELA 02/2019 000001	01/02/2019	14/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 39.846,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 39.846,46
TOTAL						R\$ 39.846,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO MÊS 02/2019	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 156,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 156,12
TOTAL						R\$ 156,12

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS 02/2019 000000	02/02/2019	02/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,38
CRED JUROS 02/2019 000000	05/02/2019	05/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,12
CRED JUROS 02/2019 000000	16/02/2019	16/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,25
CRED JUROS 02/2019 000000	20/02/2019	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,39

CRED JUROS 02/2019 000000	21/02/2019	21/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,57
CRED JUROS 02/2019 000000	22/02/2019	22/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,92
CRED JUROS 02/2019 000000	23/02/2019	23/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,92
CRED JUROS 02/2019 000000	25/02/2019	25/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,15
CRED JUROS 02/2019 000000	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 33,10
TOTAL						R\$ 33,10

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO TED 02/2019 131610	28/02/2019	28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 789,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 789,00
TOTAL						R\$ 789,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV 02/2019 252661	06/02/2019	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 122,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 122,76
TOTAL						R\$ 122,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40.947,44
TOTAL	R\$ 40.947,44

(A) Saldo Anterior	R\$ 34.678,19
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 34.678,19
(C) Total das Receitas	R\$ 40.947,44
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.947,44

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/02/2019	R\$ 24,42	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupanca (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/02/2019	R\$ 99,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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
06/02/2019	R\$ 12,33	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (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

27/02/2019	R\$ 11.330,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2019	R\$ 8.505,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/02/2019	R\$ 39.800,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (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
28/02/2019	R\$ 1.006,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupanca (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 Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação 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	
» MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - (PAPELARIA, CANETAS, LÁPIS, BORRACHA, ENVELOPES, CARIMBOS, PAPÉIS EM GERAL, ETIQUETAS, PASTAS, CLIPS, LIVROS INFANTIS, CARTUCHO E TONNER PARA IMPRESSORA ETC..). PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.522,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.522,00	
Total Pago no Período							R\$ 543,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 543,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.133,60	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.133,60	
Saldo							R\$ 5.845,40	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.845,40	
1	07/02/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 02/2019 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	043035	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 543,00	Sim	R\$ 543,00
» ÁGUA(POTÁVEL, COZINHA E LAVANDERIA, PREPARAÇÃO ALIMENTOS, BANHOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 15.455,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.455,20	
Total Pago no Período							R\$ 135,09	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 135,09	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.163,01	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.163,01	
Saldo							R\$ 7.157,10	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.157,10	
1	06/02/2019	ÁGUA 02/2019 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1470050648291	06/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,09	Sim	R\$ 135,09
» ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:02,03,04,05.								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 24.879,96	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.879,96	
Total Pago no Período							R\$ 1.549,07	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.549,07	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.945,51	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.945,51	
Saldo							R\$ 17.385,38	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 17.385,38	
1	08/02/2019	ALIMENTAÇÃO 02/2019 TENDA ATACADO SA	273630	18/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 860,70	Sim	R\$ 860,70

2	14/02/2019	ALIMENTAÇÃO 02/2019 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4707	20/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 434,06	Sim	R\$ 434,06
3	21/02/2019	ALIMENTAÇÃO 02/2019 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4761	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,31	Sim	R\$ 254,31

» ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.923,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.923,69
Total Pago no Período								R\$ 4.420,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.420,47
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 32.657,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.657,91
Saldo								R\$ 55.845,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.845,31

1	28/02/2019	INSS 02/2019 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.155,14	Sim	R\$ 2.155,14
2	28/02/2019	FGTS 02/2019 - Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.013,53	Sim	R\$ 2.013,53
3	28/02/2019	PIS S/ FOLHA 02/2019 - PARCIAL RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 251,80	Sim	R\$ 251,80

» GÁS DE COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (PÃO, CAFÉ,LEITE, SUCO, AÇÚCAR,MARGARINA, ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS ETC.), PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.500,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.500,04
Total Pago no Período								R\$ 640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 640,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.357,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.357,86
Saldo								R\$ 4.502,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.502,18

1	26/02/2019	GÁS 02/2019 VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	1431	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
---	------------	--	------	------------	--	------------	-----	------------

» MAT. LIMPEZA E HIGIENE PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.000,00
Total Pago no Período								R\$ 625,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 625,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.980,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.980,60
Saldo								R\$ 7.394,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.394,00

1	06/02/2019	MATERIAL DE LIMPEZA 02/2019 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	02	08/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 625,40	Sim	R\$ 625,40
---	------------	---	----	------------	--	------------	-----	------------

» SALÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 524.998,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 524.998,92
Total Pago no Período								R\$ 22.614,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.614,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 228.292,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 228.292,99
Saldo								R\$ 274.091,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 274.091,93
1	15/02/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2019 MAYARA FONSECA BORGES		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
2	15/02/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2019 MARIA CECILIA ELIODORA LUIZ		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
3	15/02/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO		15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.398,00	Sim	R\$ 7.398,00
4	15/02/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2019 KAROLINE DE OLIVEIRA		19/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 550,00	Sim	R\$ 550,00
5	15/02/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2019 VANUSA APARECIDA GUIMARÃES COELHO		19/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 721,00	Sim	R\$ 721,00
6	27/02/2019	SALARIOS 02/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.985,00	Sim	R\$ 8.985,00
7	27/02/2019	SALARIO 02/2019 KAROLINE DE OLIVEIRA		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 717,00	Sim	R\$ 717,00
8	27/02/2019	SALARIO 02/2019 MARIA CECILIA ELIODORA LUIZ		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 717,00	Sim	R\$ 717,00
9	27/02/2019	SALARIO 02/2019 VANUSA APARECIDA GUIMARÃES COELHO		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
10	27/02/2019	SALARIO 02/2019 ANDRESA DE PAULA CANDIDO RODRIGUES		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 789,00	Sim	R\$ 789,00
11	27/02/2019	SALARIO 02/2019 MAYARA FONSECA BORGES		28/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 717,00	Sim	R\$ 717,00
» SERVIÇOS CONTÁBEIS, (BALANÇO ANUAL, PAGAMENTO CONTABILIDADE MENSAL EMISSÃO GUIAS E FOLHA DE PAGAMENTOS). PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.937,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.937,00

Saldo								R\$ 11.263,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.263,00
1	20/02/2019	HONORARIO CONTABIL 02/2019 Assemco Assessoria Empresarial e Contabil Eireli	2056	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
» TELEFONE/INTERNET PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.389,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.389,88
Total Pago no Período								R\$ 807,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 807,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.985,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.985,73
Saldo								R\$ 8.596,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.596,57
1	03/02/2019	TELEFONE E INTERNET 02/2019 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	11563006772076	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 807,58	Sim	R\$ 807,58
» VALE ALIMENTAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 54.402,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.402,28
Total Pago no Período								R\$ 2.704,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.704,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.556,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.556,00
Saldo								R\$ 28.142,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.142,28
1	13/02/2019	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	206194	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.028,00	Sim	R\$ 2.028,00
2	13/02/2019	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	206192	11/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 676,00	Sim	R\$ 676,00
» VALE TRANSPORTE PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.000,00
Total Pago no Período								R\$ 582,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.546,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.546,20
Saldo								R\$ 4.871,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.871,00
1	18/02/2019	VALE TRANSPORTE 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	515310	15/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,60	Sim	R\$ 131,60
2	28/02/2019	VALE TRANSPORTE 02/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	518309	27/02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 451,20	Sim	R\$ 451,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 35.621,41

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/02/2019	DESPESAS BANCARIAS 02/2019 000020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
05/02/2019	DESPESAS BANCARIAS 02/2019 012019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
18/02/2019	DESPESAS BANCARIAS 02/2019 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,26	Sim	R\$ 7,26
28/02/2019	DESPESAS BANCARIAS 02/2019 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,26	Sim	R\$ 7,26
05/02/2019	IOF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
05/02/2019	IRRF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
08/02/2019	IRRF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,58	Sim	R\$ 0,58
07/02/2019	IRRF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
11/02/2019	IRRF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,41	Sim	R\$ 3,41
18/02/2019	IRRF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,85	Sim	R\$ 1,85
15/02/2019	IRRF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,94	Sim	R\$ 10,94
20/02/2019	IRRF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,60	Sim	R\$ 0,60
19/02/2019	IRRF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,72	Sim	R\$ 1,72
27/02/2019	IOF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,43	Sim	R\$ 1,43
27/02/2019	IRRF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,23	Sim	R\$ 16,23
28/02/2019	IOF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,78	Sim	R\$ 8,78

28/02/2019	IRRF APLICAÇÃO 02/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,75	Sim	R\$ 1,75
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 197,43
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 197,43
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 197,43

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 75.625,63
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 35.818,84
Saldo Geral (I - J)	R\$ 39.806,79
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 75.625,63
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 35.818,84
Saldo Público (K - L)	R\$ 39.806,79

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:

Carmelita da Costa Lima Reinaldo
 Responsável pela Entidade
 CPF 324.259.964-00
 RG 36.969.754-6