



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

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	12/12/2018 19:09	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 Parc 09/24 - Setembro de 2018 (TC nº 07/18 - CECOI)	03/09/2018	20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 32.627,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 32.627,69
TOTAL						R\$ 32.627,69

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos Aplicação 09/2018	28/09/2018	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 158,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 158,49
TOTAL						R\$ 158,49

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Básica	02/09/2018	02/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros	02/09/2018	02/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,31
Rem Básica	16/09/2018	16/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros	16/09/2018	16/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,11
Rem Básica	25/09/2018	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros	25/09/2018	25/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,78
Rem Básica	28/09/2018	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

Cred juros	28/09/2018	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 17,54
TOTAL						R\$ 17,54

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa bancária período 13/07/2018 a 16/08/2018 Reembolso tarifa bancária período 13/07/2018 a 16/08/2018	20/09/2018	20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 125,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 125,40
TOTAL						R\$ 125,40

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução de reembolso de verbas indenizatórias Rescisão Welber Devolução de reembolso de verbas indenizatórias Rescisão Welber	20/09/2018	20/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2.091,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.091,33
TOTAL						R\$ 2.091,33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35.020,45
TOTAL	R\$ 35.020,45

(A) Saldo Anterior	R\$ 46.384,21
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 46.384,21
(C) Total das Receitas	R\$ 35.020,45
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 35.020,45

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/09/2018	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
12/09/2018	R\$ 795,85	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
13/09/2018	R\$ 7.754,00	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
14/09/2018	R\$ 8,58	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
19/09/2018	R\$ 939,80	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
24/09/2018	R\$ 923,81	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
26/09/2018	R\$ 1.065,00	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

27/09/2018	R\$ 9.585,44	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
28/09/2018	R\$ 14.619,63	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
20/09/2018	R\$ 34.700,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/09/2018	R\$ 103,31	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
03/09/2018	R\$ 3.119,21	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
03/09/2018	R\$ 3.119,21	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
05/09/2018	R\$ 99,00	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
12/09/2018	R\$ 795,85	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
13/09/2018	R\$ 7.754,00	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
14/09/2018	R\$ 8,58	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
19/09/2018	R\$ 939,80	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
24/09/2018	R\$ 923,81	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
26/09/2018	R\$ 1.065,00	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
27/09/2018	R\$ 9.585,44	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
28/09/2018	R\$ 14.619,63	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
20/09/2018	R\$ 34.700,00	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
20/09/2018	R\$ 103,31	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 01/09/2018 a 30/09/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 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\$ 922,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 922,21
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.269,56

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.269,56
Saldo								R\$ 11.263,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.263,43
1	03/09/2018	Água 09/2018 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1465050648291	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 922,21	Sim	R\$ 922,21
» 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\$ 2.344,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.344,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.391,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.391,34
Saldo								R\$ 68.187,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.187,66
1	30/09/2018	FGTS 09/2018 e FGTS 1ª Parcela 13º/2018 - PARCIAL Valor comprovado parcial de R\$ 2.150,60 - Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 2.989,49) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	s/n	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.150,60	Sim	R\$ 2.150,60
2	30/09/2018	Pis s/ folha 09/2018 - PARCIAL Valor comprovado parcial de R\$ 194,09 - Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 275,30) Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,09	Sim	R\$ 194,09
» ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO CHUVEIROS ,GELADEIRAS, FREEZERS, VENTILADORES, COMPUTADORES, TELEVISORES, SOM, ETC). PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.732,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.732,00
Total Pago no Período								R\$ 964,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 964,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.386,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.386,66
Saldo								R\$ 13.380,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.380,42
1	10/09/2018	Energia 09/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	016.690.240	24/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 964,92	Sim	R\$ 964,92
» 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\$ 1.323,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.323,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.034,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.034,55
Saldo								R\$ 5.142,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.142,18

1	06/09/2018	Alimentação 09/2018 Casa de Carnes Frigosul Eireli	310	19/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 299,80	Sim	R\$ 299,80
2	17/09/2018	Gás 09/2018 VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	1302	19/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 640,00	Sim	R\$ 640,00
3	27/09/2018	Alimentação 09/2018 - Parcial Parcial R\$ 383,51 Alimentação e Parcial R\$ 721,28 Material de limpeza = totalizando o valor de R\$ 1.104,79 TENDA ATACADO SA	264.617	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 383,51	Sim	R\$ 383,51

» 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\$ 984,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 984,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.455,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.455,07
Saldo								R\$ 9.560,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.560,85

1	27/09/2018	Material de limpeza 09/2018 - Parcial Parcial R\$ 383,51 Alimentação e Parcial R\$ 721,28 Material de limpeza = totalizando o valor de R\$ 1.104,79 TENDA ATACADO SA	264.617	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 721,28	Sim	R\$ 721,28
2	28/09/2018	Material de higiene 09/2018 Casa das Linhas Kiukim Ltda Me	287	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 262,80	Sim	R\$ 262,80

» PASSEIOS PEDAGÓGICOS /CANTOS SIMBÓLICOS/ BRINQUEDOS/LIVROS E TATAMES PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:02,03,04,05

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.835,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.835,00
Total Pago no Período								R\$ 1.065,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.065,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.770,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.770,00

1	26/09/2018	Passeio 09/2018 Zelia Cristina Fereira SJ dos Campos Me	34	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 765,00	Sim	R\$ 765,00
2	28/09/2018	Passeio 09/2018 Viação Piracicabana S.A.	62	26/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

» 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\$ 26.608,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.608,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 127.246,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 127.246,47
Saldo								R\$ 371.144,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 371.144,14
1	15/09/2018	Adiantamento de salário 09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	13/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.754,00	Sim	R\$ 7.754,00
2	30/09/2018	Pagamento 1ª parcela 13º salário FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	27/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.480,65	Sim	R\$ 7.480,65
3	30/09/2018	Pagamento de Salário 09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.839,00	Sim	R\$ 9.839,00
4	30/09/2018	INSS 09/2018 - PARCIAL Valor comprovado parcial de R\$ 1.534,66 - Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 2.693,20) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	s/n	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.534,66	Sim	R\$ 1.534,66
» 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\$ 6.937,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.937,00
Saldo								R\$ 17.263,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.263,00
1	05/09/2018	Honorário Contábil 09/2018 Assemco Assessoria Empresarial e Contábil Eireli - Me	1946	27/09/2018	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\$ 795,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 795,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 782,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 782,66
Saldo								R\$ 11.811,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.811,37

1	03/09/2018	Telefone e Internet 09/2018 Telefonica Brasil S A	11563- 002.347.352	12/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 795,85	Sim	R\$ 795,85
» 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\$ 2.197,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.197,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.078,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.078,00
Saldo								R\$ 39.127,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.127,28
1	05/09/2018	Vale Alimentação 09/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	107953	03/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.197,00	Sim	R\$ 2.197,00
» 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\$ 620,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 620,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.139,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.139,80
Saldo								R\$ 7.239,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.239,80
1	01/10/2018	Vale Transporte 10/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	492.473	28/09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,40	Sim	R\$ 620,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 38.825,77
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 38.825,77

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
03/09/2018	Irrf Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,86	Sim	R\$ 0,86
03/09/2018	Iof Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,88	Sim	R\$ 2,88
05/09/2018	Irrf Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
05/09/2018	Iof Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
12/09/2018	Irrf Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50

12/09/2018	lof Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,33	Sim	R\$ 0,33
13/09/2018	Irrf Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,02	Sim	R\$ 5,02
13/09/2018	lof Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,36	Sim	R\$ 3,36
19/09/2018	Irrf Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,72	Sim	R\$ 0,72
19/09/2018	lof Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,20	Sim	R\$ 0,20
24/09/2018	Irrf Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,87	Sim	R\$ 0,87
26/09/2018	Irrf Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,10	Sim	R\$ 1,10
27/09/2018	Irrf Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,36	Sim	R\$ 10,36
28/09/2018	Irrf Aplicação 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,45	Sim	R\$ 16,45
05/09/2018	Despesa Bancaria 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
14/09/2018	Despesa Bancaria 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
28/09/2018	Despesa Bancaria 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
28/09/2018	Despesa Bancaria 09/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 168,43
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 168,43
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 168,43

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 81.404,66
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 38.994,20
Saldo Geral (I - J)	R\$ 42.410,46
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 81.404,66
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 38.994,20
Saldo Público (K - L)	R\$ 42.410,46

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