



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

**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	20/12/2018 12:19	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 11/2018	30/11/2018	30/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 99,70
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 99,70</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 99,70</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Cred juros 11/2018	22/11/2018	22/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,88
Rem Básica	23/11/2018	23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 11/2018	23/11/2018	23/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,88
Rem Básica	25/11/2018	25/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 11/2018	25/11/2018	25/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,80
Rem Básica	28/11/2018	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 11/2018	28/11/2018	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,36
Rem Básica	02/11/2018	02/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 11/2018	02/11/2018	02/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,34
Rem Básica	16/11/2018	16/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 11/2018	16/11/2018	16/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,17

Rem Básica	20/11/2018	20/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 11/2018	20/11/2018	20/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,39
Rem Básica	22/11/2018	22/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 23,82</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 23,82</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa bancária 09/2018	07/11/2018	07/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 125,66
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 125,66</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 125,66</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 249,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 249,18</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 43.368,36</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 43.368,36</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 249,18</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 249,18</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/11/2018	R\$ 2.595,23	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
12/11/2018	R\$ 1.566,22	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
14/11/2018	R\$ 8.805,77	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
16/11/2018	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
22/11/2018	R\$ 910,32	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
27/11/2018	R\$ 1.323,40	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
28/11/2018	R\$ 1.500,00	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
29/11/2018	R\$ 18.062,90	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
30/11/2018	R\$ 17,16	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

05/11/2018	R\$ 299,23	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
01/11/2018	R\$ 1.012,58	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
01/11/2018	R\$ 1.012,58	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
05/11/2018	R\$ 2.595,23	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
12/11/2018	R\$ 1.566,22	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
14/11/2018	R\$ 8.805,77	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
16/11/2018	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
22/11/2018	R\$ 910,32	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
27/11/2018	R\$ 1.323,40	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
28/11/2018	R\$ 1.500,00	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
29/11/2018	R\$ 18.062,90	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
30/11/2018	R\$ 17,16	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
05/11/2018	R\$ 299,23	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 01/11/2018 a 30/11/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» 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</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 14.522,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.522,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 878,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 878,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 6.052,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.052,60
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 7.591,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.591,40
1	01/11/2018	Material de Escritório 11/2018 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	229851	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 878,00	R\$ 878,00
<b>» ÁGUA(POTÁVEL, COZINHA E LAVANDERIA, PREPARAÇÃO ALIMENTOS, BANHOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01</b>							

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 15.455,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.455,20
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.012,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.012,58
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.102,68</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.102,68
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.339,94</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.339,94
1	01/11/2018	Água 11/2018 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1467050648291	01/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.012,58	Sim	R\$ 1.012,58
<b>» ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:02,03,04,05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 24.879,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.879,96
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 819,77</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 819,77
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.682,11</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.682,11
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 20.378,08</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.378,08
1	14/11/2018	Alimentação 11/2018 TENDA ATACADO SA	267725	14/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 819,77	Sim	R\$ 819,77
<b>» ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO CHUVEIROS ,GELADEIRAS, FREEZERS, VENTILADORES, COMPUTADORES, TELEVISORES, SOM, ETC). PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 19.732,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.732,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 910,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 910,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.146,69</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.146,69
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.674,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.674,99
1	07/11/2018	Energia 11/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	020.860.996	22/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 910,32	Sim	R\$ 910,32
<b>» MAT. LIMPEZA E HIGIENE PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 815,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 815,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 5.164,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.164,80
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 8.019,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.019,40

1	19/11/2018	Material de Limpeza 11/2018 M C Biaso Coli - Me	10485	27/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 815,80	Sim	R\$ 815,80
---	------------	--	-------	------------	--	------------	-----	------------

» SALÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 524.998,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 524.998,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 26.048,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.048,90
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 173.525,46</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 173.525,46
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 325.424,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 325.424,56
1	14/11/2018	Holerite - Adiantamento 11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	14/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.986,00	Sim	R\$ 7.986,00
2	29/11/2018	Holerite - Salário 11/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.931,00	Sim	R\$ 9.931,00
3	29/11/2018	Holerite - 2º parcela 13º Salário FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	29/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.131,90	Sim	R\$ 8.131,90

» SERVIÇOS CONTÁBEIS, (BALANÇO ANUAL, PAGAMENTO CONTABILIDADE MENSAL EMISSÃO GUIAS E FOLHA DE PAGAMENTOS). PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 25.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.437,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.437,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 14.263,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.263,00
1	13/11/2018	Honorário Contábil 11/2018 Assemco Assessoria Empresarial e Contábil Eireli - Me	1988	28/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

» TELEFONE/INTERNET PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.389,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.389,88
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 797,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 797,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.578,51</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.578,51

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 11.013,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.013,97
1	03/11/2018	Telefone e Internet 11/2108 Parcial telefone R\$ 797,40 (TC 07/18) e Parcial multa e juros R\$ 16,48 (despesas não planejadas) = totalizando R\$ 813,88. Telefonica Brasil S A	11563-004.238.141	12/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,40	Sim	R\$ 797,40
<b>» VALE ALIMENTAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 54.402,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.402,28
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.197,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.197,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 17.472,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.472,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 34.733,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.733,28
1	07/11/2018	Vale Alimentação 11/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	538527	05/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.197,00	Sim	R\$ 2.197,00
<b>» VALE TRANSPORTE PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 507,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 507,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.474,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.474,60
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 6.017,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.017,80
1	28/11/2018	Vale Transporte 12/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	502110	27/11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,60	Sim	R\$ 507,60
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 35.487,37</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 35.487,37</b>

### Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
05/11/2018	Despesa Bancaria 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 99,00
16/11/2018	Despesa Bancaria 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 8,58
30/11/2018	Despesa Bancaria 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 17,16
01/11/2018	Irrf Aplicação 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 1,26

05/11/2018	Irrf Aplicação 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,34	Sim	R\$ 3,34
12/11/2018	Irrf Aplicação 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,92	Sim	R\$ 1,92
14/11/2018	Irrf Aplicação 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,36	Sim	R\$ 9,36
22/11/2018	Irrf Aplicação 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,16	Sim	R\$ 1,16
27/11/2018	Irrf Aplicação 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,85	Sim	R\$ 1,85
28/11/2018	Irrf Aplicação 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,16	Sim	R\$ 2,16
29/11/2018	Irrf Aplicação 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26,90	Sim	R\$ 26,90
30/11/2018	Irrf Aplicação 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
30/11/2018	Resgate IRRF Lei 10.892 11/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,22	Sim	R\$ 1,22
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 173,93</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 173,93</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 173,93</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 43.617,54</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 35.661,30</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 7.956,24</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 43.617,54</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 35.661,30</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 7.956,24</b>

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

---