



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	06/02/2019 14:42	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 12/24 - Dezembro de 2018 (TC nº 07/18 - CECOI)	03/12/2018	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 32.627,69
Repasse Parc 11/24 - Novembro de 2018 (TC nº 07/18 - CECOI)	01/11/2018	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 32.627,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 65.255,38
TOTAL						R\$ 65.255,38

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento aplicação 12/2018	31/12/2018	31/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 29,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 29,55
TOTAL						R\$ 29,55

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Básica 12/2018	02/12/2018	02/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Básica 12/2018	05/12/2018	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 12/2018	02/12/2018	02/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,35
Cred juros 12/2018	05/12/2018	05/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,11
Cred juros 12/2018	16/12/2018	16/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,19
Rem Básica 12/2018	16/12/2018	16/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

Cred juros 12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,39
Rem Básica 12/2018	20/12/2018	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Básica 12/2018	22/12/2018	22/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Básica 12/2018	23/12/2018	23/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 12/2018	22/12/2018	22/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,89
Rem Básica 12/2018	25/12/2018	25/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 12/2018	23/12/2018	23/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,89
Cred juros 12/2018	25/12/2018	25/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,82
Rem Básica 12/2018	28/12/2018	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 12/2018	28/12/2018	28/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 25,01
TOTAL						R\$ 25,01

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução / Reembolso tarifas bancárias 10/2018 (Cred Tev) Devolução / Reembolso tarifas bancárias 10/2018	13/12/2018	13/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 124,74
Devolução / Reembolso tarifas bancárias 11/2018 (Cred Tev)	20/12/2018	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 124,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 249,48
TOTAL						R\$ 249,48

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução (compra cancelada pelo fornecedor) Devolução (compra cancelada pelo fornecedor)	18/12/2018	18/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 534,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 534,82
TOTAL						R\$ 534,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66.094,24
TOTAL	R\$ 66.094,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 40.567,45
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 40.567,45
(C) Total das Receitas	R\$ 66.094,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 66.094,24

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

20/12/2018	R\$ 946,89	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
26/12/2018	R\$ 9.476,15	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
27/12/2018	R\$ 5,94	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
14/12/2018	R\$ 24.100,00	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
21/12/2018	R\$ 2.565,45	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
05/12/2018	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
17/12/2018	R\$ 7.981,45	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
19/12/2018	R\$ 170,76	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
20/12/2018	R\$ 946,89	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
26/12/2018	R\$ 9.476,15	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
27/12/2018	R\$ 5,94	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
14/12/2018	R\$ 24.100,00	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
21/12/2018	R\$ 2.565,45	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
05/12/2018	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
17/12/2018	R\$ 7.981,45	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
19/12/2018	R\$ 170,76	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

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 01/12/2018 a 31/12/2018.

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\$ 325,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 325,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.930,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.930,60
Saldo							R\$ 7.266,40

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.266,40
1	10/12/2018	Material de Escritório 12/2018 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	231895	19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 325,00	Sim	R\$ 325,00
» 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\$ 1.102,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.102,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.115,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.115,26
Saldo								R\$ 8.236,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.236,99
1	03/12/2018	Água 12/2018 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1468050648291	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.102,95	Sim	R\$ 1.102,95
» 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\$ 1.443,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.443,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.501,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.501,88
Saldo								R\$ 18.934,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.934,45
1	18/12/2018	Alimentação 12/2018 Comercial Agrícola Cauana Ltda - EPP	17516	19/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 372,00	Sim	R\$ 372,00
2	14/12/2018	Alimentação 12/2018 TENDA ATACADO SA	270043	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 659,88	Sim	R\$ 659,88
3	14/12/2018	Alimentação 12/2018 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4162	20/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 411,75	Sim	R\$ 411,75
» 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\$ 4.147,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.147,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.534,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.534,29
Saldo								R\$ 62.242,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.242,09

1	30/11/2018	FGTS 11/2018 - Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	s/n	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.598,38	Sim	R\$ 1.598,38
2	30/11/2018	Pis s/ folha 11/2018 - Parcial Secretaria da Receita Federal do Brasil	s/n	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,88	Sim	R\$ 199,88
3	31/12/2018	FGTS 12/2018 e FGTS 2ª Parcela 13º/2018 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	s/n	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.934,13	Sim	R\$ 1.934,13
4	31/12/2018	Pis s/ folha 12/2018 - PARCIAL Secretaria da Receita Federal do Brasil	s/n	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 414,92	Sim	R\$ 414,92

» 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\$ 1.082,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.082,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.057,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.057,01
Saldo								R\$ 10.592,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.592,14
1	10/12/2018	Energia 12/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	022.978.573	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.082,85	Sim	R\$ 1.082,85

» PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05

Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.211,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.211,61
Total Pago no Período								R\$ 19.321,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.321,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 11.890,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.890,49
1	23/12/2018	Férias 12/2018 Josefa Expedita de Souza	s/n	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.590,22	Sim	R\$ 1.590,22

2	26/12/2018	Férias 12/2018 (conforme depósito em Folha) FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.730,90	Sim	R\$ 17.730,90
» PROVISIONAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 455,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 455,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.595,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.595,52
Saldo								R\$ 16.949,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.949,32
1	26/12/2018	GRRF 12/2018 - RESCISÃO DALVA FERREIRA DA SILVA ARAUJO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	s/n	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 138,74	Sim	R\$ 138,74
2	26/12/2018	GRRF 12/2018 - RESCISÃO IZABEL CRISTINA DE FREITAS SILVA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	s/n	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,66	Sim	R\$ 155,66
3	26/12/2018	GRRF 12/2018 - RESCISÃO MONICA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	s/n	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,76	Sim	R\$ 160,76
» 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\$ 25.977,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.977,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 199.574,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 199.574,36
Saldo								R\$ 299.447,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 299.447,28
1	30/11/2018	INSS 11/2018 - Parcial Valor comprovado parcial de R\$ 1.650,68 (Sendo pago pelo TC 07/18 R\$ 758,54 e despesas não planejadas planejadas R\$ 892,14) Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 3.414,42) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	S/N	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 758,54	Sim	R\$ 758,54
2	20/12/2018	INSS 13/2018 - Parcial Valor comprovado parcial de R\$ 1.456,61 Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 1.967,99) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	s/n	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.456,61	Sim	R\$ 1.456,61
3	14/12/2018	Adiantamento Salarial 12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	17/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.986,00	Sim	R\$ 7.986,00

4	31/12/2018	Salário 12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.891,00	Sim	R\$ 7.891,00
5	31/12/2018	Rescisão do Contrato de Trabalho 12/2018 Dalva Ferreira da Silva Araujo	s/n	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.718,17	Sim	R\$ 1.718,17
6	31/12/2018	Rescisão do Contrato de Trabalho 12/2018 Izabel Cristina de F Silva	s/n	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.250,40	Sim	R\$ 2.250,40
7	31/12/2018	Rescisão do Contrato de Trabalho 12/2018 Monica Cristina da S Ribeiro	s/n	21/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.245,19	Sim	R\$ 2.245,19
8	31/12/2018	INSS 12/2018 - PARCIAL Valor comprovado parcial de R\$ 1.671,37 Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 2.852,25) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	s/n	26/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.671,37	Sim	R\$ 1.671,37

» 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\$ 10.937,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.937,00
Saldo								R\$ 13.263,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.263,00
1	07/12/2018	Honorário Contábil 12/2018 Assemco Assessoria Empresarial e Contábil Eireli - Me	2010	21/12/2018	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\$ 799,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 799,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.375,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.375,91
Saldo								R\$ 10.214,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.214,27

1	03/12/2018	Telefone e internet 12/2018 Telefonica Brasil S A	11563- 005.132.374	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 799,70	Sim	R\$ 799,70
» 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\$ 19.669,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.669,00
Saldo								R\$ 32.536,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.536,28
1	07/12/2018	Vale Alimentação 12/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	757118	14/12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.197,00	Sim	R\$ 2.197,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 57.852,00
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 57.852,00

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/12/2018	IRRF Aplicação 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,06	Sim	R\$ 0,06
05/12/2018	Despesa Bancária 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
17/12/2018	IRRF Aplicação 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,10	Sim	R\$ 1,10
19/12/2018	IOF Aplicação 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
17/12/2018	IOF Aplicação 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,17	Sim	R\$ 1,17
20/12/2018	IRRF Aplicação 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
20/12/2018	IOF Aplicação 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
26/12/2018	IOF Aplicação 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,53	Sim	R\$ 7,53
26/12/2018	IRRF Aplicação 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,12	Sim	R\$ 1,12

18/12/2018	Despesa Bancária 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
24/12/2018	Despesa Bancária 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,24	Sim	R\$ 9,24
27/12/2018	Despesa Bancária 12/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,94	Sim	R\$ 5,94
14/12/2018	Despesa não planejada - (pagamento indevido) compra cancelada pelo fornecedor	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 534,82	Sim	R\$ 534,82
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 669,24
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 669,24
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 669,24

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 106.661,69
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 58.521,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 48.140,45
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 106.661,69
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 58.521,24
Saldo Público (K - L)	R\$ 48.140,45

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