



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	19/07/2019 16:34	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 MUNICIPAL 18ª PARCELA 06/2019 000001	03/06/2019	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 40.855,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 40.855,40
TOTAL						R\$ 40.855,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 06/2019	30/06/2019	30/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 242,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 242,43
TOTAL						R\$ 242,43

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 06/2019 000000	01/06/2019	01/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 06/2019 000000	01/06/2019	01/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11,03
CRED JUROS 06/2019 000000	02/06/2019	02/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,43
REM BASICA 06/2019 000000	02/06/2019	02/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS 06/2019 000000	05/06/2019	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,14
REM BASICA 06/2019 000000	05/06/2019	05/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 06/2019 000000	07/06/2019	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 06/2019 000000	07/06/2019	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,09
CRED JUROS 06/2019 000000	16/06/2019	16/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,36
REM BASICA 06/2019 000000	16/06/2019	16/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 06/2019 000000	20/06/2019	20/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 06/2019 000000	21/06/2019	21/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 06/2019 000000	20/06/2019	20/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,40
CRED JUROS 06/2019 000000	21/06/2019	21/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,71
CRED JUROS 06/2019 000000	22/06/2019	22/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,96
REM BASICA 06/2019 000000	22/06/2019	22/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 06/2019 000000	23/06/2019	23/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,96
REM BASICA 06/2019 000000	23/06/2019	23/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 06/2019 000000	25/06/2019	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,18
REM BASICA 06/2019 000000	25/06/2019	25/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 06/2019 000000	28/06/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,23
REM BASICA 06/2019 000000	28/06/2019	28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 48,49
TOTAL						R\$ 48,49

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Depósito para Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	29/05/2019	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 938,76

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,76
TOTAL	R\$ 938,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42.085,08
TOTAL	R\$ 42.085,08

(A) Saldo Anterior	R\$ 52.936,53
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 52.936,53
(C) Total das Receitas	R\$ 42.085,08
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 42.085,08

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/06/2019	R\$ 0,41	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
04/06/2019	R\$ 1.317,64	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
05/06/2019	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
07/06/2019	R\$ 238,41	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
12/06/2019	R\$ 1.330,64	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
14/06/2019	R\$ 10.372,00	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
26/06/2019	R\$ 680,00	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
27/06/2019	R\$ 16.682,13	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
28/06/2019	R\$ 6.298,41	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
03/06/2019	R\$ 37.050,00	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
28/06/2019	R\$ 1.037,84	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
17/06/2019	R\$ 1.067,56	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
03/06/2019	R\$ 0,41	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
04/06/2019	R\$ 1.317,64	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
05/06/2019	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

07/06/2019	R\$ 238,41	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
12/06/2019	R\$ 1.330,64	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
14/06/2019	R\$ 10.372,00	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
26/06/2019	R\$ 680,00	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
27/06/2019	R\$ 16.682,13	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
28/06/2019	R\$ 6.298,41	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
03/06/2019	R\$ 37.050,00	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
28/06/2019	R\$ 1.037,84	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
17/06/2019	R\$ 1.067,56	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 01/06/2019 a 30/06/2019.

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\$ 1.376,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.376,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.961,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.961,60
Saldo								R\$ 3.183,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.183,60
1	06/06/2019	MATERIAL ESCRITÓRIO 06/2019 PLACA PATRIMONIAL- OASCM 306 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	242139	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 878,00	Sim	R\$ 878,00
2	12/06/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO 06/2019 GALERA e BASQUE COMÉRCIO DE REVISTAS LTDA	08	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 498,80	Sim	R\$ 498,80
» 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\$ 989,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 989,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.420,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.420,85
Saldo								R\$ 4.044,54

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.044,54
1	03/06/2019	ÁGUA 06/2019 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	1474050648291	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 989,81	Sim	R\$ 989,81
» 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\$ 1.227,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.227,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.594,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.594,26
Saldo								R\$ 11.058,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.058,25
1	30/05/2019	ALIMENTAÇÃO 06/2019 TENDA ATACADO SA	280484	04/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 810,04	Sim	R\$ 810,04
2	01/06/2019	ALIMENTAÇÃO 06/2019 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	5543	07/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,41	Sim	R\$ 238,41
3	09/06/2019	ALIMENTAÇÃO 06/2019 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	5625	17/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179,00	Sim	R\$ 179,00
» 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\$ 4.650,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.650,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.032,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.032,85
Saldo								R\$ 37.240,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.240,83
1	26/06/2019	FGTS 06/2019 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.075,68	Sim	R\$ 2.075,68
2	27/06/2019	INSS 06/2019 - PARCIAL Secretaria da Receita da Previdenciária		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.249,63	Sim	R\$ 2.249,63
3	28/06/2019	PIS S/ FOLHA 06/2019 - PARCIAL RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,58	Sim	R\$ 259,58
4	28/06/2019	IR S/ FOLHA 06/2019 - PARCIAL RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,12	Sim	R\$ 65,12
» 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\$ 1.167,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.167,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.630,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.630,31
Saldo								R\$ 5.934,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.934,40
1	14/06/2019	ENERGIA 06/209 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	035985305	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.167,29	Sim	R\$ 1.167,29
» 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\$ 680,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.657,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.657,86
Saldo								R\$ 3.162,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.162,18
1	24/06/2019	GÁS 06/2019 VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	1520	26/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 680,00	Sim	R\$ 680,00
» 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\$ 800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.397,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.397,80
Saldo								R\$ 4.802,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.802,20
1	14/06/2019	MATERIAL DE LIMPEZA 06/2019 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	650	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 800,00	Sim	R\$ 800,00
» 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\$ 23.970,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.970,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 321.612,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 321.612,99
Saldo								R\$ 179.415,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.415,93
1	14/06/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO		14/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.372,00	Sim	R\$ 10.372,00

2	27/06/2019	SALÁRIOS 06/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.998,00	Sim	R\$ 12.998,00
3	28/06/2019	PAGAMENTO ESTAGIARIA 06/2019 ANA BEATRIZ DE LIMA		28/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

» 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\$ 1.107,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.107,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.937,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.937,00
Saldo								R\$ 7.156,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.156,00
1	08/06/2019	CIEE 06/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01699107	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,00	Sim	R\$ 107,00
2	12/06/2019	HONORÁRIO CONTÁBIL 06/2019 Assemco Assessoria Empresarial e Contabil Eireli	2132	27/06/2019	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\$ 831,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 831,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.236,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.236,92
Saldo								R\$ 5.321,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.321,12
1	23/05/2019	TELEFONE E INTERNET 06/2019 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	08432992100	12/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 831,84	Sim	R\$ 831,84

» 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\$ 2.816,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.816,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 34.596,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.596,00
Saldo								R\$ 16.990,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.990,28
1	05/06/2019	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	050256	03/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.816,00	Sim	R\$ 2.816,00

» 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\$ 1.117,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.117,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.341,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.341,60
Saldo								R\$ 2.540,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.540,96
1	05/06/2019	VALE TRANSPORTE 06/2019 CONSÓRCIO 123	535665	04/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 507,60	Sim	R\$ 507,60
2	28/06/2019	VALE TRANSPORTE 06/2019 CONSÓRCIO 123	539213	27/06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 609,84	Sim	R\$ 609,84
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 40.733,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 40.733,64

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/06/2019	DESPESAS BANCARIAS 06/2019 052019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
28/06/2019	DESPESAS BANCARIAS 06/2019 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
17/06/2019	DESPESA BANCARIA 06/2019 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
31/12/2018	Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,76	Sim	R\$ 938,76
05/06/2019	IRRF APLICAÇÃO 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
04/06/2019	IRRF APLICAÇÃO 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,63	Sim	R\$ 0,63
12/06/2019	IRRF APLICAÇÃO 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,90	Sim	R\$ 0,90
07/06/2019	IRRF APLICAÇÃO 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
17/06/2019	IRRF APLICAÇÃO 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,85	Sim	R\$ 0,85
14/06/2019	IRRF APLICAÇÃO 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,90	Sim	R\$ 7,90

26/06/2019	IRRF APLICAÇÃO 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,72	Sim	R\$ 0,72
28/06/2019	IRRF APLICAÇÃO 06/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,25	Sim	R\$ 7,25
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.077,32
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.077,32
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.077,32

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 95.021,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 41.810,96
Saldo Geral (I - J)	R\$ 53.210,65
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 95.021,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 41.810,96
Saldo Público (K - L)	R\$ 53.210,65

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