



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Exibido por data de Liquidação

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\$ 3.289.052,10

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	21/02/2022 16:19	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Carmelita da Costa Lima Reinaldo	Responsável pela Entidade	36.969.754-6	324.259.964-00
Pedro Vito Cesar	Conselho Fiscal	11036735	831.450.878-00
José Lopes de Oliveira	Conselho Fiscal	114754317	977.284.468-00
Geraldo Carelli da Silva	Conselho Fiscal	358978038	181.065.796-20

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parc 01/24 - Janeiro de 2022 (TC nº 07/18 - CECOI)	07/01/2022	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 16.157,88
Repasse Parc 01/24 - Janeiro de 2022 (TC nº 07/18 - CECOI) - Complemento	10/01/2022	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 37.616,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 53.774,22
TOTAL						R\$ 53.774,22

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO MUNICIPAL 01/2022	31/01/2022	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 346,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 346,66
TOTAL						R\$ 346,66

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS 01/2022	20/01/2022	20/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,57
CRED JUROS 01/2022	15/01/2022	15/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,30
CRED JUROS 01/2022	22/01/2022	22/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 4,29

CRED JUROS 01/2022	21/01/2022	21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 14,06
CRED JUROS 01/2022	26/01/2022	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 16,38
CRED JUROS 01/2022	27/01/2022	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 40,51
CRED JUROS 01/2022	25/01/2022	25/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,16
CRED JUROS 01/2022	23/01/2022	23/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 11,30
CRED JUROS 01/2022	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 44,63
REM BASICA 01/2022	15/01/2022	15/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,06
REM BASICA 01/2022	09/01/2022	09/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 7,28
REM BASICA 01/2022	20/01/2022	20/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,13
REM BASICA 01/2022	01/01/2022	01/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,24
REM BASICA 01/2022	22/01/2022	22/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,98
REM BASICA 01/2022	21/01/2022	21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,36
REM BASICA 01/2022	23/01/2022	23/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,04
REM BASICA 01/2022	26/01/2022	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,26
REM BASICA 01/2022	25/01/2022	25/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,46
REM BASICA 01/2022	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 11,69
REM BASICA 01/2022	27/01/2022	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 10,19
CRED JUROS 01/2022	01/01/2022	01/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 29,29
CRED JUROS 01/2022	09/01/2022	09/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 55,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 263,05
TOTAL						R\$ 263,05

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução / Reembolso Tarifas Bancárias ref. mês 08/2021 - 01/2022	12/01/2022	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 118,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 118,80
TOTAL						R\$ 118,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54.502,73
TOTAL	R\$ 54.502,73

(A) Saldo Anterior	R\$ 64.508,04
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 64.508,04
(C) Total das Receitas	R\$ 54.502,73

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 54.502,73
---------------------------------	---------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/01/2022	R\$ 264,20	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
31/01/2022	R\$ 10.864,28	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
05/01/2022	R\$ 2.947,83	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
14/01/2022	R\$ 4.612,35	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
14/01/2022	R\$ 1.316,89	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
31/01/2022	R\$ 1.183,30	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
10/01/2022	R\$ 52.757,81	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
20/01/2022	R\$ 264,20	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
31/01/2022	R\$ 10.864,28	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
05/01/2022	R\$ 2.947,83	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
14/01/2022	R\$ 4.612,35	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
14/01/2022	R\$ 1.316,89	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
31/01/2022	R\$ 1.183,30	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
10/01/2022	R\$ 52.757,81	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

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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
PRORROGAÇÃO - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 23.772,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 23.772,68
Total Pago no Período							R\$ 316,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 316,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 22.633,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.633,93
Saldo							R\$ 822,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 822,75

1	06/01/2022	ALIMENTAÇÃO 01/2022 Comercial Agrícola Cauana Ltda - EPP CPF/CNPJ: 19159054000122	28251	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,00	Sim	R\$ 316,00
---	------------	---	-------	------------	---	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO - BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.606,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.606,08
Total Pago no Período								R\$ 577,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 577,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.028,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.028,96
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00

1	06/01/2022	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	533168	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 577,12	Sim	R\$ 577,12
---	------------	--	--------	------------	---	------------	-----	------------

PRORROGAÇÃO - CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.745,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.745,92
Total Pago no Período								R\$ 732,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 732,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.013,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.013,89
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00

1	19/12/2021	INTERNET 01/2022 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ:	14080639410	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,83	Sim	R\$ 103,83
2	23/12/2021	TELEFONE 01/2022 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ:	14110772180	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 628,20	Sim	R\$ 628,20

PRORROGAÇÃO - ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.831,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.831,52
Total Pago no Período								R\$ 3.328,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.328,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 63.748,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 63.748,12
Saldo								R\$ 1.755,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.755,02

1	25/01/2022	FGTS PARCIAL 01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.958,25	Sim	R\$ 2.958,25
---	------------	--	--	------------	---	--------------	-----	--------------

2	31/01/2022	PIS S/ FOLHA PARCIAL 01/2022 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,13	Sim	R\$ 370,13
PRORROGAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, CANTOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,80
Total Pago no Período								R\$ 264,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 264,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.971,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.971,20
Saldo								R\$ 7.765,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.765,40
1	15/12/2021	MATERIAL DE LIMPEZA 01/2022 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	5532	20/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 264,20	Sim	R\$ 264,20
PRORROGAÇÃO - SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 740.447,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 740.447,04
Total Pago no Período								R\$ 8.185,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.185,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 719.303,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 719.303,13
Saldo								R\$ 12.958,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.958,29
1	17/12/2021	INSS (Ref. Dezembro/2021) PARCIAL 01/2022 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS CPF/CNPJ:	07162135117087866	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.833,02	Sim	R\$ 2.833,02
2	31/01/2022	INSS PARCIAL 01/2022 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 000000000000000		31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.974,68	Sim	R\$ 2.974,68
3	31/01/2022	IRRF S/ FERIAS PARCIAL 01/2022 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 000000000000000		31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 434,92	Sim	R\$ 434,92
4	31/01/2022	SALARIO 01/2022 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,00	Sim	R\$ 103,00
5	31/01/2022	SALARIO 01/2022 EDNA MARIA DA SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ: 29251592810		31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
6	31/01/2022	SALARIOS 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.538,00	Sim	R\$ 1.538,00

7	31/01/2022	SALARIO 01/2022 BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA CPF/CNPJ: 44998326830		31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 151,00	Sim	R\$ 151,00
PRORROGAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.400,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.400,96
Total Pago no Período								R\$ 6,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.394,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.394,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	13/01/2022	HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2022 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	565	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,96	Sim	R\$ 6,96
PRORROGAÇÃO 02 - BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 96.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 96.000,00
Total Pago no Período								R\$ 2.167,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.167,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 93.832,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.832,12
1	06/01/2022	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2022 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	533168	05/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.167,88	Sim	R\$ 2.167,88
PRORROGAÇÃO 02 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 993,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 993,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.806,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.806,96
1	13/01/2022	HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2022 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	565	31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 993,04	Sim	R\$ 993,04
PRORROGAÇÃO 02- CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 75.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.000,00
Total Pago no Período								R\$ 653,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 653,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 74.346,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.346,55

1	23/12/2021	TELEFONE 01/2022 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ:	14110772180	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,21	Sim	R\$ 72,21
2	10/01/2022	ENERGIA ELÉTRICA 01/2022 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	102107656	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 581,24	Sim	R\$ 581,24
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 17.224,68
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 17.224,68

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
14/01/2022	IRRF 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,00	Sim	R\$ 9,00
05/01/2022	IRRF 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,32	Sim	R\$ 4,32
20/01/2022	IRRF 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,59	Sim	R\$ 0,59
31/01/2022	IRRF 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 29,67	Sim	R\$ 29,67
05/01/2022	DESPESAS BANCARIAS 01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 142,58
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 142,58
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 142,58

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 119.010,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 17.367,26
Saldo Geral (I - J)	R\$ 101.643,51
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 119.010,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 17.367,26
Saldo Público (K - L)	R\$ 101.643,51

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

Pedro Vito Cesar
Conselho Fiscal
CPF 831.450.878-00
RG 11036735

José Lopes de Oliveira
Conselho Fiscal
CPF 977.284.468-00
RG 114754317

Geraldo Carelli da Silva
Conselho Fiscal
CPF 181.065.796-20
RG 358978038