



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	03/02/2020 12:42	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 MUNICIPAL 24ª PARCELA 12/2019 - PARCIAL	02/12/2019	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 28.930,90
REPASSE MUNICIPAL 24ª PARCELA 12/2019 - RESTANTE	03/12/2019	03/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11.924,50
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 12/2019	31/12/2019	31/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 70,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 70,72
TOTAL						R\$ 70,72

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 12/2019	01/12/2019	01/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2019	01/12/2019	01/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 22,14
REM BASICA 12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2019	05/12/2019	05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,90
CRED JUROS 12/2019	02/12/2019	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,71

REM BASICA 12/2019	16/12/2019	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2019	16/12/2019	16/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,81
REM BASICA 12/2019	07/12/2019	07/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2019	07/12/2019	07/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,07
REM BASICA 12/2019	21/12/2019	21/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2019	21/12/2019	21/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,66
REM BASICA 12/2019	20/12/2019	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2019	20/12/2019	20/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,31
REM BASICA 12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2019	23/12/2019	23/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,33
REM BASICA 12/2019	22/12/2019	22/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2019	22/12/2019	22/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,33
REM BASICA 12/2019	28/12/2019	28/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 12/2019	25/12/2019	25/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2019	25/12/2019	25/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,72
CRED JUROS 12/2019	28/12/2019	28/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 54,77
TOTAL						R\$ 54,77

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40.980,89
TOTAL	R\$ 40.980,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 41.077,34
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 41.077,34
(C) Total das Receitas	R\$ 40.980,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.980,89

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/12/2019	R\$ 10,56	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
19/12/2019	R\$ 13.106,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupanca (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
05/12/2019	R\$ 40.756,40	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
02/12/2019	R\$ 2.239,72	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

05/12/2019	R\$ 2.816,00	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
11/12/2019	R\$ 1.829,46	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
16/12/2019	R\$ 10,56	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
13/12/2019	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
19/12/2019	R\$ 7.117,62	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
18/12/2019	R\$ 35.383,10	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
19/12/2019	R\$ 7.117,62	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
20/12/2019	R\$ 10,56	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
19/12/2019	R\$ 13.106,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupanca (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/12/2019	R\$ 40.756,40	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
02/12/2019	R\$ 2.239,72	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
11/12/2019	R\$ 1.829,46	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
05/12/2019	R\$ 2.816,00	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
13/12/2019	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
18/12/2019	R\$ 35.383,10	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
16/12/2019	R\$ 10,56	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 01/12/2019 a 31/12/2019.

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\$ 898,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 898,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.701,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.701,40
Saldo							R\$ 922,60

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 922,60
1	14/11/2019	MATERIAL ESCRITÓRIO 12/2019 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	251946	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 898,00	Sim	R\$ 898,00
» 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\$ 1.415,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.415,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.977,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.977,28
Saldo								R\$ 62,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62,79
1	02/12/2019	ÁGUA 12/2019 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1479050648291	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.415,13	Sim	R\$ 1.415,13
» 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\$ 2.068,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.068,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.048,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.048,14
Saldo								R\$ 2.763,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.763,57
1	21/11/2019	ALIMENTAÇÃO 12/2019 TENDA ATACADO SA	291038	02/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 814,03	Sim	R\$ 814,03
2	12/12/2019	ALIMENTAÇÃO 12/2019 TENDA ATACADO	292303	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 844,22	Sim	R\$ 844,22
3	17/12/2019	ALIMENTAÇÃO 12/2019 Comercial Agrícola Cauana Ltda - EPP	21833	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 410,00	Sim	R\$ 410,00
» 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\$ 5.940,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.940,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 82.151,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.151,66
Saldo								R\$ 4.831,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.831,97
1	31/12/2019	INSS 12/2019 - PARCIAL Secretaria da Receita da Previdenciária		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.249,63	Sim	R\$ 2.249,63
2	31/12/2019	IR S/ FOLHA 12/2019 - PARCIAL RECEITA FEDERAL DO BRASIL		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,12	Sim	R\$ 65,12

3	31/12/2019	FGTS 12/2019 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.113,50	Sim	R\$ 3.113,50
4	31/12/2019	PIS S/ FOLHA 12/2019 - PARCIAL Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 511,81	Sim	R\$ 511,81
» 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\$ 1.088,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.088,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.588,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.588,09
Saldo								R\$ 55,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55,91
1	16/12/2019	ENERGIA 12/2019 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	048443784	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.088,00	Sim	R\$ 1.088,00
» 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\$ 1.020,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.020,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.377,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.377,86
Saldo								R\$ 102,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 102,18
1	12/12/2019	GÁS 12/2019 VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	1659	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.020,00	Sim	R\$ 1.020,00
» 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\$ 144,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 144,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.775,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.775,03
Saldo								R\$ 2.080,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.080,47
1	11/12/2019	MATERIAL DE LIMPEZA 12/2019 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	1615	18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,50	Sim	R\$ 144,50
» 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\$ 624.012,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 624.012,24

Total Pago no Período								R\$ 10.290,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.290,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 613.721,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 613.721,40
1	06/12/2019	PAGAMENTO FÉRIAS - 12/2019 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS		18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.290,84	Sim	R\$ 10.290,84
» 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\$ 8.648,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.648,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.321,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.321,12
Saldo								R\$ 3.241,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.241,81
1	06/12/2019	PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS - 12/2019 FUNCIONÁRIOS		18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.648,68	Sim	R\$ 8.648,68
» 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\$ 36.438,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.438,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 488.560,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 488.560,54
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	13/12/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2019 FUNCIONÁRIOS		13/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.372,00	Sim	R\$ 10.372,00
2	06/12/2019	PAGAMENTO FÉRIAS - 12/2019 (PARCIAL) FUNCIONÁRIOS		18/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.203,38	Sim	R\$ 12.203,38
3	19/12/2019	ESTAGIARIA 12/2019 JOYCE BIANCA MALAGUETA DE OLIVEIRA		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
4	07/12/2019	CIEE 12/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01928019	19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,00	Sim	R\$ 107,00
5	19/12/2019	SALARIOS 12/2019 FUNCIONÁRIOS		19/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.106,00	Sim	R\$ 13.106,00
» 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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.044,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.044,00
Saldo								R\$ 156,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156,00
1	11/12/2019	HONORÁRIO CONTÁBIL 12/2019 Assemco Assessoria Empresarial e Contabil Eireli	58	18/12/2019	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\$ 931,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 931,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.340,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.340,38
Saldo								R\$ 118,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 118,04
1	23/11/2019	TELEFONE E INTERNET 11/2019 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	09588378690	11/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 931,46	Sim	R\$ 931,46
» 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\$ 51.492,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.492,00
Saldo								R\$ 94,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 94,28
1	06/12/2019	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2019 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	437149	05/12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.816,00	Sim	R\$ 2.816,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 72.699,30
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 72.699,30

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/12/2019	DESPESA NÃO PLANEJADA (BEBIDAS ALCOÓLICAS CESTA NATAL) - ALIMENTAÇÃO 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,48	Sim	R\$ 143,48
02/12/2019	IRRF APLICAÇÃO 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,49	Sim	R\$ 0,49
11/12/2019	IRRF APLICAÇÃO 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,89	Sim	R\$ 0,89

02/12/2019	IOF APLICAÇÃO 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,55	Sim	R\$ 0,55
05/12/2019	IRRF APLICAÇÃO 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,03	Sim	R\$ 1,03
18/12/2019	IOF APLICAÇÃO 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21,41	Sim	R\$ 21,41
19/12/2019	IRRF APLICAÇÃO 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,96	Sim	R\$ 0,96
13/12/2019	IRRF APLICAÇÃO 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,66	Sim	R\$ 5,66
18/12/2019	IRRF APLICAÇÃO 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,26	Sim	R\$ 5,26
19/12/2019	IOF APLICAÇÃO 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,81	Sim	R\$ 4,81
02/12/2019	DESPESAS BANCARIAS 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
05/12/2019	DESPESAS BANCARIAS 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
20/12/2019	DESPESAS BANCARIAS 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
16/12/2019	DESPESAS BANCARIAS 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
19/12/2019	DESPESAS BANCARIAS 12/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 325,78
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 325,78
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 325,78

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 82.058,23
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 73.025,08
Saldo Geral (I - J)	R\$ 9.033,15
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 82.058,23
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 73.025,08
Saldo Público (K - L)	R\$ 9.033,15

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
