



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	17/10/2019 15:58	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 21ª PARCELA 09/2019	02/09/2019	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº 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 09/2019	30/09/2019	30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 244,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 244,69
TOTAL						R\$ 244,69

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 09/2019	05/09/2019	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2019	07/09/2019	07/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 09/2019	05/09/2019	05/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,06
REM BASICA 09/2019	16/09/2019	16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 09/2019	07/09/2019	07/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,09
REM BASICA 09/2019	20/09/2019	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 09/2019	16/09/2019	16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,88

REM BASICA 09/2019	21/09/2019	21/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 09/2019	20/09/2019	20/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,37
REM BASICA 09/2019	22/09/2019	22/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 09/2019	21/09/2019	21/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,08
REM BASICA 09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 09/2019	22/09/2019	22/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,77
REM BASICA 09/2019	25/09/2019	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 09/2019	23/09/2019	23/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,77
REM BASICA 09/2019	28/09/2019	28/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 09/2019	25/09/2019	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,04
CRED JUROS 09/2019	28/09/2019	28/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,35
REM BASICA 09/2019	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2019	02/09/2019	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 09/2019	01/09/2019	01/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,46
CRED JUROS 09/2019	02/09/2019	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 56,07
TOTAL						R\$ 56,07

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução / Reembolso tarifas bancárias 09/2019 (Cred Tev)	16/09/2019	16/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 8,48
TOTAL						R\$ 8,48

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Estorno de pagamento - Devol TED (PASSEIO PEDAGÓGICO) 09/2019 RECANTO PLANETA TERRA - TED NÃO AUTORIZADA	03/09/2019	03/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.056,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.056,00
TOTAL						R\$ 1.056,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42.220,64
TOTAL	R\$ 42.220,64

(A) Saldo Anterior	R\$ 60.287,05
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 60.287,05
(C) Total das Receitas	R\$ 42.220,64

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 42.220,64
---------------------------------	---------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
04/09/2019	R\$ 3.857,91	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
05/09/2019	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
11/09/2019	R\$ 349,50	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
12/09/2019	R\$ 2.589,05	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
13/09/2019	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
16/09/2019	R\$ 2,08	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
18/09/2019	R\$ 2.384,15	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
25/09/2019	R\$ 2.449,60	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
26/09/2019	R\$ 12.694,71	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
27/09/2019	R\$ 13.008,56	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
30/09/2019	R\$ 7.168,34	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
02/09/2019	R\$ 40.760,00	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
30/09/2019	R\$ 1.527,82	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
04/09/2019	R\$ 3.857,91	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
05/09/2019	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
11/09/2019	R\$ 349,50	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
12/09/2019	R\$ 2.589,05	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
13/09/2019	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
16/09/2019	R\$ 2,08	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

18/09/2019	R\$ 2.384,15	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
25/09/2019	R\$ 2.449,60	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
26/09/2019	R\$ 12.694,71	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
27/09/2019	R\$ 13.008,56	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
30/09/2019	R\$ 7.168,34	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
02/09/2019	R\$ 40.760,00	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
30/09/2019	R\$ 1.527,82	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (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 01/09/2019 a 30/09/2019.

continuada; as despesas incorridas e pagas no 09/09/2019 a 09/09/2019.

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\$ 439,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 439,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.262,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.262,40
Saldo								R\$ 1.820,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.820,60
1	19/09/2019	MATERIAL ESCRITÓRIO 09/2019 PLACA PATRIMONIAL OASCM 306 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	248480	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,00	Sim	R\$ 439,00
» 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\$ 81,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 81,31
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.918,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.918,51
Saldo								R\$ 2.455,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.455,38
1	16/08/2019	ÁGUA 09/2019 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	1477050648291	02/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,31	Sim	R\$ 81,31
» 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\$ 2.195,71

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.195,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.446,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.446,20
Saldo								R\$ 7.238,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.238,05
1	10/09/2019	ALIMENTAÇÃO 09/2019 Comercial Agrícola Cauana Ltda - EPP	20687	11/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,00	Sim	R\$ 340,00
2	03/09/2019	ALIMENTAÇÃO 09/2019 TENDA ATACADO SA	286135	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 743,15	Sim	R\$ 743,15
3	12/09/2019	ALIMENTAÇÃO 09/2019 TENDA ATACADO SA	286810	18/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 608,56	Sim	R\$ 608,56
4	17/09/2019	ALIMENTAÇÃO 09/2019 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	6469	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504,00

» 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\$ 5.629,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.629,96
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 64.982,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64.982,88
Saldo								R\$ 22.310,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.310,85
1	30/09/2019	I R S/ FOLHA 09/2019 Secretaria da Receita Federal		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,12	Sim	R\$ 65,12
2	30/09/2019	INSS 09/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.249,63	Sim	R\$ 2.249,63
3	30/09/2019	FGTS 09/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.055,63	Sim	R\$ 3.055,63
4	30/09/2019	PIS S/ FOLHA 09/2019 Secretaria da Receita Federal		30/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,58	Sim	R\$ 259,58

» 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\$ 1.095,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.095,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.426,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.426,89

Saldo								R\$ 3.209,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.209,52
1	11/09/2019	ENERGIA 09/2019 EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	041698283	18/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.095,59	Sim	R\$ 1.095,59
» 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\$ 11.017,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.017,86
Saldo								R\$ 1.802,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.802,18
1	17/09/2019	GÁS 09/2019 VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	1588	18/09/2019	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\$ 506,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 506,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.780,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.780,70
Saldo								R\$ 3.712,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.712,70
1	17/09/2019	MATERIAL DE LIMPEZA 09/2019 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	1156	25/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 506,60	Sim	R\$ 506,60
» PASSEIOS PEDAGÓGICOS /CANTOS SIMBÓLICOS/ BRINQUEDOS/LIVROS E TATAMES PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:02,03,04,05								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.835,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.835,00
Total Pago no Período								R\$ 1.856,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.856,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.930,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.930,00
Saldo								R\$ 49,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49,00
1	03/09/2019	PASSEIO PEDAGÓGICO 09/2019 Zelia Cristina Fereira SJ dos Campos Me	1	04/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
2	17/09/2019	PASSEIO PEDAGÓGICO 09/2019 Viação Piracicabana S.A.	1906	12/09/2019	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\$ 35.619,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.619,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 393.736,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 393.736,99
Saldo								R\$ 95.642,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.642,50
1	13/09/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2019 FUNCIONÁRIOS		13/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.372,00	Sim	R\$ 10.372,00
2	26/09/2019	HOLERITE 1º PARCELA 13º SALÁRIO 09/2019 Folha de Pagamento Funcionários		26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.249,43	Sim	R\$ 12.249,43
3	27/09/2019	SALÁRIOS 09/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		27/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.998,00	Sim	R\$ 12.998,00
» 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\$ 20.044,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.044,00
Saldo								R\$ 4.156,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.156,00
1	06/09/2019	HONORÁRIO CONTÁBIL 09/2019 Assemco Assessoria Empresarial e Contabil Eireli	1	25/09/2019	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\$ 1.036,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.036,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.735,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.735,71
Saldo								R\$ 2.617,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.617,77
1	23/08/2019	INTERNET E TELEFONE 08/2019 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	09016656550	12/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.036,40	Sim	R\$ 1.036,40
» 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\$ 43.044,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.044,00
Saldo								R\$ 8.542,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.542,28
1	05/09/2019	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	742836	04/09/2019	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\$ 445,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 445,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.707,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.707,76
Saldo								R\$ 846,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 846,96
1	27/09/2019	VALE TRANSPOSTE 09/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	553326	26/09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 445,28	Sim	R\$ 445,28
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 53.401,28
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 53.401,28

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/09/2019	DESPESA NÃO PLANEJADA (PAGAMENTO INDEVIDO) - PASSEIO PEDAGÓGICO 09/2019 RECANTO PLANETA TERRA - TED NÃO AUTORIZADA	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.056,00	Sim	R\$ 1.056,00
05/09/2019	DESPESAS BANCARIAS 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
11/09/2019	DESPESAS BANCARIAS 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
16/09/2019	DESPESAS BANCARIAS 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
12/09/2019	DESPESAS BANCARIAS 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,50	Sim	R\$ 9,50
27/09/2019	DESPESAS BANCARIAS 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
30/09/2019	DESPESAS BANCARIAS 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
05/09/2019	IRRF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09

04/09/2019	IRRF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,15	Sim	R\$ 5,15
12/09/2019	IRRF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,07	Sim	R\$ 3,07
11/09/2019	IRRF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,40	Sim	R\$ 0,40
13/09/2019	IRRF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,73	Sim	R\$ 12,73
25/09/2019	IRRF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,74	Sim	R\$ 3,74
18/09/2019	IRRF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,20	Sim	R\$ 3,20
26/09/2019	IRRF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,83	Sim	R\$ 19,83
27/09/2019	IRRF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,00	Sim	R\$ 16,00
27/09/2019	IOF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,49	Sim	R\$ 2,49
30/09/2019	IOF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,45	Sim	R\$ 1,45
30/09/2019	IRRF APLICAÇÃO 09/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,13	Sim	R\$ 5,13
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 1.278,96
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.278,96
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.278,96

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 102.507,69
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 54.680,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 47.827,45
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 102.507,69
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 54.680,24
Saldo Público (K - L)	R\$ 47.827,45

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