



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

**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	22/02/2019 15:07	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 publico da 13ª parcela - janeiro/2019 000001	08/01/2019	08/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 32.627,69
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 32.627,69</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 32.627,69</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto do Mês 01/2019	31/01/2019	31/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 109,30
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 109,30</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 109,30</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 000000	02/01/2019	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 000000	05/01/2019	05/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/19 000000	02/01/2019	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,36
REM BASICA 000000	16/01/2019	16/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/19 000000	05/01/2019	05/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,12

REM BASICA 000000	20/01/2019	20/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/19 000000	16/01/2019	16/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,22
REM BASICA 000000	21/01/2019	21/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/19 000000	20/01/2019	20/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,39
CRED JUROS 01/19 000000	21/01/2019	21/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,53
CRED JUROS 01/19 000000	22/01/2019	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,90
REM BASICA 000000	22/01/2019	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/19 000000	23/01/2019	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,90
REM BASICA 000000	23/01/2019	23/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/19 000000	25/01/2019	25/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,14
REM BASICA 000000	25/01/2019	25/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/19 000000	28/01/2019	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,39
REM BASICA 000000	28/01/2019	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 32,95</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 32,95</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CREDITO TEV 153622	28/01/2019	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 188,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 188,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 188,00</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 32.957,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.957,94</b>

(A) Saldo Anterior	<b>R\$ 14.574,00</b>
(B) Saldo Público Anterior	<b>R\$ 14.574,00</b>
(C) Total das Receitas	<b>R\$ 32.957,94</b>
(D) Total das Receitas Públicas	<b>R\$ 32.957,94</b>

#### Transferências Realizadas

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

07/01/2019	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
02/01/2019	R\$ 944,80	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
14/01/2019	R\$ 777,67	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
22/01/2019	R\$ 767,99	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
24/01/2019	R\$ 1.168,43	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
28/01/2019	R\$ 2.442,00	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
29/01/2019	R\$ 4.717,66	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
30/01/2019	R\$ 884,95	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
09/01/2019	R\$ 30.900,00	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
30/01/2019	R\$ 878,35	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
07/01/2019	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
02/01/2019	R\$ 944,80	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
14/01/2019	R\$ 777,67	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
22/01/2019	R\$ 767,99	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
24/01/2019	R\$ 1.168,43	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
28/01/2019	R\$ 2.442,00	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
29/01/2019	R\$ 4.717,66	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
30/01/2019	R\$ 884,95	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
09/01/2019	R\$ 30.900,00	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
30/01/2019	R\$ 878,35	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

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 01/01/2019 a 31/01/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>» 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</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 14.522,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.522,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 878,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 878,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 7.255,60</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.255,60	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 6.388,40</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.388,40	
1	23/01/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 01/2019 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	234	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 878,00	Sim	R\$ 878,00
<b>» ÁGUA(POTÁVEL, COZINHA E LAVANDERIA, PREPARAÇÃO ALIMENTOS, BANHOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 15.455,20</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 15.455,20	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 944,80</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 944,80	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 7.218,21</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.218,21	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 7.292,19</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.292,19	
1	02/01/2019	AGUA 01/2019 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1469050648291	02/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 944,80	Sim	R\$ 944,80
<b>» ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 92.923,69</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 92.923,69	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.976,31</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.976,31	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 30.681,60</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 30.681,60	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 60.265,78</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.265,78	
1	29/01/2019	FGTS 01/2019 - Parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120548	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.756,69	Sim	R\$ 1.756,69
2	29/01/2019	PIS S/ FOLHA 01/2019 - PARCIAL Secretaria da Receita Federal do Brasil	120698	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 219,62	Sim	R\$ 219,62
<b>» ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO CHUVEIROS , GELADEIRAS, FREEZERS, VENTILADORES, COMPUTADORES, TELEVISORES, SOM, ETC). PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 19.732,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.732,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 767,99</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 767,99	

<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 9.139,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.139,86
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.824,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.824,15
1	07/01/2019	ENERGIA 01/2019 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	025057758	22/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 767,99	Sim	R\$ 767,99
<b>» PASSEIOS PEDAGÓGICOS /CANTOS SIMBÓLICOS/ BRINQUEDOS/LIVROS E TATAMES PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:02,03,04,05</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 4.835,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.835,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.165,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.165,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.765,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.765,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.905,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.905,00
1	25/01/2019	TATAMES 01/2019 TFG MATERIAIS ESPORTIVOS E FITNESS LTDA	886	24/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.165,00	Sim	R\$ 1.165,00
<b>» SALÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 524.998,92</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 524.998,92
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.741,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.741,35
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 225.551,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 225.551,64
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 296.705,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 296.705,93
1	31/01/2019	INSS 01/2019 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	S/N	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.946,35	Sim	R\$ 1.946,35
2	31/01/2019	Salário 01/2019 FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	29/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 795,00	Sim	R\$ 795,00
<b>» SERVIÇOS CONTÁBEIS, (BALANÇO ANUAL, PAGAMENTO CONTABILIDADE MENSAL EMISSÃO GUIAS E FOLHA DE PAGAMENTOS). PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 25.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.937,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.937,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 12.263,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.263,00

1	08/01/2019	HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2019 Assemco Assessoria Empresarial e Contábil Eireli - Me	2033	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
---	------------	---	------	------------	--	--------------	-----	--------------

» TELEFONE/INTERNET PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.389,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.389,88
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 810,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 810,12
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.175,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.175,61
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 9.404,15</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.404,15

1	03/01/2019	TELEFONE E INTERNET 01/2019 Telefonica Brasil S A	11563.005.976.455/01/19	14/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 810,12	Sim	R\$ 810,12
---	------------	---	-------------------------	------------	---	------------	-----	------------

» VALE ALIMENTAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 54.402,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.402,28
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.690,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.690,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 21.866,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.866,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 30.846,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.846,28

1	10/01/2019	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	978189	08/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.690,00	Sim	R\$ 1.690,00
---	------------	--	--------	------------	--	--------------	-----	--------------

» VALE TRANSPORTE PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 11.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 564,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 564,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.982,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.982,20
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.453,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.453,80

1	29/01/2019	VALE TRANSPORTE 01/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	512231	28/01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 564,00	Sim	R\$ 564,00
---	------------	--	--------	------------	---	------------	-----	------------

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 12.537,57**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 12.537,57**

**Despesas não Planejadas**

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor

02/01/2019	IRRF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
07/01/2019	IRRF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
30/01/2019	TARIFA 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,60	Sim	R\$ 6,60
02/01/2019	IOF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
07/01/2019	DESPESAS BANCARIAS 122018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
07/01/2019	IOF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
14/01/2019	IRRF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,62	Sim	R\$ 0,62
24/01/2019	IRRF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,33	Sim	R\$ 1,33
22/01/2019	IRRF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
28/01/2019	IRRF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,99	Sim	R\$ 2,99
29/01/2019	IOF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,70	Sim	R\$ 3,70
29/01/2019	IRRF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,26	Sim	R\$ 2,26
28/01/2019	DESPESA NÃO PLANEJADA (PAGAMENTO INDEVIDO) 389109	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 188,00	Sim	R\$ 188,00
24/01/2019	DESPESAS NÃO PLANEJADAS (PAGAMENTO INDEVIDO) 727220	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,43	Sim	R\$ 3,43
30/01/2019	IRRF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,39	Sim	R\$ 0,39
30/01/2019	IOF APLICAÇÃO 01/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,74	Sim	R\$ 0,74
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 310,94</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 310,94</b>

<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>	<b>R\$ 310,94</b>
---	-----------------------

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 47.531,94</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 12.848,51</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 34.683,43</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 47.531,94</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 12.848,51</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 34.683,43</b>

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

---