



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	15/05/2019 14:41	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 16º PARCELA 04/2019 000001	01/03/2019	03/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 39.846,46
REPASSE COMPL. DAS PARCELAS 13,14,15 E 16 000001	22/04/2019	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3.852,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 43.699,44
TOTAL						R\$ 43.699,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO 04/2019	30/04/2019	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 233,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 233,79
TOTAL						R\$ 233,79

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS 04/19 000000	01/04/2019	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,28
REM BASICA 04/2019 000000	01/04/2019	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 04/2019 000000	02/04/2019	02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

REM BASICA 04/2019 000000	05/04/2019	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 04/19 000000	02/04/2019	02/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,40
CRED JUROS 04/19 000000	05/04/2019	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,13
CRED JUROS 04/19 000000	07/04/2019	07/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,09
REM BASICA 04/2019 000000	07/04/2019	07/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 04/19 000000	16/04/2019	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,30
REM BASICA 04/2019 000000	16/04/2019	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 04/19 000000	20/04/2019	20/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,39
REM BASICA 04/2019 000000	20/04/2019	20/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 04/2019 000000	21/04/2019	21/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 04/2019 000000	22/04/2019	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 04/19 000000	21/04/2019	21/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,64
REM BASICA 04/2019 000000	23/04/2019	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 04/19 000000	22/04/2019	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,94
REM BASICA 04/2019 000000	25/04/2019	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 04/19 000000	23/04/2019	23/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,94
CRED JUROS 04/19 000000	25/04/2019	25/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,17
CRED JUROS 04/19 000000	28/04/2019	28/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,18
REM BASICA 04/2019 000000	28/04/2019	28/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 40,46
TOTAL						R\$ 40,46

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO TED 04/2019 175576	16/04/2019	16/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 120,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 120,12
TOTAL						R\$ 120,12

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
ESTORNO TED 04/2019 077219	11/04/2019	11/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 797,40
ESTORNO TED 04/2019 221776	04/04/2019	04/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.297,40
TOTAL						R\$ 1.297,40

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.391,21
TOTAL	R\$ 45.391,21

(A) Saldo Anterior	R\$ 81.745,22
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 81.745,22
(C) Total das Receitas	R\$ 45.391,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 45.391,21

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/04/2019	R\$ 684,98	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
05/04/2019	R\$ 469,63	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
08/04/2019	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
12/04/2019	R\$ 922,77	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
15/04/2019	R\$ 10.319,00	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
23/04/2019	R\$ 3,93	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
25/04/2019	R\$ 1.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/04/2019	R\$ 620,40	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
30/04/2019	R\$ 18.464,01	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

30/04/2019	R\$ 1.043,23	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
03/04/2019	R\$ 39.846,00	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
23/04/2019	R\$ 2.600,00	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
01/04/2019	R\$ 684,98	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
05/04/2019	R\$ 469,63	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
08/04/2019	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
12/04/2019	R\$ 922,77	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
15/04/2019	R\$ 10.319,00	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
23/04/2019	R\$ 3,93	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
25/04/2019	R\$ 1.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/04/2019	R\$ 620,40	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
30/04/2019	R\$ 18.464,01	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
30/04/2019	R\$ 1.043,23	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
03/04/2019	R\$ 39.846,00	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
23/04/2019	R\$ 2.600,00	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

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 01/04/2019 a 30/04/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» 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\$ 684,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 684,98
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.757,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.757,18
Saldo							R\$ 6.013,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.013,04

1	01/04/2019	ÁGUA 04/2019 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1472050648291	01/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 684,98	Sim	R\$ 684,98
---	------------	--	---------------	------------	---	------------	-----	------------

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.879,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.879,96
Total Pago no Período								R\$ 1.611,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.611,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.863,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.863,55
Saldo								R\$ 14.405,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.405,04

1	29/03/2019	ALIMENTAÇÃO 04/2019 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	5032	05/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 370,43	Sim	R\$ 370,43
2	03/04/2019	ALIMENTAÇÃO 04/2019 TENDA ATACADO SA	277009	12/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 880,94	Sim	R\$ 880,94
3	30/04/2019	ALIMENTAÇÃO 04/2019 Comercial Agrícola Cauana Ltda - EPP	19018	30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00

» ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.923,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.923,69
Total Pago no Período								R\$ 4.689,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.689,78
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.693,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.693,06
Saldo								R\$ 46.540,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.540,85

1	30/04/2019	FGTS 04/2019 - PARCIAL BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.086,45	Sim	R\$ 2.086,45
2	30/04/2019	IR S/ FOLHA 04/2019 - PARCIAL MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 78,14	Sim	R\$ 78,14
3	30/04/2019	PIS S/ FOLHA 04/2019 - PARCIAL MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,88	Sim	R\$ 260,88
4	30/04/2019	INSS 04/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.264,31	Sim	R\$ 2.264,31

» 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\$ 830,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 830,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.825,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.825,28
Saldo								R\$ 8.076,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.076,45
1	06/04/2019	ENERGIA 04/2019 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	031298143	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 830,27	Sim	R\$ 830,27

» **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\$ 534,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 534,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.094,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.094,50
Saldo								R\$ 6.371,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.371,10
1	16/04/2019	MATERIAL DE LIMPEZA 04/2019 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	319	22/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 534,40	Sim	R\$ 534,40

» **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\$ 22.690,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.690,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 274.845,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 274.845,99
Saldo								R\$ 227.462,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 227.462,93
1	15/04/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO		15/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.319,00	Sim	R\$ 10.319,00
2	30/04/2019	SALARIO 04/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		30/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.371,00	Sim	R\$ 12.371,00

» **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\$ 14.937,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.937,00
Saldo								R\$ 9.263,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.263,00

1	18/04/2019	HONORÁRIO CONTÁBIL 04/2019 Assemco Assessoria Empresarial e Contabil Eireli	2093	25/04/2019	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\$ 823,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 823,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.580,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.580,44
Saldo								R\$ 6.986,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.986,19

1	12/04/2019	TELEFONE E INTERNET 04/2019 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	08045595990	12/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 823,25	Sim	R\$ 823,25
---	------------	--	-------------	------------	---	------------	-----	------------

» 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\$ 28.964,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.964,00
Saldo								R\$ 22.622,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.622,28

1	10/04/2019	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	636924	08/04/2019	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\$ 620,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 620,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.721,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.721,20
Saldo								R\$ 3.658,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.658,40

1	27/04/2019	VALE TRANSPORTE 04/2019 CONSÓRCIO 123	528.860	26/04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,40	Sim	R\$ 620,40
---	------------	--	---------	------------	---	------------	-----	------------

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 36.300,45**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 36.300,45**

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
25/04/2019	IRRF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,09	Sim	R\$ 1,09

26/04/2019	IRRF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
30/04/2019	IRRF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,40	Sim	R\$ 20,40
30/04/2019	IOF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,51	Sim	R\$ 1,51
12/04/2019	Despesa não planejada (Telefone e Internet 04/2019 - multa e juros) JUROS E MULTA ABRIL TELEFONE E INTERNET - FATURA 08045595990	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,98	Sim	R\$ 15,98
04/04/2019	PAGAMENTO INDEVIDO 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
05/04/2019	DESPESA BANCARIA 04/2019 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim	R\$ 0,66
05/04/2019	DESPESA BANCARIA 04/2019 032019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
06/04/2019	Despesa não planejada - Multa e juros conta de energia 04/2019 Conta de energia parcial R\$ 830,27 + multa e juros R\$ 1,80 = R\$ 832,07	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,80	Sim	R\$ 1,80
16/04/2019	DESPESA BANCARIA 04/2019 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
01/04/2019	IRRF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
01/04/2019	IOF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,64	Sim	R\$ 0,64
05/04/2019	IRRF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,13	Sim	R\$ 0,13
05/04/2019	IOF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
08/04/2019	IOF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,57	Sim	R\$ 2,57
08/04/2019	IRRF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,02	Sim	R\$ 1,02
12/04/2019	IOF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,70	Sim	R\$ 0,70
12/04/2019	IRRF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52

15/04/2019	IRRF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,08	Sim	R\$ 7,08
15/04/2019	IOF APLICAÇÃO 04/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,70	Sim	R\$ 4,70
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 669,65
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 669,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 669,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 127.136,43
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 36.970,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 90.166,33
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 127.136,43
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.970,10
Saldo Público (K - L)	R\$ 90.166,33

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