



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Exibido por data de Competência / Emissão

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\$ 1.965.712,59

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	17/12/2020 15:20	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Parc 11/24 - NOVENBRO de 2020 (TC nº 07/18 - CECOI)	03/11/2020	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 43.306,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 43.306,74
TOTAL						R\$ 43.306,74

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO MUNICIPAL 11/2020	30/11/2020	30/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 7,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7,93
TOTAL						R\$ 7,93

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 11/2020	09/11/2020	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 11/2020	01/11/2020	01/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,35
REM BASICA 11/2020	01/11/2020	01/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 11/2020	20/11/2020	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS 11/2020	09/11/2020	09/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 15,45
CRED JUROS 11/2020	21/11/2020	21/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,16
REM BASICA 11/2020	21/11/2020	21/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 11/2020	20/11/2020	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,13
CRED JUROS 11/2020	22/11/2020	22/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,96
REM BASICA 11/2020	22/11/2020	22/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,96
REM BASICA 11/2020	23/11/2020	23/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 11/2020	27/11/2020	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,66
REM BASICA 11/2020	26/11/2020	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,71
REM BASICA 11/2020	25/11/2020	25/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 11/2020	28/11/2020	28/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 11/2020	27/11/2020	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,22
REM BASICA 11/2020	27/11/2020	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 11/2020	28/11/2020	28/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 7,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 36,69
TOTAL						R\$ 36,69

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV 11/2020	04/11/2020	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 120,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 120,12
TOTAL						R\$ 120,12

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV 11/2020	27/11/2020	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 16,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 16,00
TOTAL						R\$ 16,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.487,48
TOTAL	R\$ 43.487,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 65.839,21
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 65.839,21

(C) Total das Receitas	R\$ 43.487,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.487,48

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
24/11/2020	R\$ 12.472,62	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
25/11/2020	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
30/11/2020	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
27/11/2020	R\$ 22.185,82	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
18/11/2020	R\$ 26.846,97	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
27/11/2020	R\$ 919,40	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
26/11/2020	R\$ 1.763,60	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
20/11/2020	R\$ 644,84	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
24/11/2020	R\$ 12.472,62	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
25/11/2020	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
27/11/2020	R\$ 22.185,82	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
30/11/2020	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
18/11/2020	R\$ 26.846,97	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
27/11/2020	R\$ 919,40	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
26/11/2020	R\$ 1.763,60	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
20/11/2020	R\$ 644,84	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 01/11/2020 a 30/11/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
PRORROGAÇÃO - 13º SALÁRIO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 55.161,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 55.161,84

Total Pago no Período								R\$ 11.954,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.954,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.206,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.206,94
Saldo								R\$ 29.000,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.000,03
1	24/11/2020	13º SALARIO 2ª PARCELA 11/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,98	Sim	R\$ 601,98
2	24/11/2020	2ª PARCELA 13º SALARIO 11/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.352,89	Sim	R\$ 11.352,89

PRORROGAÇÃO - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 22.763,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.763,52
Total Pago no Período								R\$ 1.219,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.219,51
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.359,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.359,72
Saldo								R\$ 14.184,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.184,29
1	03/11/2020	ALIMENTAÇÃO 11/2020 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA ME (BEEF PRIME) CPF/CNPJ:	442	12/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 574,67	Sim	R\$ 574,67
2	10/11/2020	ALIMENTAÇÃO 11/2020 TENDA ATACADO S.A. CPF/CNPJ: 01157555000376	313247	20/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 644,84	Sim	R\$ 644,84

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.606,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.606,08
Total Pago no Período								R\$ 3.111,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.111,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.333,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.333,00
Saldo								R\$ 46.162,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.162,08
1	05/11/2020	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	613644	04/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.111,00	Sim	R\$ 3.111,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.745,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.745,92
Total Pago no Período								R\$ 1.851,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.851,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 18.710,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.710,88
Saldo								R\$ 25.183,97

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.183,97
1	23/10/2020	TELEFONE 10/2020 Telefônica Brasil S.A - Vivo CPF/CNPJ:	11614986130	12/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 860,74	Sim	R\$ 860,74
2	03/11/2020	AGUA 11/2020 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CPF/CNPJ: 43776517000180	1491050648291	03/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 472,58	Sim	R\$ 472,58
3	12/11/2020	ENERGIA ELÉTRICA 11/2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	071653413	24/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 517,75	Sim	R\$ 517,75

PRORROGAÇÃO - DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.998,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.998,96
Total Pago no Período								R\$ 765,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 765,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.233,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.233,59
1	11/11/2020	ESTAGIARIA 11/2020 Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02277142	27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,37	Sim	R\$ 115,37
2	27/11/2020	ESTAGIARIA 11/2020 FERNANDA FERREIRA SANTOS CPF/CNPJ: 45800276803		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.831,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.831,52
Total Pago no Período								R\$ 2.585,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.585,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.200,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.200,46
Saldo								R\$ 42.045,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.045,11
1	30/11/2020	PIS/FOLHA PARCIAL 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 287,44	Sim	R\$ 287,44
2	30/11/2020	FGTS PARCIAL 11/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.298,51	Sim	R\$ 2.298,51

PRORROGAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, CANTOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,80
Total Pago no Período								R\$ 1.141,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.141,60

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.667,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.667,87
Saldo								R\$ 15.191,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.191,33
1	26/10/2020	MATERIAL ESCRITORIO 11/2020 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 65069593000198	272305	16/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 878,00	Sim	R\$ 878,00
2	13/11/2020	MATERIAL LIMPEZA 11/2020 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	3457	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 263,60	Sim	R\$ 263,60
PRORROGAÇÃO - SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 740.447,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 740.447,04
Total Pago no Período								R\$ 28.489,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.489,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 271.614,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 271.614,60
Saldo								R\$ 440.343,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 440.343,34
1	13/11/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
2	13/11/2020	ADIANTAMENTO 11/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		13/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.950,00	Sim	R\$ 9.950,00
3	27/11/2020	SALARIOS 11/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 812,00	Sim	R\$ 812,00
4	27/11/2020	SALARIOS 11/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.821,00	Sim	R\$ 14.821,00
5	27/11/2020	IR/ 13º SALARIO 11/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ:		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,41	Sim	R\$ 84,41
6	27/11/2020	INSS PARCIAL 13º SALARIO 11/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - INSS CPF/CNPJ:		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.833,39	Sim	R\$ 1.833,39
7	30/11/2020	IR S/FOLHA PARCIAL 11/2020 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,41	Sim	R\$ 84,41
8	30/11/2020	INSS PARCIAL 11/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		27/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 279,89	Sim	R\$ 279,89
PRORROGAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01,02,03,04								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.400,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.400,96
Total Pago no Período								R\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.500,00
Saldo								R\$ 14.400,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.400,96
1	17/11/2020	HONORARIO CONTABIL 11/2020 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	180	26/11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 52.618,47
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 52.618,47

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
24/11/2020	IRRF 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,06	Sim	R\$ 8,06
20/11/2020	IRRF 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,38	Sim	R\$ 0,38
27/11/2020	IRRF 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12,51	Sim	R\$ 12,51
26/11/2020	IRRF 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,16	Sim	R\$ 1,16
27/11/2020	IOF 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
27/11/2020	DESPESA BANCÁRIA 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,00	Sim	R\$ 16,00
30/11/2020	IRRF 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
25/11/2020	DESPESAS BANCARIAS 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
16/11/2020	DESPESAS BANCARIAS 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,90	Sim	R\$ 9,90
05/11/2020	DESPESAS BANCARIAS 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
30/11/2020	DESPESAS BANCARIAS 11/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 169,01
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 169,01

(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 169,01
---	-------------------

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 109.326,69
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 52.787,48
Saldo Geral (I - J)	R\$ 56.539,21
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 109.326,69
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 52.787,48
Saldo Público (K - L)	R\$ 56.539,21

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Carmelita da Costa Lima Reinaldo
Responsável pela Entidade
CPF 324.259.964-00
RG 36.969.754-6

Pedro Vito Cesar
Conselho Fiscal
CPF 831.450.878-00
RG 11036735

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

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