



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Exibido por data de Liquidação

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	22/04/2020 09:50	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 3º PARCELA SALDO REMANESCENTE ADITIVO 01 - 03/2020	02/03/2020	02/03/2020	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 APLICAÇÃO 03/2020	30/03/2020	30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 101,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 101,77
TOTAL						R\$ 101,77

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS 03/2019	09/03/2020	09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 32,14
REM BASICA 03/2020	20/03/2020	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 03/2020	09/03/2020	09/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2020	21/03/2020	21/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 6,58

REM BASICA 03/2020	22/03/2020	22/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2020	20/03/2020	20/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,27
REM BASICA 03/2020	21/03/2020	21/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 03/2020	23/03/2020	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2020	23/03/2020	23/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,01
CRED JUROS 03/2020	22/03/2020	22/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,01
REM BASICA 03/2020	27/03/2020	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2020	27/03/2020	27/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,82
REM BASICA 03/2020	25/03/2020	25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2020	25/03/2020	25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,48
REM BASICA 03/2020	28/03/2020	28/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2020	28/03/2020	28/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 10,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 58,64
TOTAL						R\$ 58,64

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.467,15
TOTAL	R\$ 43.467,15

(A) Saldo Anterior	R\$ 45.944,94
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 45.168,15
(C) Total das Receitas	R\$ 43.467,15
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.467,15

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/03/2020	R\$ 2.992,00	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
05/03/2020	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
13/03/2020	R\$ 10.972,00	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
11/03/2020	R\$ 1.811,17	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
17/03/2020	R\$ 636,31	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
16/03/2020	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
25/03/2020	R\$ 14.099,00	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

24/03/2020	R\$ 2.323,97	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
30/03/2020	R\$ 5.783,48	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
26/03/2020	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
30/03/2020	R\$ 1.097,82	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
04/03/2020	R\$ 42.684,15	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
05/03/2020	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
11/03/2020	R\$ 1.811,17	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
06/03/2020	R\$ 2.992,00	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
16/03/2020	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
13/03/2020	R\$ 10.972,00	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
24/03/2020	R\$ 2.323,97	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
17/03/2020	R\$ 636,31	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
26/03/2020	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
25/03/2020	R\$ 14.099,00	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
30/03/2020	R\$ 5.783,48	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
30/03/2020	R\$ 1.097,82	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
04/03/2020	R\$ 42.684,15	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 01/03/2020 a 31/03/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
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\$ 874,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 874,98
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.505,63

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.505,63
Saldo								R\$ 20.382,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.382,91
1	03/03/2020	ALIMENTAÇÃO 03/2020 TENDA ATACADO S.A. CPF/CNPJ: 01157555000376	296.956	11/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 874,98	Sim	R\$ 874,98
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\$ 2.992,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.992,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.140,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.140,80
Saldo								R\$ 73.473,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.473,28
1	08/03/2020	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	122599	06/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.992,00	Sim	R\$ 2.992,00
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\$ 2.490,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.490,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.153,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.153,77
Saldo								R\$ 40.101,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.101,55
1	03/03/2020	ÁGUA 03/2020 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP CPF/CNPJ:	1483050648291	03/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 622,59	Sim	R\$ 622,59
2	23/02/2020	TELEFONE E INTERNET 02/2020 Telefônica Brasil S.A - Vivo CPF/CNPJ:	10142135180	11/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 936,19	Sim	R\$ 936,19
3	12/03/2020	ENERGIA 03/2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	054.613.578	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 931,82	Sim	R\$ 931,82
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\$ 1.028,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.028,46
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.560,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.560,10
Saldo								R\$ 22.412,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.412,24
1	02/03/2020	MATERIAL DE LIMPEZA 03/2020 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	2023	17/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 636,31	Sim	R\$ 636,31

2	06/03/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 03/2020 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 65069593000198	048.181	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 392,15	Sim	R\$ 392,15
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\$ 29.756,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.756,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.418,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.418,34
Saldo								R\$ 668.272,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 668.272,04
1	13/03/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2020 Funcionários CPF/CNPJ:		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.372,00	Sim	R\$ 10.372,00
2	13/03/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		13/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	31/03/2020	SALÁRIO 03/2020 Funcionários CPF/CNPJ:		25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.318,00	Sim	R\$ 13.318,00
4	31/03/2020	SALÁRIO 03/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		25/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 781,00	Sim	R\$ 781,00
5	30/03/2020	FGTS 03/2020 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.195,63	Sim	R\$ 2.195,63
6	31/03/2020	IR S/ FOLHA 03/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 000000000000000		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,22	Sim	R\$ 68,22
7	30/03/2020	INSS 03/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS CPF/CNPJ:		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.147,30	Sim	R\$ 2.147,30
8	31/03/2020	PIS S/ FOLHA 03/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 000000000000000		30/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 274,51	Sim	R\$ 274,51
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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.000,00
Saldo								R\$ 23.400,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.400,96

1	12/03/2020	HONORÁRIO CONTÁBIL 03/2020 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	116	24/03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 38.142,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 38.142,70

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
26/03/2020	DESPESAS BANCARIAS 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
05/03/2020	DESPESAS BANCARIAS 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
16/03/2020	DESPESAS BANCARIAS 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
05/03/2020	IRRF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
05/03/2020	IOF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
06/03/2020	IRRF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,95	Sim	R\$ 0,95
06/03/2020	IOF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,80	Sim	R\$ 0,80
17/03/2020	IRRF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,34	Sim	R\$ 0,34
24/03/2020	IRRF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,52	Sim	R\$ 1,52
11/03/2020	IRRF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
13/03/2020	IRRF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,47	Sim	R\$ 5,47
30/03/2020	IRRF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,03	Sim	R\$ 2,03
30/03/2020	IOF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,35	Sim	R\$ 1,35
25/03/2020	IRRF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,80	Sim	R\$ 4,80

25/03/2020	IOF APLICAÇÃO 03/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,09	Sim	R\$ 5,09
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 143,33
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 143,33
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 143,33

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 89.412,09
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 38.286,03
Saldo Geral (I - J)	R\$ 51.126,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 88.635,30
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 38.286,03
Saldo Público (K - L)	R\$ 50.349,27

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