



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

**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	19/11/2019 11:24	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 22ª PARCELA 10/2019 - PARCIAL	03/10/2019	03/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 31.235,23
REPASSE MUNICIPAL 22ª PARCELA 10/2019 - RESTANTE	03/10/2019	03/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9.620,17
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 40.855,40</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 40.855,40</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO 10/2019	31/10/2019	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 185,25
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 185,25</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 185,25</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2019	02/10/2019	02/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,21
REM BASICA 10/2019	05/10/2019	05/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2019	01/10/2019	01/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 21,08
REM BASICA 10/2019	02/10/2019	02/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2019	07/10/2019	07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,09

REM BASICA 10/2019	16/10/2019	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2019	05/10/2019	05/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,07
REM BASICA 10/2019	07/10/2019	07/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2019	20/10/2019	20/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,34
REM BASICA 10/2019	21/10/2019	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2019	16/10/2019	16/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,90
REM BASICA 10/2019	20/10/2019	20/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2019	22/10/2019	22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,55
REM BASICA 10/2019	23/10/2019	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2019	21/10/2019	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,36
REM BASICA 10/2019	22/10/2019	22/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2019	25/10/2019	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,88
CRED JUROS 10/2019	23/10/2019	23/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,55
REM BASICA 10/2019	25/10/2019	25/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 10/2019	28/10/2019	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2019	28/10/2019	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,54
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 57,57</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 57,57</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa bancária 10/2019	03/10/2019	03/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 128,00
REEMBOLSO BRASIL TELECOM S/A - PAGAMENTO INDEVIDO 10/2019	18/10/2019	18/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1.000,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 1.128,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 1.128,00</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 42.226,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.226,22</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 47.827,45</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 47.827,45</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 42.226,22</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 42.226,22</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino



28/10/2019	R\$ 1.037,84	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
03/10/2019	R\$ 40.983,40	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
30/10/2019	R\$ 950,00	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

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 01/10/2019 a 31/10/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:02,03,04,05.</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 24.879,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.879,96
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.436,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.436,49
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 17.641,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 17.641,91
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 5.801,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.801,56
1	01/10/2019	ALIMENTAÇÃO 10/2019 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	6644	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 481,13	Sim	R\$ 481,13
2	07/10/2019	ALIMENTAÇÃO 10/2019 TENDA ATACADO SA	288240	17/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 447,89	Sim	R\$ 447,89
3	22/10/2019	ALIMENTAÇÃO 10/2019 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	6864	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 207,47	Sim	R\$ 207,47
4	29/10/2019	ALIMENTAÇÃO 10/2019 Comercial Agricola Cauana Ltda - EPP	21206	30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
<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\$ 4.650,01</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.650,01
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 70.612,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 70.612,84
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 17.660,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 17.660,84
1	28/10/2019	FGTS 10/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 2.075,68	Sim	R\$ 2.075,68
2	28/10/2019	PIS S/ FOLHA 10/2019 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 259,58	Sim	R\$ 259,58
3	28/10/2019	INSS 10/2019 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 2.249,63	Sim	R\$ 2.249,63

4	28/10/2019	IR S/ FOLHA 10/2019 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,12	Sim	R\$ 65,12
---	------------	---	--	------------	--	-----------	-----	-----------

» ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO CHUVEIROS ,GELADEIRAS, FREEZERS, VENTILADORES, COMPUTADORES, TELEVISORES, SOM, ETC).  
PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01

<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\$ 1.022,38</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.022,38
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 16.522,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.522,48
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.187,14</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.187,14

1	11/10/2019	ENERGIA 10/2019 EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	043813541	24/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.022,38	Sim	R\$ 1.022,38
---	------------	---	-----------	------------	---	--------------	-----	--------------

» GÁS DE COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (PÃO, CAFÉ,LEITE, SUCO, AÇÚCAR,MARGARINA, ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS  
ETC.). PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 13.500,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.500,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 680,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 680,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 11.697,86</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.697,86
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.122,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.122,18

1	10/10/2019	GÁS 10/2019 VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	1608	21/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 680,00	Sim	R\$ 680,00
---	------------	--	------	------------	--	------------	-----	------------

» MAT. LIMPEZA E HIGIENE PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 14.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 687,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 687,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.287,30</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.287,30
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 3.024,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.024,97

1	23/10/2019	MATERIAL DE LIMPEZA 10/2019 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	1353	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 546,73	Sim	R\$ 546,73
2	28/10/2019	MATERIAL DE LIMPEZA 10/2019 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	1378	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 141,00	Sim	R\$ 141,00

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

<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\$ 24.235,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.235,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 429.356,42</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 429.356,42
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 71.407,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.407,50
1	11/10/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2019 FUNCIONÁRIOS		11/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.372,00	Sim	R\$ 10.372,00
2	28/10/2019	SALÁRIOS 10/2019 Folha de Pagamento Funcionários		28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.106,00	Sim	R\$ 13.106,00
3	12/10/2019	CIEE 10/2019 Centro de Integração Empresa Escola CIEE	01856410	29/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,00	Sim	R\$ 107,00
4	31/10/2019	ESTAGIARIA 10/2019 JOYCE BIANCA MALAGUETA DE OLIVEIRA		30/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 650,00	Sim	R\$ 650,00
<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\$ 1.500,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.500,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 21.044,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.044,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 2.656,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.656,00
1	10/10/2019	HONORÁRIO CONTÁBIL 10/2019 Assemco Assessoria Empresarial e Contabil Eireli	20	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
<b>» TELEFONE/INTERNET PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01</b>								
<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\$ 784,89</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 784,89
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.772,11</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.772,11
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.832,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.832,88
1	23/09/2019	TELEFONE E INTERNET 10/2019 Telefônica Brasil S.A - Vivo	09204166300	10/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 784,89	Sim	R\$ 784,89
<b>» VALE ALIMENTAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05</b>								
<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\$ 2.816,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.816,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 45.860,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.860,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 5.726,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.726,28

1	04/10/2019	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2019 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	967731	03/10/2019	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.

<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\$ 387,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 387,20
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 10.153,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.153,04
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 459,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 459,76
1	29/10/2019	VALE TRANSPORTE 10/2019 CONSÓRCIO 1 2 3	558527	28/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,20	Sim	R\$ 387,20
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 38.199,70</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 38.199,70</b>

**Despesas não Planejadas**

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
24/10/2019	IRRF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,98	Sim	R\$ 0,98
28/10/2019	IRRF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22,51	Sim	R\$ 22,51
17/10/2019	IRRF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,76	Sim	R\$ 1,76
29/10/2019	IOF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,11	Sim	R\$ 0,11
30/10/2019	IRRF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,57	Sim	R\$ 0,57
28/10/2019	IOF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,91	Sim	R\$ 3,91
29/10/2019	IRRF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,17	Sim	R\$ 0,17
30/10/2019	IOF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
07/10/2019	DESPESAS BANCARIAS 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00

14/10/2019	DESPESAS BANCARIAS 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
29/10/2019	DESPESAS BANCARIAS 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
17/10/2019	PAGAMENTO INDEVIDO- BRASIL TELECOM S/A - 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
03/10/2019	IRRF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,44	Sim	R\$ 2,44
07/10/2019	IRRF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,09	Sim	R\$ 0,09
11/10/2019	IRRF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,19	Sim	R\$ 11,19
14/10/2019	IRRF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
10/10/2019	IRRF APLICAÇÃO 10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,32	Sim	R\$ 1,32
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 1.165,46</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.165,46</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 1.165,46</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 90.053,67</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 39.365,16</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 50.688,51</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 90.053,67</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 39.365,16</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 50.688,51</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