



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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\$ 3.289.052,10

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	18/10/2021 13:05	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 21/24 - Setembro de 2021 (TC nº 07/18 - CECOI) - Complemento	09/09/2021	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 23.737,65
Repasse Parc 21/24 - Setembro de 2021 (TC nº 07/18 - CECOI)	01/09/2021	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 47.801,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 71.539,56
TOTAL						R\$ 71.539,56

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO 09/2021	29/09/2021	29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 241,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 241,36
TOTAL						R\$ 241,36

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 09/2021	01/09/2021	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2021	15/09/2021	15/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00

REM BASICA 09/2021	20/09/2021	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2021	25/09/2021	25/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2021	26/09/2021	26/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2021	28/09/2021	28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2021	22/09/2021	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 09/2021	23/09/2021	23/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 8,34
CRED JUROS 09/2021	22/09/2021	22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,54
CRED JUROS 09/2021	23/09/2021	23/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 13,32
CRED JUROS 09/2021	25/09/2021	25/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,87
CRED JUROS 09/2021	01/09/2021	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 13,61
CRED JUROS 09/2021	09/09/2021	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 33,17
CRED JUROS 09/2021	15/09/2021	15/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,18
CRED JUROS 09/2021	20/09/2021	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,34
CRED JUROS 09/2021	26/09/2021	26/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 9,71
CRED JUROS 09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 20,93
CRED JUROS 09/2021	28/09/2021	28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 21,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 125,86
TOTAL						R\$ 125,86

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução / Reembolso Tarifas Bancárias ref. mês 06/2021 - 09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 118,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 118,80
TOTAL						R\$ 118,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72.025,58
TOTAL	R\$ 72.025,58

(A) Saldo Anterior	R\$ 93.645,09
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 93.645,09
(C) Total das Receitas	R\$ 72.025,58

(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 72.025,58
---------------------------------	---------------

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/09/2021	R\$ 637,99	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
15/09/2021	R\$ 12.919,00	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
16/09/2021	R\$ 9,90	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
20/09/2021	R\$ 1.912,90	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
28/09/2021	R\$ 25.578,22	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
29/09/2021	R\$ 9,90	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
28/09/2021	R\$ 1.527,68	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
14/09/2021	R\$ 49.700,68	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
14/09/2021	R\$ 637,99	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
15/09/2021	R\$ 12.919,00	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
20/09/2021	R\$ 1.912,90	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
16/09/2021	R\$ 9,90	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
28/09/2021	R\$ 25.578,22	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
29/09/2021	R\$ 9,90	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
14/09/2021	R\$ 49.700,68	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
28/09/2021	R\$ 1.527,68	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 01/09/2021 a 30/09/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
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\$ 556,40

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 556,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.443,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.443,60
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	12/08/2021	MATERIAL DE LIMPEZA 09/2021 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	4861	10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 556,40	Sim	R\$ 556,40
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\$ 14.598,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.598,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.161,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.161,81
Saldo								R\$ 14.401,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.401,04
1	03/09/2021	13º SALARIO - 1º PARCELA 09/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.630,31	Sim	R\$ 12.630,31
2	03/09/2021	13º SALARIO - 1º PARCELA 09/2021 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 828,52	Sim	R\$ 828,52
3	03/09/2021	13º SALARIO - 1º PARCELA 09/2021 BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA CPF/CNPJ: 44998326830		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,08	Sim	R\$ 570,08
4	03/09/2021	13º SALARIO - 1º PARCELA 09/2021 EDNA MARIA DA SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ: 29251592810		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 570,08	Sim	R\$ 570,08
PRORROGAÇÃO - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.772,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.772,68
Total Pago no Período								R\$ 2.531,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.531,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.432,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.432,12
Saldo								R\$ 3.809,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.809,49
1	23/08/2021	ALIMENTAÇÃO 09/2021 BEEF PRIME BOUTIQUE COMERCIO DE CARNES LTDA CPF/CNPJ: 34132387000151	2200	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 539,53	Sim	R\$ 539,53
2	09/09/2021	ALIMENTAÇÃO 09/2021 Comercial Agricola Cauana Ltda - EPP CPF/CNPJ: 19159054000122	27192	10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 337,00	Sim	R\$ 337,00
3	08/09/2021	ALIMENTAÇÃO 09/2021 BEEF PRIME BOUTIQUE COMERCIO DE CARNES LTDA CPF/CNPJ: 34132387000151	2295	14/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 637,99	Sim	R\$ 637,99
4	10/09/2021	ALIMENTAÇÃO 09/2021 TENDA ATACADO S.A. CPF/CNPJ: 01157555000376	334068	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.016,55	Sim	R\$ 1.016,55

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\$ 3.491,60	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.491,60	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 68.172,76	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 68.172,76	
Saldo							R\$ 10.941,72	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.941,72	
1	03/09/2021	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	677092	02/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.294,00	Sim	R\$ 3.294,00
2	29/09/2021	VALE TRANSPORTE 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	627448	28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 197,60	Sim	R\$ 197,60
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\$ 2.469,82	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.469,82	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 35.220,25	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 35.220,25	
Saldo							R\$ 8.055,85	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.055,85	
1	19/08/2021	INTERNET 08/2021 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ:	13378261680	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,83	Sim	R\$ 103,83
2	01/09/2021	ÁGUA 09/2021 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP CPF/CNPJ:	1501050648291	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 820,48	Sim	R\$ 820,48
3	23/08/2021	TELEFONE 08/2021 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ:	13409674830	10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 649,16	Sim	R\$ 649,16
4	11/09/2021	ENERGIA ELÉTRICA 09/2021 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	093.293.754	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 896,35	Sim	R\$ 896,35
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\$ 4.142,37	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.142,37	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 50.778,96	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 50.778,96	
Saldo							R\$ 13.910,19	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.910,19	
1	22/09/2021	FGTS 1ª parcela 13º - parcial CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.819,21	Sim	R\$ 3.819,21

2	30/09/2021	PIS S/FOLHA PARCIAL 09/2021 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 323,16	Sim	R\$ 323,16
---	------------	---	--	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 31.748,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.748,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 561.824,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 561.824,76
Saldo								R\$ 146.873,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 146.873,91

1	15/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2021 EDNA MARIA DA SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ: 29251592810		15/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 608,00	Sim	R\$ 608,00
2	15/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2021 BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA CPF/CNPJ: 44998326830		15/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 608,00	Sim	R\$ 608,00
3	15/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2021 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		15/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 662,00	Sim	R\$ 662,00
4	15/09/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		15/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.041,00	Sim	R\$ 11.041,00
5	30/09/2021	INSS 09/2021 Secretária Receita Previdenciária CPF/CNPJ:		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.187,04	Sim	R\$ 2.187,04
6	28/09/2021	SALARIOS 09/2021 BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA CPF/CNPJ: 44998326830		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 792,00	Sim	R\$ 792,00
7	28/09/2021	SALARIOS 09/2021 EDNA MARIA DA SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ: 29251592810		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 792,00	Sim	R\$ 792,00
8	28/09/2021	SALARIOS 09/2021 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 863,00	Sim	R\$ 863,00
9	28/09/2021	SALARIOS 09/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.082,00	Sim	R\$ 14.082,00
10	30/09/2021	I.R S/ FOLHA PARCIAL 09/2021 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 113,33	Sim	R\$ 113,33

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\$ 20.844,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.844,00
Saldo								R\$ 4.556,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.556,96
1	16/09/2021	HONORÁRIO CONTÁBIL 09/2021 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	432	28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 31.211,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.211,61
Total Pago no Período								R\$ 830,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 830,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.381,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.381,02
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	03/09/2021	13º SALARIO - 1º PARCELA 09/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 830,59	Sim	R\$ 830,59
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 61.369,21
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 61.369,21

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/09/2021	DESPESA BANCÁRIA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,90	Sim	R\$ 9,90
16/09/2021	DESPESA BANCÁRIA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,90	Sim	R\$ 9,90
06/09/2021	DESPESA BANCÁRIA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
06/09/2021	DESPESA BANCÁRIA 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,90	Sim	R\$ 9,90
14/09/2021	IRRF APLICAÇÃO 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,04	Sim	R\$ 1,04
15/09/2021	IRRF APLICAÇÃO 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,95	Sim	R\$ 14,95
16/09/2021	IRRF APLICAÇÃO 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
29/09/2021	IRRF APLICAÇÃO 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01

20/09/2021	IRRF APLICAÇÃO 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,15	Sim	R\$ 2,15
28/09/2021	IRRF APLICAÇÃO 09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34,63	Sim	R\$ 34,63
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 181,49
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 181,49
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 181,49

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 165.670,67
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 61.550,70
Saldo Geral (I - J)	R\$ 104.119,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 165.670,67
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 61.550,70
Saldo Público (K - L)	R\$ 104.119,97

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