



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	18/09/2019 10:38	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 20ª PARCELA 08/2019	01/08/2019	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 40.855,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 40.855,40
TOTAL						R\$ 40.855,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO 08/2019	30/08/2019	30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 273,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 273,08
TOTAL						R\$ 273,08

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 08/2019	01/08/2019	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 08/2019	01/08/2019	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 14,98
REM BASICA 08/2019	02/08/2019	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 08/2019	02/08/2019	02/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,45
CRED JUROS 08/2019	05/08/2019	05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,15
REM BASICA 08/2019	05/08/2019	05/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 08/2019	07/08/2019	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,09

REM BASICA 08/2019	07/08/2019	07/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 08/2019	16/08/2019	16/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 08/2019	16/08/2019	16/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,41
CRED JUROS 08/2019	20/08/2019	20/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,40
REM BASICA 08/2019	21/08/2019	21/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 08/2019	21/08/2019	21/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,78
CRED JUROS 08/2019	22/08/2019	22/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,98
REM BASICA 08/2019	23/08/2019	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 08/2019	23/08/2019	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,98
CRED JUROS 08/2019	25/08/2019	25/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,20
REM BASICA 08/2019	25/08/2019	25/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 08/2019	28/08/2019	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 08/2019	28/08/2019	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 11,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 56,58
TOTAL						R\$ 56,58

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa bancária 08/2019 231537	23/08/2019	23/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 150,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 150,02
TOTAL						R\$ 150,02

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41.335,08
TOTAL	R\$ 41.335,08

(A) Saldo Anterior	R\$ 57.742,36
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 57.742,36
(C) Total das Receitas	R\$ 41.335,08
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 41.335,08

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/08/2019	R\$ 391,21 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

[illegible]

26/08/2019	R\$ 1.383,82	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
28/08/2019	R\$ 2.184,88	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
30/08/2019	R\$ 211,56	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
29/08/2019	R\$ 19.285,85	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
29/08/2019	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
01/08/2019	R\$ 40.870,00	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 01/08/2019 a 31/08/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
» MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - (PAPELARIA, CANETAS, LÁPIS, BORRACHA, ENVELOPES, CARIMBOS, PAPÉIS EM GERAL, ETIQUETAS, PASTAS,CLIPS,LIVROS INFANTIS, CARTUCHO E TONNER PARA IMPRESSORA ETC..). PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.522,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.522,00
Total Pago no Período								R\$ 924,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 924,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.338,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.338,40
Saldo								R\$ 2.259,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.259,60
1	12/08/2019	MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO 08/209 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	245952	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 924,00	Sim	R\$ 924,00
» 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\$ 376,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 376,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.541,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.541,90
Saldo								R\$ 2.536,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.536,69
1	01/08/2019	ÁGUA 08/2019 Comp. Saneamento Básico do Estado de São Paulo -SABESP	1476050648291	01/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 376,61	Sim	R\$ 376,61
» 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\$ 1.000,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.445,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.445,71
Saldo								R\$ 9.433,76

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.433,76
1	05/08/2019	ALIMENTAÇÃO 08/2019 TENDA ATACADO SA	284377	15/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 386,11	Sim	R\$ 386,11
2	19/08/2019	ALIMENTAÇÃO 08/2019 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	6213	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 614,38	Sim	R\$ 614,38
» 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\$ 4.650,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.650,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 60.332,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 60.332,87
Saldo								R\$ 27.940,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.940,81
1	29/08/2019	IR S/ FOLHA 08/2019 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 65,12	Sim	R\$ 65,12
2	28/08/2019	FGTS 08/2019 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.075,68	Sim	R\$ 2.075,68
3	29/08/2019	INSS 08/2019 Secretária Receita Previdenciária		29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.249,63	Sim	R\$ 2.249,63
4	29/08/2019	PIS S/ FOLHA 08/2019 RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 259,58	Sim	R\$ 259,58
» 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\$ 859,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 859,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.567,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.567,46
Saldo								R\$ 4.305,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.305,11
1	09/08/2019	ENERGIA 08/2019 EDP -SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	039617253	22/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 859,43	Sim	R\$ 859,43
» GÁS DE COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (PÃO, CAFÉ,LEITE, SUCO, AÇÚCAR,MARGARINA, ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS ETC.). PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.500,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.500,04
Total Pago no Período								R\$ 680,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 680,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.337,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.337,86
Saldo								R\$ 2.482,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.482,18

1	08/08/2019	GÁS 08/2019 VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS	1560	19/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 680,00	Sim	R\$ 680,00
» MAT. LIMPEZA E HIGIENE PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.000,00
Total Pago no Período								R\$ 582,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.197,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.197,80
Saldo								R\$ 4.219,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.219,30
1	05/08/2019	MATERIAL DE LIMPEZA 08/2019 Tenda Atacado LTDA	284377	15/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 119,40	Sim	R\$ 119,40
2	19/08/2019	MATERIAL DE LIMPEZA 08/2019 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	987	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 463,50	Sim	R\$ 463,50
» PROVISIONAMENTO DE RESCISÃO SALARIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 20.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.000,00
Total Pago no Período								R\$ 201,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 201,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.050,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.050,68
Saldo								R\$ 16.748,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.748,32
1	30/08/2019	RESCISÃO ESTÁGIO CIEE 08/2019 ANA BEATRIZ DE LIMA		30/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 201,00	Sim	R\$ 201,00
» 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\$ 24.077,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.077,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 369.659,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 369.659,99
Saldo								R\$ 131.261,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 131.261,93
1	15/08/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2019 FUNCIONÁRIOS		15/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.372,00	Sim	R\$ 10.372,00
2	12/08/2019	CIEE 08/2019 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01801133	28/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 107,00	Sim	R\$ 107,00
3	29/08/2019	ESTAGIARIA 08/2019 ANA BEATRIZ DE LIMA		29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

4	29/08/2019	SALÁRIOS 08/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		29/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.998,00	Sim	R\$ 12.998,00
» 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\$ 19.044,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.044,00
Saldo								R\$ 5.156,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.156,00
1	09/08/2019	HONORÁRIO CONTÁBIL 08/2019 Assemco Assessoria Empresarial e Contabil Eireli	2169	28/08/2019	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\$ 833,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 833,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.902,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.902,46
Saldo								R\$ 3.654,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.654,17
1	23/07/2019	TELEFONE E INTERNET 08/2019 Telefônica- Vivo	08822381840	12/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 833,25	Sim	R\$ 833,25
» 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\$ 40.228,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.228,00
Saldo								R\$ 11.358,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.358,28
1	08/08/2019	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	526625	07/08/2019	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\$ 609,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 609,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.097,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.097,92
Saldo								R\$ 1.292,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.292,24

1	27/08/2019	VALE TRANSPORTE 08/2019 CONSÓRCIO 123	547887	26/08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 609,84	Sim	R\$ 609,84
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 38.610,53
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 38.610,53

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
16/08/2019	DESPESAS BANCARIAS 08/2019 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
05/08/2019	DESPESAS BANCARIAS 08/2019 072019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
30/08/2019	DESPESAS BANCARIAS 08/2019 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
05/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18
01/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,71	Sim	R\$ 0,71
07/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,60	Sim	R\$ 5,60
12/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,78	Sim	R\$ 1,78
16/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
15/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,29	Sim	R\$ 13,29
22/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,18	Sim	R\$ 1,18
19/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,85	Sim	R\$ 0,85
26/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,01	Sim	R\$ 2,01
29/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30,43	Sim	R\$ 30,43
28/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,36	Sim	R\$ 3,36

30/08/2019	IRRF APLICAÇÃO 08/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,34	Sim	R\$ 0,34
23/07/2019	Despesa não planejada (Telefone e internet 08/2019)	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17,49	Sim	R\$ 17,49
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 197,35
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 197,35
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 197,35

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 99.077,44
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 38.807,88
Saldo Geral (I - J)	R\$ 60.269,56
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 99.077,44
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 38.807,88
Saldo Público (K - L)	R\$ 60.269,56

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