



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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	19/11/2021 11:44	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 22/24 - Outubro de 2021 (TC nº 07/18 - CECOI) - Complemento	01/10/2021	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 50.495,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 50.495,72
TOTAL						R\$ 50.495,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO 10/2021	30/10/2021	30/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 325,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 325,55
TOTAL						R\$ 325,55

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 10/2021	01/10/2021	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 10/2021	09/10/2021	09/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00

REM BASICA 10/2021	22/10/2021	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 10/2021	21/10/2021	21/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 10/2021	27/10/2021	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 10/2021	23/10/2021	23/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 10/2021	25/10/2021	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 10/2021	01/10/2021	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 16,81
CRED JUROS 10/2021	09/10/2021	09/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 33,27
CRED JUROS 10/2021	15/10/2021	15/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,18
CRED JUROS 10/2021	20/10/2021	20/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,34
CRED JUROS 10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 11,56
CRED JUROS 10/2021	27/10/2021	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 24,91
CRED JUROS 10/2021	28/10/2021	28/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 31,47
CRED JUROS 10/2021	21/10/2021	21/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 8,37
CRED JUROS 10/2021	22/10/2021	22/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,55
CRED JUROS 10/2021	23/10/2021	23/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 15,85
CRED JUROS 10/2021	25/10/2021	25/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 147,54
TOTAL						R\$ 147,54

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução/ Reembolso Tarifas Bancarias ref. mês 07/2021	18/10/2021	18/10/2021	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\$ 51.087,61
TOTAL	R\$ 51.087,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 104.119,97
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 104.119,97
(C) Total das Receitas	R\$ 51.087,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 51.087,61

[illegible]

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 01/10/2021 a 31/10/2021.

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\$ 478,97	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 478,97	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.043,03	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.043,03	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00	
1	14/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10/2021 TANBY COMERCIO DE PAPEIS CPF/CNPJ: 65069593000198	291610	13/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,97	Sim	R\$ 478,97
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\$ 1.008,92	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.008,92	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 91.914,77	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 91.914,77	
Saldo							R\$ 0,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 0,00	
1	31/10/2021	PIS S/FOLHA PARCIAL 10/2021 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 323,16	Sim	R\$ 323,16
2	31/10/2021	I.R S/ FOLHA PARCIAL 10/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 0000000000000000		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 113,33	Sim	R\$ 113,33
3	21/10/2021	FGTS PARCIAL 10/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 572,43	Sim	R\$ 572,43
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\$ 295,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 295,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 19.963,19	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.963,19	
Saldo							R\$ 3.514,49	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.514,49	
1	07/10/2021	ALIMENTAÇÃO 10/2021 Comercial Agrícola Cauana Ltda - EPP CPF/CNPJ: 19159054000122	27520	08/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 295,00	Sim	R\$ 295,00
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\$ 71.664,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.664,36
Saldo								R\$ 7.450,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.450,12
1	06/10/2021	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	899060	06/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.294,00	Sim	R\$ 3.294,00
2	01/11/2021	VALE TRANSPORTE 10/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	631134	29/10/2021	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\$ 2.921,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.921,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.690,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.690,07
Saldo								R\$ 5.134,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.134,44
1	01/10/2021	ÁGUA 10/2021 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CPF/CNPJ: 43776517000180	1502050648291	01/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.226,74	Sim	R\$ 1.226,74
2	19/09/2021	INTERNET 09/2021 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ:	13554660830	05/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,83	Sim	R\$ 103,83
3	23/09/2021	TELEFONE 10/2021 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ:	13585660020	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 649,16	Sim	R\$ 649,16
4	09/10/2021	ENERGIA ELÉTRICA 10/2021 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	095523435	18/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 941,68	Sim	R\$ 941,68

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\$ 2.012,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.012,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 54.921,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.921,33
Saldo								R\$ 11.897,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.897,77

1	21/10/2021	FGTS PARCIAL 10/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.012,42	Sim	R\$ 2.012,42
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\$ 924,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 924,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.599,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.599,07
Saldo								R\$ 9.476,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.476,90
1	13/09/2021	MATERIAL DE LIMPEZA 10/2021 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	5010	07/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 485,80	Sim	R\$ 485,80
2	14/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 10/2021 TANBY COMERCIO DE PAPEIS CPF/CNPJ: 65069593000198	291610	13/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,03	Sim	R\$ 439,03
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\$ 32.109,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.109,81
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 593.573,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 593.573,13
Saldo								R\$ 114.764,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114.764,10
1	14/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2021 EDNA MARIA DA SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ: 29251592810		14/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 608,00	Sim	R\$ 608,00
2	14/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		14/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.040,00	Sim	R\$ 11.040,00
3	14/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2021 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		14/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 662,00	Sim	R\$ 662,00
4	14/10/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2021 BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA CPF/CNPJ: 44998326830		14/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 608,00	Sim	R\$ 608,00
5	22/10/2021	INSS PARCIAL 10/2021 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.662,81	Sim	R\$ 2.662,81

6	27/10/2021	SALÁRIOS 10/2021 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 863,00	Sim	R\$ 863,00
7	27/10/2021	SALÁRIOS 10/2021 BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA CPF/CNPJ: 44998326830		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 792,00	Sim	R\$ 792,00
8	27/10/2021	SALÁRIOS 10/2021 EDNA MARIA DA SILVA RODRIGUES CPF/CNPJ: 29251592810		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 792,00	Sim	R\$ 792,00
9	27/10/2021	SALÁRIOS 10/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.082,00	Sim	R\$ 14.082,00

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\$ 21.844,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.844,00
Saldo								R\$ 3.056,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.056,96
1	15/10/2021	HONORÁRIO CONTÁBIL 10/2021 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	467	27/10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 44.742,96
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 44.742,96

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
08/10/2021	IRRF APLICAÇÃO 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,51	Sim	R\$ 0,51
15/10/2021	DESPESA BANCARIA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,90	Sim	R\$ 9,90
28/10/2021	DESPESA BANCARIA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,90	Sim	R\$ 9,90
05/10/2021	DESPESA BANCARIA 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
14/10/2021	IRRF APLICAÇÃO 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,09	Sim	R\$ 20,09

18/10/2021	IRRF APLICAÇÃO 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,81	Sim	R\$ 0,81
13/10/2021	IRRF APLICAÇÃO 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,68	Sim	R\$ 1,68
27/10/2021	IRRF APLICAÇÃO 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31,76	Sim	R\$ 31,76
28/10/2021	IRRF APLICAÇÃO 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
29/10/2021	IRRF APLICAÇÃO 10/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,27	Sim	R\$ 0,27
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 173,93
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 173,93
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 173,93

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 155.207,58
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 44.916,89
Saldo Geral (I - J)	R\$ 110.290,69
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 155.207,58
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 44.916,89
Saldo Público (K - L)	R\$ 110.290,69

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