



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	17/04/2019 15:24	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 Parc 15/24 - Março de 2019 (TC nº 07/18 - CECOI) 000001	01/03/2019	20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 39.846,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 39.846,46
TOTAL						R\$ 39.846,46

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO MÊS 03/2019	31/03/2019	31/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 124,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 124,46
TOTAL						R\$ 124,46

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BÁSICA 03/2019	22/03/2019	22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BÁSICA 03/2019	23/03/2019	23/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2019	22/03/2019	22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,93
REM BÁSICA 03/2019	25/03/2019	25/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2019	23/03/2019	23/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,93
REM BÁSICA 03/2019	28/03/2019	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS 03/2019	25/03/2019	25/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,16
CRED JUROS 03/2019	28/03/2019	28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,15
REM BASICA 03/2019 000000	01/03/2019	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2019 000000	01/03/2019	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,26
CRED JUROS 03/2019 000000	02/03/2019	02/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 3,39
REM BASICA 03/2019 000000	02/03/2019	02/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BÁSICA 03/2019	05/03/2019	05/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2019	05/03/2019	05/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,12
CRED JUROS 03/2019	07/03/2019	07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,09
REM BÁSICA 03/2019	07/03/2019	07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2019	16/03/2019	16/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,27
REM BÁSICA 03/2019	16/03/2019	16/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,39
REM BÁSICA 03/2019	20/03/2019	20/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 03/2019	21/03/2019	21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 9,60
REM BÁSICA 03/2019	21/03/2019	21/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 40,29
TOTAL						R\$ 40,29

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40.011,21
TOTAL	R\$ 40.011,21

(A) Saldo Anterior	R\$ 39.806,79
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 39.806,79
(C) Total das Receitas	R\$ 40.011,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.011,21

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/03/2019	R\$ 1.032,46	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
01/03/2019	R\$ 1.250,89	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

22/03/2019	R\$ 2.243,14	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 01/03/2019 a 31/03/2019.

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\$ 878,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 878,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.676,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.676,60
Saldo								R\$ 4.967,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.967,40
1	13/03/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 03/2019 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	236950	22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 878,00	Sim	R\$ 878,00
» 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\$ 459,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 459,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.298,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.298,10
Saldo								R\$ 6.698,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.698,02
1	01/03/2019	Água 03/2019 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	14710506648291	01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 459,08	Sim	R\$ 459,08
» 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\$ 1.368,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.368,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.494,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.494,58
Saldo								R\$ 16.016,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.016,41
1	21/03/2019	ALIMENTAÇÃO 03/2019 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	4973	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 515,57	Sim	R\$ 515,57
2	18/03/2019	ALIMENTAÇÃO 03/2019 TENDA ATACADO SA	275967	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 853,40	Sim	R\$ 853,40
» 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\$ 4.614,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.614,68

Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37.078,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37.078,38
Saldo								R\$ 51.230,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.230,63
1	31/03/2019	IRRF 03/2019 - PARCIAL Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 56,58	Sim	R\$ 56,58
2	31/03/2019	PIS S/ FOLHA 03/2019 - PARCIAL Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 258,23	Sim	R\$ 258,23
3	31/03/2019	INSS 03/2019 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.234,95	Sim	R\$ 2.234,95
4	31/03/2019	FGTS 03/2019 - Parcial CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS		29/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.064,92	Sim	R\$ 2.064,92
» 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\$ 917,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 917,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.907,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.907,85
Saldo								R\$ 8.906,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.906,72
1	12/03/2019	ENERGIA 03/2019 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	029433750	22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 917,43	Sim	R\$ 917,43
» 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\$ 488,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 488,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.606,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.606,00
Saldo								R\$ 6.905,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.905,50
1	15/03/2019	MATERIAL DE LIMPEZA 03/2019 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	175	22/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 488,50	Sim	R\$ 488,50
» 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\$ 23.939,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.939,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 250.906,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250.906,99
Saldo								R\$ 250.152,93

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 250.152,93
1	28/02/2019	SALARIO 02/2019 ANDRESA DE PAULA CANDIDO RODRIGUES		01/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 789,00	Sim	R\$ 789,00
2	15/03/2019	ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2019 FUNCIONÁRIOS		15/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.319,00	Sim	R\$ 10.319,00
3	29/03/2019	SALARIO 03/2019 FUNCIONÁRIOS		28/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.831,00	Sim	R\$ 12.831,00
» 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\$ 13.937,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.937,00
Saldo								R\$ 10.263,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.263,00
1	18/03/2019	HONORÁRIO CONTÁBIL 03/2019 Assemco Assessoria Empresarial e Contabil Eireli	2074	27/03/2019	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\$ 787,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 787,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.793,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.793,31
Saldo								R\$ 7.809,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.809,44
1	23/02/2019	INTERNET E TELEFONE 02/2019 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	07853807950	13/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 787,13	Sim	R\$ 787,13
» 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\$ 2.704,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.704,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.260,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.260,00
Saldo								R\$ 25.438,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.438,28
1	09/03/2019	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2019 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	404191	07/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.704,00	Sim	R\$ 2.704,00
» 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\$ 592,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 592,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.129,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.129,00
Saldo								R\$ 4.278,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.278,80
1	28/03/2019	VALE TRANSPORTE 04/2019 CONSÓRCIO 123	522974	27/03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 592,20	Sim	R\$ 592,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 37.748,99
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 37.748,99

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/03/2019	Despesa não planejada - Multa e juros conta de energia 03/2019 Conta de energia parcial 917,43 + multa e juros R\$ 5,67 = R\$ 923,10	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,67	Sim	R\$ 5,67
06/03/2019	IRRF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,03	Sim	R\$ 0,03
01/03/2019	IOF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,33	Sim	R\$ 1,33
07/03/2019	IRRF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,07	Sim	R\$ 1,07
06/03/2019	IOF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,07	Sim	R\$ 0,07
13/03/2019	IRRF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
07/03/2019	IOF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,05	Sim	R\$ 2,05
13/03/2019	IOF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,26	Sim	R\$ 0,26
15/03/2019	IOF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,14	Sim	R\$ 1,14
15/03/2019	IRRF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,33	Sim	R\$ 8,33
22/03/2019	IRRF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,35	Sim	R\$ 2,35

28/03/2019	IRRF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,96	Sim	R\$ 11,96
27/03/2019	IRRF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
29/03/2019	IRRF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,52	Sim	R\$ 0,52
28/03/2019	IOF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,80	Sim	R\$ 2,80
29/03/2019	IOF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,42	Sim	R\$ 5,42
01/03/2019	IRRF APLICAÇÃO 03/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
01/03/2019	Despesa não planejada - Multa e juros conta de Água 03/2019 14710506648291	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,81	Sim	R\$ 2,81
06/03/2019	DESPESAS BANCARIAS 03/2019 022019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
18/03/2019	DESPESAS BANCARIAS 03/2019 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
29/03/2019	DESPESAS BANCARIAS 03/2019 300860	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 170,25
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 170,25
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 170,25

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 79.818,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 37.919,24
Saldo Geral (I - J)	R\$ 41.898,76
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 79.818,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 37.919,24
Saldo Público (K - L)	R\$ 41.898,76

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