



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Exibido por data de Competência / Emissão

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\$ 1.965.712,59

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	14/01/2021 15:31	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 12/24 - DEZEMBRO de 2020 (TC nº 07/18 - CECOI)	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 43.306,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 43.306,74
TOTAL						R\$ 43.306,74

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO MUNICIPAL 12/2020	31/12/2020	31/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 20,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 20,49
TOTAL						R\$ 20,49

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 12/2020	20/12/2020	20/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 12/2020	21/12/2020	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2020	20/12/2020	20/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,13
CRED JUROS 12/2020	21/12/2020	21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,16

REM BASICA 12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2020	22/12/2020	22/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,96
REM BASICA 12/2020	23/12/2020	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 12/2020	25/12/2020	25/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2020	23/12/2020	23/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,96
CRED JUROS 12/2020	26/12/2020	26/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,67
REM BASICA 12/2020	26/12/2020	26/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2020	25/12/2020	25/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,71
REM BASICA 12/2020	27/12/2020	27/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2020	28/12/2020	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 7,09
REM BASICA 12/2020	28/12/2020	28/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2020	27/12/2020	27/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 4,29
CRED JUROS 12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,95
REM BASICA 12/2020	01/12/2020	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 15,46
REM BASICA 12/2020	09/12/2020	09/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 39,38
TOTAL						R\$ 39,38

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV 12/2020	17/12/2020	17/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 130,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 130,68
TOTAL						R\$ 130,68

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.497,29
TOTAL	R\$ 43.497,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 56.361,91
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 56.361,91
(C) Total das Receitas	R\$ 43.497,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.497,29

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
18/12/2020	R\$ 21.449,27 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

22/12/2020	R\$ 0,66	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
21/12/2020	R\$ 161,63	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
18/12/2020	R\$ 21.449,27	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
21/12/2020	R\$ 161,63	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
22/12/2020	R\$ 0,66	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 01/12/2020 a 31/12/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
PRORROGAÇÃO - 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.132,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.132,00	
Total Pago no Período							R\$ 7.197,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.197,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
Saldo							R\$ 10.935,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.935,00	
1	04/12/2020	FERIAS 12/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.197,00	Sim	R\$ 7.197,00
PRORROGAÇÃO - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.763,52	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.763,52	
Total Pago no Período							R\$ 2.483,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.483,20	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.579,23	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.579,23	
Saldo							R\$ 11.701,09	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.701,09	
1	24/11/2020	ALIMENTAÇÃO 12/2020 TENDA ATACADO S.A. CPF/CNPJ: 01157555000376	314269	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.043,10	Sim	R\$ 1.043,10
2	01/12/2020	ALIMENTAÇÃO 12/2020 Comercial Agricola Cauana Ltda - EPP CPF/CNPJ: 19159054000122	24811	02/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 320,00	Sim	R\$ 320,00
3	08/12/2020	ALIMENTAÇÃO 12/2020 TENDA ATACADO S.A. CPF/CNPJ: 01157555000376	315403	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 804,55	Sim	R\$ 804,55

4	15/12/2020	ALIMENTAÇÃO12/2020 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME CPF/CNPJ: 22798940000100	10385	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,05	Sim	R\$ 194,05
5	15/12/2020	ALIMENTAÇÃO 12/2020 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME CPF/CNPJ: 22798940000100	10384	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 121,50	Sim	R\$ 121,50

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\$ 3.256,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.256,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 36.444,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.444,00
Saldo								R\$ 42.905,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.905,48
1	02/12/2020	VALE TRANSPORTE 12/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	599451	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,60	Sim	R\$ 145,60
2	06/12/2020	VALE ALIMENTAÇÃO12/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	825382	04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.111,00	Sim	R\$ 3.111,00

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\$ 435,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 435,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.561,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.561,95
Saldo								R\$ 24.748,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.748,08
1	01/12/2020	AGUA12/2020 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CPF/CNPJ: 43776517000180	1492050648291	01/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 435,89	Sim	R\$ 435,89

PRORROGAÇÃO - DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.998,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.998,96
Total Pago no Período								R\$ 1.015,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.015,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 765,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 765,37
Saldo								R\$ 218,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 218,22

1	12/12/2020	CIEE 12/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE CPF/CNPJ:	02322545	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,37	Sim	R\$ 115,37
2	18/12/2020	ESTAGIARIA 12/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00

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\$ 550,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 550,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.809,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.809,47
Saldo								R\$ 14.641,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.641,33
1	09/12/2020	MATERIAL LIMPEZA 12/2020 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	3608	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 316,50	Sim	R\$ 316,50
2	17/12/2020	MATERIAL PAPELARIA 12/2020 Livraria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP CPF/CNPJ: 54733563000118	002448	18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 233,50	Sim	R\$ 233,50

PRORROGAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.800,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.800,60
Total Pago no Período								R\$ 2.866,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.866,12
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 1.934,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.934,48
1	18/11/2020	TERMO DE RESCISÃO 12/2020 SÔNIA ANGÉLICA MORAES SANTOS Sonia Angelica Moraes Santos CPF/CNPJ:		16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.713,07	Sim	R\$ 2.713,07
2	18/11/2020	COMPLEMENTO DO TERMO RESCISÃO - SÔNIA ANGELICA MORAES SANTOS 12/2020 Sonia Angelica Moraes Santos CPF/CNPJ:		21/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153,05	Sim	R\$ 153,05

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\$ 44.034,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.034,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 300.103,70

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 300.103,70
Saldo								R\$ 396.309,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 396.309,02
1	04/12/2020	FERIAS 12/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.800,32	Sim	R\$ 18.800,32
2	11/12/2020	ADIANTAMENTO SALARIO 12/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		11/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.950,00	Sim	R\$ 9.950,00
3	11/12/2020	ADIANTAMENTO SALARIO 12/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		11/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
4	16/12/2020	SALARIOS 12/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.848,00	Sim	R\$ 13.848,00
5	16/12/2020	SALARIOS 12/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		16/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 812,00	Sim	R\$ 812,00

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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Saldo								R\$ 13.400,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.400,96
1	07/12/2020	HONORARIO CONTABIL 12/2020 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	188	18/12/2020	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\$ 1.904,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.904,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.969,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.969,80
Saldo								R\$ 1.337,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.337,33

1	04/12/2020	FERIAS 12/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		04/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.904,48	Sim	R\$ 1.904,48
---	------------	---	--	------------	--	--------------	-----	--------------

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\$ 2.484,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.484,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.251,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.251,68
Saldo								R\$ 14.263,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.263,52
1	18/12/2020	GRRF 12/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		18/12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.484,80	Sim	R\$ 2.484,80
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 67.227,78
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 67.227,78

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
21/12/2020	IRRF 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
18/12/2020	IRRF 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,98	Sim	R\$ 4,98
07/12/2020	DESPESAS BANCARIAS 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
17/12/2020	DESPESA BANCARIA 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
14/12/2020	DESPESAS BANCARIAS 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,90	Sim	R\$ 9,90
21/12/2020	DESPESAS BANCARIAS 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
22/12/2020	DESPESAS BANCARIAS 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim	R\$ 0,66
24/11/2020	ALIMENTAÇÃO 12/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 177,30	Sim	R\$ 177,30
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 311,02
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 311,02
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 311,02

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 99.859,20
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 67.538,80
Saldo Geral (I - J)	R\$ 32.320,40
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 99.859,20
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 67.538,80
Saldo Público (K - L)	R\$ 32.320,40

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