



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	13/12/2018 17:48	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 10/24 - Outubro de 2018 (TC nº 07/18 - CECOI)	01/10/2018	05/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 32.627,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 32.627,69
TOTAL						R\$ 32.627,69

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicação 10/2018	30/10/2018	31/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 207,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 207,80
TOTAL						R\$ 207,80

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Básica	02/10/2018	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 10/2018	02/10/2018	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,33
Rem Básica	16/10/2018	16/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 10/2018	16/10/2018	16/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,14
Rem Básica	20/10/2018	20/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 10/2018	20/10/2018	20/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,38
Rem Básica	25/10/2018	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

Cred juros 10/2018	25/10/2018	25/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,79
Rem Básica	28/10/2018	28/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 10/2018	28/10/2018	28/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 17,99
TOTAL						R\$ 17,99

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa bancária de 30/08/2018 Reembolso tarifa bancária do dia 30/08/2018	22/10/2018	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 8,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 8,58
TOTAL						R\$ 8,58

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32.862,06
TOTAL	R\$ 32.862,06

(A) Saldo Anterior	R\$ 43.030,86
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 43.030,86
(C) Total das Receitas	R\$ 32.862,06
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 32.862,06

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2018	R\$ 8,58	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
02/10/2018	R\$ 3.807,91	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
11/10/2018	R\$ 9.447,64	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
15/10/2018	R\$ 8,58	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
17/10/2018	R\$ 797,40	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
22/10/2018	R\$ 2.497,00	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
23/10/2018	R\$ 776,07	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
29/10/2018	R\$ 12.480,40	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
30/10/2018	R\$ 3.457,52	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

08/10/2018	R\$ 32.500,00	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
22/10/2018	R\$ 776,07	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
23/10/2018	R\$ 776,07	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
01/10/2018	R\$ 8,58	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
02/10/2018	R\$ 3.807,91	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
11/10/2018	R\$ 9.447,64	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
15/10/2018	R\$ 8,58	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
17/10/2018	R\$ 797,40	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
22/10/2018	R\$ 2.497,00	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
23/10/2018	R\$ 776,07	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
29/10/2018	R\$ 12.480,40	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
30/10/2018	R\$ 3.457,52	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
08/10/2018	R\$ 32.500,00	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
22/10/2018	R\$ 776,07	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
23/10/2018	R\$ 776,07	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 01/10/2018 a 31/10/2018.

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\$ 485,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 485,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.567,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.567,60
Saldo							R\$ 8.469,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.469,40

1	04/10/2018	Material de Escritório 10/2018 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	228110	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 485,00	Sim	R\$ 485,00
» 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\$ 910,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 910,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.191,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.191,77
Saldo								R\$ 10.352,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.352,52
1	02/10/2018	Água 10/2018 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1466050648291	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 910,91	Sim	R\$ 910,91
» 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\$ 1.446,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.446,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.236,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.236,03
Saldo								R\$ 21.197,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.197,85
1	04/10/2018	Alimentação 10/2018 Casa de Carnes Frigosul Eireli	376	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 511,68	Sim	R\$ 511,68
2	12/10/2018	Alimentação 10/2018 TENDA ATACADO SA	265.595	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 934,40	Sim	R\$ 934,40
» 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\$ 1.798,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.798,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.736,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.736,03
Saldo								R\$ 66.389,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 66.389,40
1	31/10/2018	FGTS 10/2018 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	s/n	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.598,38	Sim	R\$ 1.598,38
2	31/10/2018	Pis s/ folha 10/2018 - PARCIAL Valor comprovado parcial de R\$ 199,88 - Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 279,49) Secretaria da Receita Federal do Brasil	s/n	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,88	Sim	R\$ 199,88

» 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\$ 795,11	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 795,11	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.351,58	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.351,58	
Saldo							R\$ 12.585,31	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.585,31	
1	08/10/2018	Energia 10/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	18.805.438	22/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 795,11	Sim	R\$ 795,11
» 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\$ 725,65	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 725,65	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.439,15	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.439,15	
Saldo							R\$ 8.835,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.835,20	
1	08/10/2018	Material de Limpeza 10/2018 M C Biaso Coli - Me	10292	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 725,65	Sim	R\$ 725,65
» PASSEIOS PEDAGÓGICOS /CANTOS SIMBÓLICOS/ BRINQUEDOS/LIVROS E TATAMES PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:02,03,04,05								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.835,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.835,00	
Total Pago no Período							R\$ 700,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 700,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.065,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.065,00	
Saldo							R\$ 3.070,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.070,00	
1	02/10/2018	Passeio Pedagógico 10/2018 Viação Piracicabana S.A.	184	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
» 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\$ 19.670,68	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.670,68	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 153.854,78	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 153.854,78	
Saldo							R\$ 351.473,46	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 351.473,46	

1	15/10/2018	Holerite - Adiantamento 10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	11/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.754,00	Sim	R\$ 7.754,00
2	31/10/2018	Holerite - Salário 10/2018 FOLHA DE PAGAMENTO	s/n	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.266,00	Sim	R\$ 10.266,00
3	31/10/2018	INSS 10/2018 - PARCIAL Valor comprovado parcial de R\$ 1.650,68 - Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 2.849,22) SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	s/n	30/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.650,68	Sim	R\$ 1.650,68

» **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\$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.937,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.937,00
Saldo								R\$ 15.763,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.763,00
1	04/10/2018	Honorário Contábil 10/2018 Assemco Assessoria Empresarial e Contábil Eireli - Me	1966	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

» **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\$ 2.197,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.197,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.275,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.275,00
Saldo								R\$ 36.930,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.930,28
1	04/10/2018	Vale Alimentação 10/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	318932	02/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.197,00	Sim	R\$ 2.197,00

» **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\$ 714,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 714,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.139,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.139,80
Saldo								R\$ 7.145,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.145,80

1	30/10/2018	Vale Transporte 11/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	497536	29/10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 714,40	Sim	R\$ 714,40
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 30.943,09
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.943,09

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/10/2018	Irrf Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,54	Sim	R\$ 3,54
02/10/2018	Iof Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,92	Sim	R\$ 0,92
11/10/2018	Irrf Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,34	Sim	R\$ 4,34
11/10/2018	Iof Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,28	Sim	R\$ 8,28
17/10/2018	Irrf Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,56	Sim	R\$ 0,56
17/10/2018	Iof Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,27	Sim	R\$ 0,27
22/10/2018	Irrf Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,27	Sim	R\$ 2,27
23/10/2018	Irrf Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,74	Sim	R\$ 0,74
29/10/2018	Irrf Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,98	Sim	R\$ 13,98
30/10/2018	Irrf Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4,02	Sim	R\$ 4,02
01/10/2018	Irrf Aplicação 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
01/10/2018	Despesa Bancaria 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
05/10/2018	Despesa Bancaria 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
15/10/2018	Despesa Bancaria 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58

30/10/2018	Despesa Bancaria 10/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
03/10/2018	Despesa não planejada (Telefone e Internet 10/2018) Despesa não planejada (Telefone e Internet 10/2018) despesa devolvida - documento não está de acordo com o que a Prefeitura exige.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 797,40	Sim	R\$ 797,40
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 961,07
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 961,07
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 961,07

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 75.892,92
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 31.904,16
Saldo Geral (I - J)	R\$ 43.988,76
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 75.892,92
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 31.904,16
Saldo Público (K - L)	R\$ 43.988,76

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