



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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                          | 18/06/2021 13:48     | 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 17/24 - Maio de 2021 (TC nº 07/18 - CECOI) | 03/05/2021            | 03/05/2021  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0 | Sim        | R\$ 47.801,91 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos             |                       |             |                                             |                                                      |            | R\$ 47.801,91 |
| TOTAL                                                   |                       |             |                                             |                                                      |            | R\$ 47.801,91 |

#### Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                                     | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                                | Conciliado | Valor     |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|
| RENDIMENTO BRUTO<br>MÊS 05/2021             | 31/05/2021            | 31/05/2021  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0 | Sim        | R\$ 80,27 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |                       |             |                                             |                                                      |            | R\$ 80,27 |
| TOTAL                                       |                       |             |                                             |                                                      |            | R\$ 80,27 |

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref               | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso                            | Conta                                                   | Conciliado | Valor    |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|
| REM BASICA<br>05/2021 | 01/05/2021            | 01/05/2021  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim        | R\$ 0,00 |
| REM BASICA<br>05/2021 | 15/05/2021            | 15/05/2021  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim        | R\$ 0,00 |
| CRED JUROS<br>05/2021 | 15/05/2021            | 15/05/2021  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim        | R\$ 0,09 |
| REM BASICA<br>05/2021 | 20/05/2021            | 20/05/2021  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim        | R\$ 0,00 |

|                                                    |            |            |                                             |                                                         |     |                  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------|
| CRED JUROS 05/2021                                 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 0,18         |
| CRED JUROS 05/2021                                 | 01/05/2021 | 01/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 8,78         |
| REM BASICA 05/2021                                 | 09/05/2021 | 09/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 0,00         |
| CRED JUROS 05/2021                                 | 09/05/2021 | 09/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 17,37        |
| CRED JUROS 05/2021                                 | 22/05/2021 | 22/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 1,33         |
| REM BASICA 05/2021                                 | 23/05/2021 | 23/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 0,00         |
| CRED JUROS 05/2021                                 | 23/05/2021 | 23/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 5,34         |
| REM BASICA 05/2021                                 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 0,00         |
| CRED JUROS 05/2021                                 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 4,37         |
| REM BASICA 05/2021                                 | 22/05/2021 | 22/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 0,00         |
| CRED JUROS 05/2021                                 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 5,08         |
| REM BASICA 05/2021                                 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 0,00         |
| CRED JUROS 05/2021                                 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 7,66         |
| REM BASICA 05/2021                                 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Não | R\$ 0,00         |
| REM BASICA 05/2021                                 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 0,00         |
| CRED JUROS 05/2021                                 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 0,98         |
| REM BASICA 05/2021                                 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 0,00         |
| CRED JUROS 05/2021                                 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 9,79         |
| REM BASICA 05/2021                                 | 28/05/2021 | 28/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1 | Sim | R\$ 0,00         |
| <b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |            |            |                                             |                                                         |     | <b>R\$ 60,97</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |            |            |                                             |                                                         |     | <b>R\$ 60,97</b> |

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> | <b>R\$ 47.943,15</b> |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>R\$ 47.943,15</b> |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| <b>(A) Saldo Anterior</b>              | <b>R\$ 77.850,55</b> |
| <b>(B) Saldo Público Anterior</b>      | <b>R\$ 77.850,55</b> |
| <b>(C) Total das Receitas</b>          | <b>R\$ 47.943,15</b> |
| <b>(D) Total das Receitas Públicas</b> | <b>R\$ 47.943,15</b> |

#### Transferências Realizadas

| Data       | Valor         |        | Identificação                                                                                                             | Conciliado | Fonte de Origem                             | Fonte de Destino                            |
|------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 27/05/2021 | R\$ 26.852,91 | 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 |
| 27/05/2021 | R\$ 24.736,26 | 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 |

|            |               |         |                                                                                                                                   |     |                                             |                                             |
|------------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 28/05/2021 | R\$ 9,90      | 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 |
| 27/05/2021 | R\$ 1.047,46  | 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 |
| 27/05/2021 | R\$ 24.736,26 | 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 |
| 27/05/2021 | R\$ 26.852,91 | 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 |
| 27/05/2021 | R\$ 1.047,46  | 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 |
| 28/05/2021 | R\$ 9,90      | 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 01/05/2021 a 31/05/2021.

| Nº                                                                               | Competência / Emissão | Despesa                                                                                                     | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor                    |              | Conciliado | Valor         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------------|--------------|------------|---------------|
| 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\$ 1.432,95  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                      |                       |                                                                                                             |             |            |                                             |              |            | R\$ 1.432,95  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                                |                       |                                                                                                             |             |            |                                             |              |            | R\$ 22.116,39 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                      |                       |                                                                                                             |             |            |                                             |              |            | R\$ 22.116,39 |
| Saldo                                                                            |                       |                                                                                                             |             |            |                                             |              |            | R\$ 1.330,62  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                      |                       |                                                                                                             |             |            |                                             |              |            | R\$ 1.330,62  |
| 1                                                                                | 06/05/2021            | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 05/2021<br>Comercial Agricola Cauana Ltda - EPP<br>CPF/CNPJ: 19159054000122        | 26046       | 07/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 345,00   | Sim        | R\$ 345,00    |
| 2                                                                                | 04/05/2021            | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 05/2021<br>TENDA ATACADO S.A.<br>CPF/CNPJ: 01157555000376                          | 325070      | 14/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 568,93   | Sim        | R\$ 568,93    |
| 3                                                                                | 10/05/2021            | ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS 05/2021<br>BEEF PRIME BOUTIQUE COMERCIO DE CARNES LTDA<br>CPF/CNPJ: 34132387000151 | 1577        | 19/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 519,02   | Sim        | R\$ 519,02    |
| 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\$ 3.823,05  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                      |                       |                                                                                                             |             |            |                                             |              |            | R\$ 3.823,05  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                                |                       |                                                                                                             |             |            |                                             |              |            | R\$ 88.091,72 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                      |                       |                                                                                                             |             |            |                                             |              |            | R\$ 88.091,72 |
| Saldo                                                                            |                       |                                                                                                             |             |            |                                             |              |            | R\$ 1.008,92  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                      |                       |                                                                                                             |             |            |                                             |              |            | R\$ 1.008,92  |
| 1                                                                                | 24/05/2021            | FGTS PARCIAL 05/2021<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS<br>CPF/CNPJ:                                         |             | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.618,64 | Sim        | R\$ 2.618,64  |

|                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------|
| 2                                                                                                                                                               | 27/05/2021 | INSS PARCIAL 05/2021<br>SECRETARIA DA RECEITA<br>PREVIDENCIÁRIA - INSS<br>CPF/CNPJ:                        |           | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 1.204,41 | Sim | R\$ 1.204,41         |
| <b>ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO CHUVEIROS ,GELADEIRAS, FREEZERS, VENTILADORES, COMPUTADORES, TELEVISORES, SOM, ETC). PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01</b>         |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                                                                           |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 19.732,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 19.732,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                                                                    |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 48,44</b>     |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 48,44            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                                                        |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 19.676,09</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 19.676,09        |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                    |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 7,47</b>      |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 7,47             |
| 1                                                                                                                                                               | 10/05/2021 | ENERGIA ELÉTRICA 05/2021<br>EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A<br>CPF/CNPJ:                     | 084615081 | 19/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 48,44    | Sim | R\$ 48,44            |
| <b>GÁS DE COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (PÃO, CAFÉ,LEITE, SUCO, AÇÚCAR,MARGARINA, ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS ETC.). PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01</b> |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                                                                           |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 13.500,04</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 13.500,04        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                                                                    |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 102,18</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 102,18           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                                                        |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 13.397,86</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 13.397,86        |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                    |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 0,00             |
| 1                                                                                                                                                               | 25/05/2021 | GAS 05/2021<br>VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS<br>CPF/CNPJ: 00011532000124                                 | 1955      | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 102,18   | Sim | R\$ 102,18           |
| <b>MAT. LIMPEZA E HIGIENE PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01</b>                                                                                                    |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                                                                           |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 14.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 14.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                                                                    |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 538,40</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 538,40           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                                                        |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 11.919,53</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 11.919,53        |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                    |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 1.542,07</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 1.542,07         |
| 1                                                                                                                                                               | 07/04/2021 | MATERIAL LIMPEZA 05/2021<br>LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E<br>DESCARTÁVEIS EIRELI<br>CPF/CNPJ: 32432720000112 | 4232      | 06/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 538,40   | Sim | R\$ 538,40           |
| <b>PRORROGAÇÃO - BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04</b>                          |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                                                                           |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 82.606,08</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 82.606,08        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                                                                    |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 3.446,36</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 3.446,36         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                                                        |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 54.012,40</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 54.012,40        |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                                    |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | <b>R\$ 25.147,32</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                     |            |                                                                                                            |           |            |                                                |              |     | R\$ 25.147,32        |

|   |            |                                                                                                            |        |            |                                                |              |     |              |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 1 | 04/05/2021 | VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E<br>COMÉRCIO S. A.<br>CPF/CNPJ: 69034668000156 | 826446 | 03/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 3.199,72 | Sim | R\$ 3.199,72 |
| 2 | 28/05/2021 | VALE TRANSPORTE 05/2021<br>CONSÓRCIO 123<br>CPF/CNPJ: 10295212000105                                       | 615330 | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 246,64   | Sim | R\$ 246,64   |

**PRORROGAÇÃO - CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04**

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 45.745,92</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 45.745,92        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 1.858,89</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 1.858,89         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 27.233,87</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 27.233,87        |
| <b>Saldo</b>                                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 16.653,16</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 16.653,16        |

|   |            |                                                                                        |             |            |                                                |            |     |            |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 19/04/2021 | INTERNET 04/2021<br>VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.<br>CPF/CNPJ:                         | 12665701100 | 03/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 91,73  | Sim | R\$ 91,73  |
| 2 | 23/04/2021 | TELEFONE 04/2021<br>VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.<br>CPF/CNPJ:                         | 12696901180 | 12/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 542,56 | Sim | R\$ 542,56 |
| 3 | 10/05/2021 | ENERGIA ELÉTRICA 05/2021<br>EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE<br>ENERGIA S.A<br>CPF/CNPJ: | 084615081   | 19/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 626,78 | Sim | R\$ 626,78 |
| 4 | 25/05/2021 | GAS 05/2021<br>VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS<br>CPF/CNPJ: 00011532000124             | 1955        | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 597,82 | Sim | R\$ 597,82 |

**PRORROGAÇÃO - ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04**

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 68.831,52</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 68.831,52        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 327,38</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 327,38           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 41.715,40</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 41.715,40        |
| <b>Saldo</b>                                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 26.788,74</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 26.788,74        |

|   |            |                                                                                     |  |            |                                                |            |     |            |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------------|------------|-----|------------|
| 1 | 27/05/2021 | PIS S/FOLHA PARCIAL 05/2021<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -<br>DARF<br>CPF/CNPJ: |  | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 327,38 | Sim | R\$ 327,38 |
|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------------|------------|-----|------------|

**PRORROGAÇÃO - SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04**

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |                       |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 740.447,04</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 740.447,04        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 31.087,67</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 31.087,67         |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 435.751,08</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 435.751,08        |
| <b>Saldo</b>                                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 273.608,29</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 273.608,29        |

|    |            |                                                                                             |  |            |                                                |               |     |               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|
| 1  | 06/05/2021 | FÉRIAS 05/2021<br>Marcilene Alves Pequeno<br>CPF/CNPJ:                                      |  | 06/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 1.354,30  | Sim | R\$ 1.354,30  |
| 2  | 14/05/2021 | ADIANTAMENTO SALARIO<br>05/2021<br>EDNA MARIA DA SILVA RODRIGUES<br>CPF/CNPJ: 29251592810   |  | 14/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 608,00    | Sim | R\$ 608,00    |
| 3  | 14/05/2021 | ADIANTAMENTO SALARIO<br>05/2021<br>BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA<br>CPF/CNPJ: 44998326830 |  | 14/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 608,00    | Sim | R\$ 608,00    |
| 4  | 14/05/2021 | ADIANTAMENTO SALARIO<br>05/2021<br>FERNANDO DE FARIA RENO<br>CPF/CNPJ: 15942064814          |  | 14/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 662,00    | Sim | R\$ 662,00    |
| 5  | 14/05/2021 | ADIANTAMENTO SALARIO<br>05/2021<br>FUNCIONÁRIOS<br>CPF/CNPJ:                                |  | 14/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 10.433,00 | Sim | R\$ 10.433,00 |
| 6  | 27/05/2021 | IRRF PARCIAL 05/2021<br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -<br>IRRF<br>CPF/CNPJ:                |  | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 113,33    | Sim | R\$ 113,33    |
| 7  | 27/05/2021 | SALARIO 05/2021<br>FERNANDO DE FARIA RENO<br>CPF/CNPJ: 15942064814                          |  | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 863,00    | Sim | R\$ 863,00    |
| 8  | 27/05/2021 | SALARIO 05/2021<br>FUNCIONÁRIOS<br>CPF/CNPJ:                                                |  | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 13.619,00 | Sim | R\$ 13.619,00 |
| 9  | 27/05/2021 | SALARIO 05/2021<br>EDNA MARIA DA SILVA RODRIGUES<br>CPF/CNPJ: 29251592810                   |  | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 792,00    | Sim | R\$ 792,00    |
| 10 | 27/05/2021 | SALARIO 05/2021<br>BIANCA TEIXEIRA MARTINO MIRANDA<br>CPF/CNPJ: 44998326830                 |  | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 792,00    | Sim | R\$ 792,00    |
| 11 | 27/05/2021 | INSS PARCIAL 05/2021<br>SECRETARIA DA RECEITA<br>PREVIDENCIÁRIA - INSS<br>CPF/CNPJ:         |  | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 1.243,04  | Sim | R\$ 1.243,04  |

**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**

|                                             |            |                                                                                                               |     |            |                                                |            |     |                      |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |            |                                                                                                               |     |            |                                                |            |     | <b>R\$ 26.400,96</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |                                                                                                               |     |            |                                                |            |     | R\$ 26.400,96        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |            |                                                                                                               |     |            |                                                |            |     | <b>R\$ 844,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |                                                                                                               |     |            |                                                |            |     | R\$ 844,00           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>    |            |                                                                                                               |     |            |                                                |            |     | <b>R\$ 17.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |                                                                                                               |     |            |                                                |            |     | R\$ 17.000,00        |
| <b>Saldo</b>                                |            |                                                                                                               |     |            |                                                |            |     | <b>R\$ 8.556,96</b>  |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |            |                                                                                                               |     |            |                                                |            |     | R\$ 8.556,96         |
| 1                                           | 12/05/2021 | HONORÁRIO CONTABIL 05/2021<br>ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL<br>E CONTABIL EIRELI<br>CPF/CNPJ: 02155032000191 | 291 | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 844,00 | Sim | R\$ 844,00           |

**PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS E 13º PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05**

|                                             |  |  |  |  |  |  |  |                      |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>       |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 31.211,61</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 31.211,61        |
| <b>Total Pago no Período</b>                |  |  |  |  |  |  |  | <b>R\$ 506,74</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 506,74           |

|                                                                                                                                                     |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                                            |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 29.874,28</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 29.874,28        |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                        |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 830,59</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 830,59           |
| 1                                                                                                                                                   | 06/05/2021 | FÉRIAS 05/2021<br>Marcilene Alves Pequeno<br>CPF/CNPJ:                                                        |             | 06/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 506,74 | Sim | R\$ 506,74           |
| <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS, (BALANÇO ANUAL, PAGAMENTO CONTABILIDADE MENSAL EMISSÃO GUIAS E FOLHA DE PAGAMENTOS). PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03</b> |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                                                               |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 25.200,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 25.200,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                                                        |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 156,00</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 156,00           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                                            |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 25.044,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 25.044,00        |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                        |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 0,00             |
| 1                                                                                                                                                   | 12/05/2021 | HONORÁRIO CONTABIL 05/2021<br>ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL<br>E CONTABIL EIRELI<br>CPF/CNPJ: 02155032000191 | 291         | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 156,00 | Sim | R\$ 156,00           |
| <b>TELEFONE/INTERNET PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01</b>                                                                                             |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                                                               |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 13.389,88</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 13.389,88        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                                                        |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 80,34</b>     |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 80,34            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                                            |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 13.271,84</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 13.271,84        |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                        |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 37,70</b>     |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 37,70            |
| 1                                                                                                                                                   | 23/04/2021 | TELEFONE 04/2021<br>VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.<br>CPF/CNPJ:                                                | 12696901180 | 12/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 80,34  | Sim | R\$ 80,34            |
| <b>VALE ALIMENTAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03,04,05</b>                                                                                   |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                                                               |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 54.402,28</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 54.402,28        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                                                        |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 94,28</b>     |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 94,28            |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                                            |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 54.308,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 54.308,00        |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                                        |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 0,00             |
| 1                                                                                                                                                   | 04/05/2021 | VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021<br>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E<br>COMÉRCIO S. A.<br>CPF/CNPJ: 69034668000156    | 826446      | 03/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 94,28  | Sim | R\$ 94,28            |
| <b>VALE TRANSPORTE PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.</b>                                                                                 |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     |                      |
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>                                                                                                               |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 11.000,00</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 11.000,00        |
| <b>Total Pago no Período</b>                                                                                                                        |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 169,36</b>    |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 169,36           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>                                                                                                            |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | <b>R\$ 10.830,64</b> |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                         |            |                                                                                                               |             |            |                                                |            |     | R\$ 10.830,64        |

|                                                   |            |                                                                      |        |            |                                                |            |     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                                      |        |            |                                                |            |     | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos       |            |                                                                      |        |            |                                                |            |     | R\$ 0,00             |
| 1                                                 | 28/05/2021 | VALE TRANSPORTE 05/2021<br>CONSÓRCIO 123<br>CPF/CNPJ: 10295212000105 | 615330 | 27/05/2021 | Prefeitura Municipal de<br>São José dos Campos | R\$ 169,36 | Sim | R\$ 169,36           |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                                      |        |            |                                                |            |     | <b>R\$ 44.516,04</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                                      |        |            |                                                |            |     | <b>R\$ 44.516,04</b> |

### Despesas não Planejadas

| Competência / Emissão                                    | Despesa                                                         | Fonte de Recurso                            |           | Conciliado | Valor             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| 28/05/2021                                               | DESPESAS BANCARIAS 05/2021                                      | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 9,90  | Sim        | R\$ 9,90          |
| 23/04/2021                                               | Despesa não planejada - Multa e juros conta de Telefone 04/2021 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 12,86 | Sim        | R\$ 12,86         |
| 27/05/2021                                               | IRRF 05/2021                                                    | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 10,88 | Sim        | R\$ 10,88         |
| 27/05/2021                                               | RESGATE IRRF 05/2021                                            | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 4,68  | Sim        | R\$ 4,68          |
| 31/05/2021                                               | RESGATE IRRF 05/2021                                            | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 0,09  | Sim        | R\$ 0,09          |
| 05/05/2021                                               | DESPESAS BANCARIAS 05/2021                                      | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 99,00 | Sim        | R\$ 99,00         |
| 07/05/2021                                               | DESPESAS BANCARIAS 05/2021                                      | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 0,66  | Sim        | R\$ 0,66          |
| 17/05/2021                                               | DESPESAS BANCARIAS 05/2021                                      | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 9,24  | Sim        | R\$ 9,24          |
| <b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b> |                                                                 |                                             |           |            | <b>R\$ 147,31</b> |
| <b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>             |                                                                 |                                             |           |            | <b>R\$ 147,31</b> |
| <b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>    |                                                                 |                                             |           |            | <b>R\$ 147,31</b> |

### Consolidado

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>          | <b>R\$ 125.793,70</b> |
| <b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>                      | <b>R\$ 44.663,35</b>  |
| <b>Saldo Geral (I - J)</b>                                | <b>R\$ 81.130,35</b>  |
| <b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b> | <b>R\$ 125.793,70</b> |
| <b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>             | <b>R\$ 44.663,35</b>  |
| <b>Saldo Público (K - L)</b>                              | <b>R\$ 81.130,35</b>  |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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