



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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\$ 1.965.712,59

Entidade Beneficiária: Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação

CNPJ: 45.398.898/0001-36

Endereço: Rua Batatais, 13 - Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atendimento Educacional às crianças de 1 ano a 3 anos , em Centro Comunitário de Convivência Infantil

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	18/03/2021 14:10	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 14/24 - FEVEREIRO de 2021 (TC nº 07/18 - CECOI)	01/02/2021	10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 43.306,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 43.306,74
TOTAL						R\$ 43.306,74

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 02/2021	01/02/2021	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 02/2021	20/02/2021	20/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 02/2021	15/02/2021	15/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 02/2021	23/02/2021	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 02/2021	22/02/2021	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 02/2021	21/02/2021	21/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 02/2021	27/02/2021	27/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00

REM BASICA 02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 02/2021	01/02/2021	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,95
REM BASICA 02/2021	28/02/2021	28/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 02/2021	21/02/2021	21/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,17
CRED JUROS 02/2021	20/02/2021	20/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,13
CRED JUROS 02/2021	15/02/2021	15/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,07
CRED JUROS 02/2021	09/02/2021	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 12,62
CRED JUROS 02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,67
CRED JUROS 02/2021	25/02/2021	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,71
CRED JUROS 02/2021	23/02/2021	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,97
CRED JUROS 02/2021	22/02/2021	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,97
CRED JUROS 02/2021	28/02/2021	28/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 7,11
CRED JUROS 02/2021	27/02/2021	27/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 4,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 36,67
TOTAL						R\$ 36,67

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Despesas Bancarias ref. mês 12/2020	02/02/2021	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 21,73
Reembolso Despesas Bancarias ref. mês 12/2020	02/02/2021	02/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 177,30
Reembolso Despesas Bancarias ref. mês 12/2020	02/02/2021	02/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 128,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 327,73
TOTAL						R\$ 327,73

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.671,14
TOTAL	R\$ 43.671,14

(A) Saldo Anterior	R\$ 58.832,33
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 58.832,33
(C) Total das Receitas	R\$ 43.671,14
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.671,14

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/02/2021	R\$ 881,01	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
02/02/2021	R\$ 2.228,96	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	Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação

01/02/2021	R\$ 971,71	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	Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação
05/02/2021	R\$ 99,00	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
03/02/2021	R\$ 0,66	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/02/2021	R\$ 2.234,70	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
26/02/2021	R\$ 881,01	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
02/02/2021	R\$ 2.228,96	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/02/2021	R\$ 971,71	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
05/02/2021	R\$ 99,00	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
03/02/2021	R\$ 0,66	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/02/2021	R\$ 2.234,70	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 01/02/2021 a 28/02/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
PRORROGAÇÃO - 1/3 DE FÉRIAS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 18.132,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.132,00	
Total Pago no Período							R\$ 695,65	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 695,65	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.197,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.197,00	
Saldo							R\$ 10.239,35	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.239,35	
1	02/02/2021	FÉRIAS 02/2021 Isabela Machado da Veiga Maciel CPF/CNPJ: 11368759645		02/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 695,65	Sim	R\$ 695,65
PRORROGAÇÃO - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 22.763,52	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.763,52	
Total Pago no Período							R\$ 750,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 750,08	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.062,43	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.062,43	
Saldo							R\$ 10.951,01	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.951,01	
1	01/02/2021	ALIMENTAÇÃO 02/2021 BEEF PRIME BOUTIQUE COMERCIO DE CARNES LTDA CPF/CNPJ: 34132387000151	1000	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 452,08	Sim	R\$ 452,08

2	10/02/2021	ALIMENTAÇÃO 02/2021 Comercial Agrícola Cauana Ltda - EPP CPF/CNPJ: 19159054000122	25383	10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 298,00	Sim	R\$ 298,00
PRORROGAÇÃO - BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 82.606,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 82.606,08
Total Pago no Período								R\$ 3.302,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.302,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 42.811,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.811,60
Saldo								R\$ 36.492,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.492,08
1	12/02/2021	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	262527	10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.928,00	Sim	R\$ 2.928,00
2	11/02/2021	VALE TRANSPORTE 02/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	811161	10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 374,40	Sim	R\$ 374,40
PRORROGAÇÃO - CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 45.745,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.745,92
Total Pago no Período								R\$ 2.015,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.015,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.609,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.609,97
Saldo								R\$ 22.120,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.120,82
1	01/02/2021	ÁGUA 02/2021 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CPF/CNPJ: 43776517000180	1493050648291	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 961,81	Sim	R\$ 961,81
2	09/01/2021	ENERGIA PARCIAL 01/2021 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	075951159	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 242,00	Sim	R\$ 242,00
3	19/01/2021	INTERNET PARCIAL 02/2021 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ:	12123978950	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 74,99	Sim	R\$ 74,99
4	23/01/2021	TELEFONE PARCIAL 02/2021 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ:	12158075810	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 554,94	Sim	R\$ 554,94
5	05/02/2021	ENERGIA PARCIAL 02/2021 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	078236623	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 181,39	Sim	R\$ 181,39
PRORROGAÇÃO - ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								

Total Previsto em Planejamento								R\$ 68.831,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.831,52
Total Pago no Período								R\$ 2.477,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.477,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.738,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.738,40
Saldo								R\$ 32.615,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.615,15
1	26/02/2021	PIS S/FOLHA PARCIAL 02/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 000000000000000		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 275,45	Sim	R\$ 275,45
2	22/02/2021	FGTS PARCIAL 02/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.202,52	Sim	R\$ 2.202,52

PRORROGAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, CANTOS, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.000,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,80
Total Pago no Período								R\$ 878,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 878,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.359,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.359,47
Saldo								R\$ 13.763,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.763,33
1	12/01/2021	MATERIAL ESCRITÓRIO 02/2021 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 65069593000198	276.696	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 878,00	Sim	R\$ 878,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 740.447,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 740.447,04
Total Pago no Período								R\$ 24.135,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.135,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 350.435,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 350.435,55
Saldo								R\$ 365.876,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 365.876,07
1	02/02/2021	FÉRIAS 02/2021 Isabela Machado da Veiga Maciel CPF/CNPJ: 11368759645		02/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.802,81	Sim	R\$ 1.802,81
2	12/02/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2021 Funcionários CPF/CNPJ:		12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.629,00	Sim	R\$ 8.629,00
3	12/02/2021	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2021 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00

4	26/02/2021	SALARIOS 02/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.587,00	Sim	R\$ 11.587,00
5	28/02/2021	IR S/FOLHA PARCIAL 02/2021 SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95,21	Sim	R\$ 95,21
6	26/02/2021	INSS PARCIAL 02/2021 Secretaria da Receita Previdenciária CPF/CNPJ: 00000000011		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 680,40	Sim	R\$ 680,40
7	26/02/2021	SALARIO 02/2021 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 717,00	Sim	R\$ 717,00

PRORROGAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01,02,03,04

Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.400,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.400,96
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.000,00
Saldo								R\$ 11.400,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.400,96
1	15/01/2021	HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2021 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	197	10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	17/02/2021	HONORÁRIO CONTÁBIL 02/2021 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	205	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 36.254,65
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 36.254,65

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/02/2021	Despesa não planejada - Multa e juros conta de energia 01/2021 Conta de Energia Parcial R\$ 242,00 + multa e juros R\$ 11,35 = R\$ 253,35	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,35	Sim	R\$ 11,35
03/02/2021	DESPESAS BANCARIAS 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,66	Sim	R\$ 0,66
02/02/2021	DESPESAS BANCARIAS 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
01/02/2021	DESPESAS BANCARIAS 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,90	Sim	R\$ 9,90

17/02/2021	DESPESAS BANCARIAS 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
05/02/2021	DESPESAS BANCARIAS 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
09/02/2021	Despesa não planejada - Multa e juros conta de telefone 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,68	Sim	R\$ 19,68
09/02/2021	Despesa não planejada - Multa e juros conta de Internet 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,66	Sim	R\$ 1,66
28/02/2021	Despesa não planejada - Rendimento Aplicação 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,91	Sim	R\$ 1,91
09/02/2021	IOF APLICAÇÃO 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
02/02/2021	IOF APLICAÇÃO 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,22	Sim	R\$ 0,22
01/02/2021	IOF APLICAÇÃO 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
01/02/2021	IRRF APLICAÇÃO 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
05/02/2021	Despesa não planejada - Multa e juros conta de energia 02/2021 CONTA DE ENERGIA PARCIAL R\$ 181,39 + MULTA E JUROS R\$ 5,09 = R\$ 186,48	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,09	Sim	R\$ 5,09
09/02/2021	IRRF APLICAÇÃO 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
02/02/2021	IRRF APLICAÇÃO 02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,02	Sim	R\$ 0,02
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 194,86
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 194,86
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 194,86

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 102.503,47
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 36.449,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 66.053,96
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 102.503,47
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.449,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 66.053,96

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Carmelita da Costa Lima Reinaldo
Responsável pela Entidade
CPF 324.259.964-00
RG 36.969.754-6

Pedro Vito Cesar
Conselho Fiscal
CPF 831.450.878-00
RG 11036735

José Lopes de Oliveira
Conselho Fiscal
CPF 977.284.468-00
RG 114754317

Geraldo Carelli da Silva
Conselho Fiscal
CPF 181.065.796-20
RG 358978038