



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	21/07/2020 12:03	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 6º PARCELA SALDO REMANESCENTE ADITIVO 01 - 06/2020	01/06/2020	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 43.306,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 43.306,74
TOTAL						R\$ 43.306,74

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO 06/2020	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 28,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 28,71
TOTAL						R\$ 28,71

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 06/2020	20/06/2020	20/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 06/2020	01/06/2020	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 06/2020	09/06/2020	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 06/2020	22/06/2020	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00

REM BASICA 06/2020	23/06/2020	23/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 06/2020	21/06/2020	21/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 06/2020	26/06/2020	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 06/2020	25/06/2020	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 06/2020	01/06/2020	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,38
CRED JUROS 06/2020	09/06/2020	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 22,93
REM BASICA 06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 06/2020	28/06/2020	28/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 06/2020	21/06/2020	21/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 4,69
CRED JUROS 06/2020	22/06/2020	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,43
CRED JUROS 06/2020	20/06/2020	20/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,19
CRED JUROS 06/2020	23/06/2020	23/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,43
CRED JUROS 06/2020	27/06/2020	27/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 4,78
CRED JUROS 06/2020	25/06/2020	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,05
CRED JUROS 06/2020	26/06/2020	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,98
CRED JUROS 06/2020	28/06/2020	28/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 7,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 48,23
TOTAL						R\$ 48,23

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Juros/ Multa despesa água ref. mês 02/2020	16/06/2020	16/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 33,80
Reembolso Despesas Bancarias ref. mês 02/2020	09/06/2020	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 156,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 190,42
TOTAL						R\$ 190,42

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.574,10
TOTAL	R\$ 43.574,10

(A) Saldo Anterior	R\$ 58.753,67
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 58.753,67
(C) Total das Receitas	R\$ 43.574,10
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.574,10

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino

02/06/2020	R\$ 1.005,98	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
05/06/2020	R\$ 963,00	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
26/06/2020	R\$ 1.141,76	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
02/06/2020	R\$ 1.005,98	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
05/06/2020	R\$ 963,00	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
26/06/2020	R\$ 1.141,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupanca (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2020 a 30/06/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
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\$ 590,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 590,45
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.416,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.416,71
Saldo							R\$ 18.756,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.756,36
1	27/05/2020	ALIMENTAÇÃO 06/2020 TENDA ATACADO S.A. CPF/CNPJ: 01157555000376	302548	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 384,97	Sim R\$ 384,97
2	09/06/2020	ALIMENTAÇÃO 06/2020 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME CPF/CNPJ: 22798940000100	8927	17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 205,48	Sim R\$ 205,48
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\$ 3.111,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.111,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 16.644,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.644,40
Saldo							R\$ 62.850,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 62.850,68
1	03/06/2020	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	635403	02/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.111,00	Sim R\$ 3.111,00
PRORROGAÇÃO - CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 45.745,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 45.745,92
Total Pago no Período							R\$ 2.091,61

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.091,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.897,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.897,94
Saldo								R\$ 33.756,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.756,37
1	01/06/2020	ÁGUA 06/2020 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP CPF/CNPJ:	1486050648291	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 941,98	Sim	R\$ 941,98
2	23/05/2020	TELEFONE E INTERNET 05/2020 Telefônica Brasil S.A - Vivo CPF/CNPJ:	10696686780	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 953,06	Sim	R\$ 953,06
3	10/06/2020	ENERGIA 06/2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ:	060821106	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 196,57	Sim	R\$ 196,57
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\$ 2.569,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.569,07
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.184,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.184,79
Saldo								R\$ 56.077,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.077,66
1	30/06/2020	PIS S/ FOLHA 06/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,56	Sim	R\$ 285,56
2	30/06/2020	FGTS PARCIAL 06/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.283,51	Sim	R\$ 2.283,51
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\$ 1.801,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.801,83
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.418,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.418,31
Saldo								R\$ 19.780,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.780,66
1	07/05/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO 06/2020 LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA CPF/CNPJ:	3650	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 479,03	Sim	R\$ 479,03
2	04/06/2020	MATERIAL ESCRITÓRIO 06/2020 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ: 65069593000198	263811	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 878,00	Sim	R\$ 878,00
3	04/06/2020	MATERIAL DE LIMPEZA 06/2020 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	2517	17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 444,80	Sim	R\$ 444,80
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\$ 28.384,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.384,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 130.032,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 130.032,76
Saldo								R\$ 582.029,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 582.029,91
1	10/06/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2020 Funcionários CPF/CNPJ:		10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.784,00	Sim	R\$ 10.784,00
2	10/06/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
3	30/06/2020	INSS PARCIAL 06/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.349,96	Sim	R\$ 2.349,96
4	30/06/2020	IR S/ FOLHA 06/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 000000000000000		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,41	Sim	R\$ 84,41
5	26/06/2020	SALÁRIOS 06/2020 Funcionários CPF/CNPJ:		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.730,00	Sim	R\$ 13.730,00
6	26/06/2020	SALÁRIOS 06/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 812,00	Sim	R\$ 812,00

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 26.400,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.400,96
Total Pago no Período								R\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
Saldo								R\$ 20.400,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.400,96
1	16/06/2020	HONORÁRIO CONTÁBIL 06/2020 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	139	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 39.548,33
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 39.548,33

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor	
02/06/2020	IRRF APLICAÇÃO 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,22	Sim	R\$ 0,22

05/06/2020	IRRF APLICAÇÃO 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,25	Sim	R\$ 0,25
12/06/2020	DESPESAS BANCARIAS 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
29/06/2020	DESPESAS BANCARIAS 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
05/06/2020	DESPESAS BANCARIAS 06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 120,59
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 120,59
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 120,59

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 102.327,77
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 39.668,92
Saldo Geral (I - J)	R\$ 62.658,85
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 102.327,77
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 39.668,92
Saldo Público (K - L)	R\$ 62.658,85

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