



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 07/18

Data da Assinatura: 10/01/2018

Valor da Parceria: R\$ 1.919.412,34

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

CNPJ: 45.398.898/0001-36

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

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

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	19/02/2020 10:44	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE 1º PARCELA PRORROGAÇÃO 01/2020	07/01/2020	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 30.314,72
REPASSE SALDO DE CONTRATO 01/2020	07/01/2020	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 12.992,02
REPASSE COMPLEMENTO DE DEZEMBRO 01/2020	15/01/2020	15/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.451,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 45.758,08
TOTAL						R\$ 45.758,08

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO 01/2020	31/01/2020	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 56,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 56,07
TOTAL						R\$ 56,07

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 01/2020	28/01/2020	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2020	28/01/2020	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 7,95
REM BASICA 01/2020	25/01/2020	25/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2020	25/01/2020	25/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,56
REM BASICA 01/2020	21/01/2020	21/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS 01/2020	21/01/2020	21/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6,93
REM BASICA 01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2020	20/01/2020	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,28
REM BASICA 01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2020	23/01/2020	23/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,11
REM BASICA 01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2020	22/01/2020	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 20,94
TOTAL						R\$ 20,94

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.835,09
TOTAL	R\$ 45.835,09

(A) Saldo Anterior	R\$ 8.742,75
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 8.742,75
(C) Total das Receitas	R\$ 45.835,09
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 45.835,09

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/01/2020	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
10/01/2020	R\$ 3.749,74	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
09/01/2020	R\$ 13.106,00	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
29/01/2020	R\$ 4.208,00	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
27/01/2020	R\$ 582,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
31/01/2020	R\$ 6.233,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/01/2020	R\$ 343,36	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
27/01/2020	R\$ 1.556,75	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
09/01/2020	R\$ 13.106,00	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
08/01/2020	R\$ 43.306,74	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

06/01/2020	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
09/01/2020	R\$ 13.106,00	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
27/01/2020	R\$ 582,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/01/2020	R\$ 3.749,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/01/2020	R\$ 343,36	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/01/2020	R\$ 4.208,00	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
09/01/2020	R\$ 13.106,00	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
31/01/2020	R\$ 6.233,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/01/2020	R\$ 43.306,74	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
27/01/2020	R\$ 1.556,75	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 01/01/2020 a 31/01/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
» PRORROGAÇÃO - BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.000,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.000,72
Total Pago no Período								R\$ 3.148,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.148,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 80.851,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 80.851,92
1	12/01/2020	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	681903	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.816,00	Sim	R\$ 2.816,00
2	31/01/2020	VALE TRANSPORTE 01/2020 CONSÓRCIO 123	572871	30/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 332,80	Sim	R\$ 332,80
» PRORROGAÇÃO - CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 79.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 79.200,00
Total Pago no Período								R\$ 1.410,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.410,85
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 77.789,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.789,15

1	23/12/2019	TELEFONE E INTERNET 01/2020 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	09785627010	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 933,74	Sim	R\$ 933,74
2	08/01/2020	ENERGIA 01/2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	050118505	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 477,11	Sim	R\$ 477,11

» 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\$ 624.012,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 624.012,24
Total Pago no Período								R\$ 10.441,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.441,50
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.290,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.290,84
Saldo								R\$ 603.279,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 603.279,90

1	29/01/2020	SALARIOS 01/2020 FUNCIONÁRIOS		29/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.208,00	Sim	R\$ 4.208,00
2	28/01/2020	FGTS 01/2020 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.744,49	Sim	R\$ 2.744,49
3	31/01/2020	PIS S/ FOLHA 01/2020- PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 343,11	Sim	R\$ 343,11
4	31/01/2020	INSS 01/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.896,30	Sim	R\$ 2.896,30
5	31/01/2020	IR S/ FOLHA - IR S/ FERIAS 01/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF		31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,60	Sim	R\$ 249,60

» 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\$ 26.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.400,00
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\$ 0,00
Saldo								R\$ 25.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.400,00

1	13/01/2020	HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2020 Assemco Assessoria Empresarial e Contabil Eireli	77	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
---	------------	--	----	------------	---	--------------	-----	--------------

(E) Total das Despesas Planejadas R\$ 16.001,15

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas R\$ 16.001,15

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
09/01/2020	IOF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,40	Sim	R\$ 1,40

10/01/2020	IRRF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
06/01/2020	IRRF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,05	Sim	R\$ 0,05
09/01/2020	IRRF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,36	Sim	R\$ 0,36
27/01/2020	IOF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,32	Sim	R\$ 0,32
29/01/2020	IRRF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,18	Sim	R\$ 1,18
10/01/2020	IOF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,82	Sim	R\$ 0,82
27/01/2020	IRRF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,12	Sim	R\$ 0,12
30/01/2020	IOF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,16	Sim	R\$ 0,16
31/01/2020	IRRF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,18	Sim	R\$ 2,18
29/01/2020	IOF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,24	Sim	R\$ 2,24
30/01/2020	IRRF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,10	Sim	R\$ 0,10
31/01/2020	IOF APLICAÇÃO 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,89	Sim	R\$ 2,89
06/01/2020	DESPESAS BANCARIAS 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
30/01/2020	DESPESAS BANCARIAS 01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 121,39
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 121,39
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 121,39

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 54.577,84
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 16.122,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 38.455,30
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 54.577,84

(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 16.122,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 38.455,30

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
