



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Exibido por data de Competência / Emissão

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	19/02/2021 15:23	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 13/24 - JANEIRO de 2021 (TC nº 07/18 - CECOI)	04/01/2021	15/01/2021	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 Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO MUNICIPAL 01/2021	31/01/2021	31/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 5,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 5,74
TOTAL						R\$ 5,74

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 01/2021	09/01/2021	09/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2021	01/01/2021	01/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,95
REM BASICA 01/2021	01/01/2021	01/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS 01/2021	09/01/2021	09/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 12,60
CRED JUROS 01/2021	21/01/2021	21/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,17
REM BASICA 01/2021	21/01/2021	21/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2021	20/01/2021	20/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,13
CRED JUROS 01/2021	22/01/2021	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,97
REM BASICA 01/2021	22/01/2021	22/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 01/2021	25/01/2021	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2021	23/01/2021	23/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,97
REM BASICA 01/2021	23/01/2021	23/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2021	26/01/2021	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,67
REM BASICA 01/2021	26/01/2021	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2021	25/01/2021	25/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,71
CRED JUROS 01/2021	28/01/2021	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 7,10
REM BASICA 01/2021	28/01/2021	28/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 01/2021	27/01/2021	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 4,29
REM BASICA 01/2021	27/01/2021	27/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 36,56
TOTAL						R\$ 36,56

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED TEV 01/2021	06/01/2021	06/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 58,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 58,88
TOTAL						R\$ 58,88

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.407,92
TOTAL	R\$ 43.407,92

(A) Saldo Anterior	R\$ 32.497,70
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 32.497,70
(C) Total das Receitas	R\$ 43.407,92
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.407,92

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/01/2021	R\$ 1.114,59	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
		Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupanca (Municipal)'			

15/01/2021	R\$ 1.290,04	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
22/01/2021	R\$ 36.053,91	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
29/01/2021	R\$ 10.834,22	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
05/01/2021	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
15/01/2021	R\$ 1.231,35	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupanca (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
29/01/2021	R\$ 1.114,59	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
15/01/2021	R\$ 1.231,35	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Provisão Poupanca (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação
15/01/2021	R\$ 1.290,04	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
22/01/2021	R\$ 36.053,91	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
05/01/2021	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
29/01/2021	R\$ 10.834,22	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 01/01/2021 a 31/01/2021.

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\$ 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\$ 39.700,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.700,60
Saldo							R\$ 39.794,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.794,48
1	16/01/2021	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2021 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	070819	15/01/2021	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\$ 612,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 612,13
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.997,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.997,84
Saldo							R\$ 24.135,95

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.135,95
1	21/12/2020	ENERGIA ELETRICA 12/2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	074527178	29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 612,13	Sim	R\$ 612,13
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\$ 6.951,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.951,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.786,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.786,41
Saldo								R\$ 35.093,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 35.093,12
1	18/12/2020	FGTS PARCIAL 12/2020 + 2ª PARCELA 13º /2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.225,09	Sim	R\$ 3.225,09
2	31/12/2020	PIS S/FOLHA PARCIAL 12/2020 +2ª PARCELA 13º/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 592,00	Sim	R\$ 592,00
3	25/01/2021	FGTS PARCIAL 01/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.786,47	Sim	R\$ 2.786,47
4	29/01/2021	PIS S/FOLHA PARCIAL 01/2021 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 348,43	Sim	R\$ 348,43
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\$ 6.297,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.297,53
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 344.138,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 344.138,02
Saldo								R\$ 390.011,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 390.011,49
1	31/12/2020	INSS PARCIAL 12/2020 Secretária Receita Previdenciária CPF/CNPJ:		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,52	Sim	R\$ 240,52
2	31/12/2020	IRRF S/FOLHA 12/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		15/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,41	Sim	R\$ 84,41
3	29/01/2021	SALÁRIOS PARCIAL 01/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.555,00	Sim	R\$ 5.555,00
4	29/01/2021	IRRF S/FOLHA 01/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF CPF/CNPJ:		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 273,60	Sim	R\$ 273,60
5	29/01/2021	SALARIO 01/2021 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		29/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,00	Sim	R\$ 144,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 16.972,65

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 16.972,65
---	----------------------

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
29/01/2021	IOF APLICAÇÃO 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,02	Sim	R\$ 1,02
29/01/2021	IRRF APLICAÇÃO 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,58	Sim	R\$ 0,58
05/01/2021	DESPESAS BANCARIAS 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
05/01/2021	IRRF APLICAÇÃO 01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 100,64
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 100,64
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 100,64

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 75.905,62
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 17.073,29
Saldo Geral (I - J)	R\$ 58.832,33
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 75.905,62
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 17.073,29
Saldo Público (K - L)	R\$ 58.832,33

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