



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	16/03/2020 11:30	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 2º PARCELA SALDO REMANESCENTE ADITIVO 01 - 02/2020	03/02/2020	10/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	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 02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 62,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 62,39
TOTAL						R\$ 62,39

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 02/2020	09/02/2020	09/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 02/2020	20/02/2020	20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,28
CRED JUROS 02/2020	09/02/2020	09/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 33,92
REM BASICA 02/2020	20/02/2020	20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 02/2020	22/02/2020	22/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 02/2020	22/02/2020	22/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,12
REM BASICA 02/2020	21/02/2020	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS 02/2020	21/02/2020	21/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6,94
REM BASICA 02/2020	23/02/2020	23/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 02/2020	25/02/2020	25/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 02/2020	25/02/2020	25/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,56
CRED JUROS 02/2020	23/02/2020	23/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,12
REM BASICA 02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 02/2020	28/02/2020	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,97
REM BASICA 02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 02/2020	27/02/2020	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 58,94
TOTAL						R\$ 58,94

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso tarifa bancária mês de Agosto 02/2020	05/02/2020	05/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 17,49
Reembolso tarifa bancária mês de Setembro 02/2020	06/02/2020	06/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 149,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 167,17
TOTAL						R\$ 167,17

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.595,24
TOTAL	R\$ 43.595,24

(A) Saldo Anterior	R\$ 38.421,50
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 38.421,50
(C) Total das Receitas	R\$ 43.595,24
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.595,24

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/02/2020	R\$ 431,81	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
05/02/2020	R\$ 81,51	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
07/02/2020	R\$ 2.878,82	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
11/02/2020	R\$ 1.437,53	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
10/02/2020	R\$ 0,01	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

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 01/02/2020 a 29/02/2020.

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\$ 33.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.505,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.505,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 32.094,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.094,37
1	03/02/2020	ALIMENTAÇÃO 02/2020 TENDA ATACADO SA	295151	11/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 504,66	Sim	R\$ 504,66
2	03/02/2020	ALIMENTAÇÃO 02/2020 VD ALVES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	7765	12/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,97	Sim	R\$ 700,97
3	27/02/2020	ALIMENTAÇÃO 02/2020 Comercial Agrícola Cauana Ltda - EPP	22880	27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
» 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\$ 3.449,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.449,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.148,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.148,80
Saldo								R\$ 77.402,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.402,32
1	09/02/2020	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	902977	07/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.992,00	Sim	R\$ 2.992,00
2	02/03/2020	VALE TRANSPORTE 02/2020 CONSÓRCIO 123	576.356	28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 457,60	Sim	R\$ 457,60
» 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\$ 1.742,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.742,92
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.410,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.410,85
Saldo								R\$ 76.046,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.046,23
1	03/02/2020	ÁGUA 02/2020 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1482050648291	03/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 398,01	Sim	R\$ 398,01
2	23/01/2020	TELEFONE E INTERNET 01/2020 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	09968876320	11/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 932,87	Sim	R\$ 932,87

3	06/02/2020	ENERGIA 02/2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	052321563	20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 412,04	Sim	R\$ 412,04
» PRORROGAÇÃO - ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01,02,03,04								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 52.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.947,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.947,84
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 47.852,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.852,16
1	28/02/2020	INSS 02/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.356,34	Sim	R\$ 2.356,34
2	28/02/2020	FGTS PARCIAL 02/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.271,92	Sim	R\$ 2.271,92
3	28/02/2020	PIS S/ FOLHA 02/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 284,07	Sim	R\$ 284,07
4	28/02/2020	IR S/ FOLHA 02/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF		28/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 35,51	Sim	R\$ 35,51
» 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\$ 28.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.560,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.560,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 27.239,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.239,90
1	11/02/2020	MATERIAL DE LIMPEZA 02/2020 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	1914	17/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 636,10	Sim	R\$ 636,10
2	05/02/2020	MATERIAL ESCRITÓRIO 02/2020 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	256074	17/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 924,00	Sim	R\$ 924,00
» 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\$ 624.012,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 624.012,24
Total Pago no Período								R\$ 21.686,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.686,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.732,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.732,34
Saldo								R\$ 581.593,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 581.593,90

1	14/02/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2020 FUNCIONÁRIOS		14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.372,00	Sim	R\$ 10.372,00
2	14/02/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 02/2020 FERNANDO DE FARIA RENO		14/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	27/02/2020	SALARIO 02/2020 FERNANDO DE FARIA RENO		27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 596,00	Sim	R\$ 596,00
4	27/02/2020	SALÁRIOS 02/2020 Funcionários		27/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.118,00	Sim	R\$ 10.118,00

» 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\$ 26.400,00
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\$ 1.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
Saldo								R\$ 24.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.400,00
1	10/02/2020	HONORÁRIO CONTÁBIL 02/2020 Assemco Assessoria Empresarial e Contabil Eireli	96	20/02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 35.892,09
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 35.892,09

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/02/2020	DESPESA BANCARIA 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
17/02/2020	DESPESA BANCARIA 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
06/02/2020	DESPESA BANCARIA 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
14/01/2020	Despesa não planejada - água 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33,80	Sim	R\$ 33,80
28/02/2020	DESPESA BANCARIA 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
03/02/2020	IRRF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18

03/02/2020	IOF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,12	Sim	R\$ 0,12
05/02/2020	IRRF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
07/02/2020	IRRF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,68	Sim	R\$ 1,68
11/02/2020	IRRF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,91	Sim	R\$ 0,91
05/02/2020	IOF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
14/02/2020	IRRF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,18	Sim	R\$ 7,18
14/02/2020	IOF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,30	Sim	R\$ 0,30
12/02/2020	IRRF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
17/02/2020	IOF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,63	Sim	R\$ 0,63
20/02/2020	IRRF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,08	Sim	R\$ 0,08
17/02/2020	IRRF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,04	Sim	R\$ 0,04
27/02/2020	IRRF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,52	Sim	R\$ 1,52
20/02/2020	IOF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,75	Sim	R\$ 0,75
28/02/2020	IRRF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,03	Sim	R\$ 1,03
28/02/2020	IOF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,06	Sim	R\$ 3,06
27/02/2020	IOF APLICAÇÃO 02/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,10	Sim	R\$ 5,10
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 213,51
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 213,51
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 213,51

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 82.016,74
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 36.105,60
Saldo Geral (I - J)	R\$ 45.911,14
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 82.016,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 36.105,60
Saldo Público (K - L)	R\$ 45.911,14

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