



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 18/08/2018 a 31/08/2018

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	27/09/2018 11:45	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 Parc 08/24 - Agosto de 2018 (TC nº 07/18 - CECOI)	01/08/2018	22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 32.627,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 32.627,69
TOTAL						R\$ 32.627,69

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimentos Aplicação 08/2018 (parcial 18/08/2018 a 31/08/2018) Rendimentos Aplicação 08/2018 (parcial 18/08/2018 a 31/08/2018)	31/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 44,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 44,85
TOTAL						R\$ 44,85

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rem Básica	25/08/2018	25/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 08/2018	25/08/2018	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,76
Rem Básica	28/08/2018	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Cred juros 08/2018	28/08/2018	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7,08
TOTAL						R\$ 7,08

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 32.679,62
TOTAL	R\$ 32.679,62

(A) Saldo Anterior	R\$ 64.215,74
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 64.215,74
(C) Total das Receitas	R\$ 32.679,62
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 32.679,62

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/08/2018	R\$ 1.707,98	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
29/08/2018	R\$ 10.374,80	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
30/08/2018	R\$ 898,56	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
31/08/2018	R\$ 3.831,13	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
22/08/2018	R\$ 31.600,00	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
28/08/2018	R\$ 1.707,98	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
29/08/2018	R\$ 10.374,80	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
30/08/2018	R\$ 898,56	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
31/08/2018	R\$ 3.831,13	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
22/08/2018	R\$ 31.600,00	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

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 18/08/2018 a 31/08/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» MATERIAL ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO - (PAPELARIA, CANETAS, LÁPIS, BORRACHA, ENVELOPES, CARIMBOS, PAPÉIS EM GERAL, ETIQUETAS, PASTAS, CLIPS, LIVROS INFANTIS, CARTUCHO E TONNER PARA IMPRESSORA ETC..). PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 14.522,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.522,00
Total Pago no Período							R\$ 439,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 439,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.128,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.128,60
Saldo							R\$ 8.954,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.954,40

1	31/08/2018	Material de escritório 08/2018 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	226.238	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 439,00	Sim	R\$ 439,00
---	------------	---	---------	------------	---	------------	-----	------------

» ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 92.923,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 92.923,69
Total Pago no Período								R\$ 1.783,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.783,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 20.607,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.607,96
Saldo								R\$ 70.532,35
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 70.532,35

1	31/08/2018	FGTS 08/2018 - Parcial Valor comprovado parcial de R\$ 1.552,14 - Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 2.147,39) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	s/n	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.552,14	Sim	R\$ 1.552,14
2	31/08/2018	Pis s/ folha 08/2018 - PARCIAL Valor comprovado parcial de R\$ 231,24 - Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 335,52) Secretaria da Receita Federal do Brasil	s/n	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 231,24	Sim	R\$ 231,24

» ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO CHUVEIROS ,GELADEIRAS, FREEZERS, VENTILADORES, COMPUTADORES, TELEVISORES, SOM, ETC). PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01

Total Previsto em Planejamento								R\$ 19.732,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.732,00
Total Pago no Período								R\$ 815,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 815,68
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.570,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.570,98
Saldo								R\$ 14.345,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.345,34

1	08/08/2018	Energia 08/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	014.668.884	22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 815,68	Sim	R\$ 815,68
---	------------	---	-------------	------------	---	------------	-----	------------

» GÁS DE COZINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (PÃO, CAFÉ,LEITE, SUCO, AÇÚCAR,MARGARINA, ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIOS ETC.). PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.500,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.500,04
Total Pago no Período								R\$ 1.284,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.284,76
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.749,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.749,79

Saldo								R\$ 6.465,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.465,49
1	09/08/2018	Alimentação 08/2018 Casa de Carnes Frigosul Eireli	253	22/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 167,86	Sim	R\$ 167,86
2	23/08/2018	Alimentação 08/2018 Casa de Carnes Frigosul Eireli	283	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 226,92	Sim	R\$ 226,92
3	30/08/2018	Alimentação 08/2018 TENDA ATACADO SA	262.783	30/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 889,98	Sim	R\$ 889,98

» **MAT. LIMPEZA E HIGIENE PARA O CUMPRIMENTO DA META: 01**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.000,00
Total Pago no Período								R\$ 548,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 548,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.906,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.906,17
Saldo								R\$ 10.544,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.544,93
1	22/08/2018	Material de limpeza 08/2018 M C Biaso Coli - Me	10068	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 548,90	Sim	R\$ 548,90

» **SALÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.**

Total Previsto em Planejamento								R\$ 524.998,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 524.998,92
Total Pago no Período								R\$ 11.447,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.447,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 115.798,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 115.798,72
Saldo								R\$ 397.752,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 397.752,45
1	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Isabela Machado da Veiga	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 877,00	Sim	R\$ 877,00

2	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Isaura Ribeiro da Silva	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 714,00	Sim	R\$ 714,00
3	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Izabel Cristina de F Silva	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 661,00	Sim	R\$ 661,00
4	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Josefa Expedita de Souza	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 604,00	Sim	R\$ 604,00
5	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Luciana Silva B do Carmo	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 774,00	Sim	R\$ 774,00
6	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Magda Maciel Ferreira	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 693,00	Sim	R\$ 693,00
7	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Marcilene Alves Pequeno	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 682,00	Sim	R\$ 682,00
8	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Marly Maria Nunes Teofilo	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 682,00	Sim	R\$ 682,00
9	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Monica Cristina da S Ribeiro	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 604,00	Sim	R\$ 604,00
10	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Silvania Aparecida Pereira	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 661,00	Sim	R\$ 661,00

11	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Sonia Angelica Moraes Santos	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 877,00	Sim	R\$ 877,00
12	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Valdirene dos Santos Manoel	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.317,00	Sim	R\$ 1.317,00
13	31/08/2018	Holerite - Salário 08/2018 Dalva Ferreira da Silva Araujo	s/n	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 693,00	Sim	R\$ 693,00
14	31/08/2018	INSS 08/2018 - PARCIAL Valor comprovado parcial de R\$ 1.608,75 - Projeto CECOI (o valor total da guia é R\$ 2.840,63) Justificativa, De acordo com o plano de trabalho, os encargos sociais que são descontados dos funcionários como INSS, IRRF e Sindicato serão lançados em Salários, pois foi considerado valor bruto dos Salários e na conta encargos sociais foram previstos somente o FGTS e o Pis/ folha. SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	s/n	31/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.608,75	Sim	R\$ 1.608,75

» SERVIÇOS CONTÁBEIS, (BALANÇO ANUAL, PAGAMENTO CONTABILIDADE MENSAL EMISSÃO GUIAS E FOLHA DE PAGAMENTOS). PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02,03

Total Previsto em Planejamento									R\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 25.200,00
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\$ 5.937,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 5.937,00
Saldo									R\$ 18.263,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 18.263,00
1	06/08/2018	Honorário Contábil 08/2018 Assemco Assessoria Empresarial e Contábil Eireli - Me	1925	28/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00	

» VALE TRANSPORTE PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 02, 03, 04,05.

Total Previsto em Planejamento									R\$ 11.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 11.000,00
Total Pago no Período									R\$ 535,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 535,80
Total Pago em Períodos Anteriores									R\$ 2.604,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 2.604,00
Saldo									R\$ 7.860,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos									R\$ 7.860,20
1	30/08/2018	Vale Transporte 09/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	486.460	29/08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 535,80	Sim	R\$ 535,80	

(E) Total das Despesas Planejadas

R\$ 17.855,27

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 17.855,27
---	----------------------

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
28/08/2018	Irrf Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2,54	Sim	R\$ 2,54
29/08/2018	Irrf Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,79	Sim	R\$ 1,79
29/08/2018	Iof Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9,49	Sim	R\$ 9,49
30/08/2018	Irrf Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,15	Sim	R\$ 0,15
30/08/2018	Iof Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,88	Sim	R\$ 0,88
31/08/2018	Irrf Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,79	Sim	R\$ 0,79
31/08/2018	Iof Aplicação 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,97	Sim	R\$ 3,97
30/08/2018	Despesa Bancaria 08/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8,58	Sim	R\$ 8,58
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 28,19
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 28,19
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 28,19

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 96.895,36
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 17.883,46
Saldo Geral (I - J)	R\$ 79.011,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 96.895,36
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 17.883,46
Saldo Público (K - L)	R\$ 79.011,90

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