



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

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	17/08/2020 10:41	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 7º PARCELA SALDO REMANESCENTE ADITIVO 01 - 07/2020	01/07/2020	01/07/2020	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 07/2020	31/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 41,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 41,27
TOTAL						R\$ 41,27

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS 07/2020	23/07/2020	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,08
CRED JUROS 07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,08
CRED JUROS 07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,60
CRED JUROS 07/2020	26/07/2020	26/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,98

CRED JUROS 07/2020	25/07/2020	25/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,79
CRED JUROS 07/2020	28/07/2020	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 5,55
REM BASICA 07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 07/2020	01/07/2020	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 07/2020	23/07/2020	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 07/2020	22/07/2020	22/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 07/2020	21/07/2020	21/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 07/2020	20/07/2020	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 07/2020	27/07/2020	27/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 07/2020	26/07/2020	26/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 07/2020	25/07/2020	25/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 07/2020	01/07/2020	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,91
REM BASICA 07/2020	28/07/2020	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 07/2020	21/07/2020	21/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 3,54
CRED JUROS 07/2020	20/07/2020	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,14
CRED JUROS 07/2020	09/07/2020	09/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 22,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 43,64
TOTAL						R\$ 43,64

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Reembolso Despesas Bancárias ref. mês 03/2020	17/07/2020	17/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 120,12
Reembolso Despesas Bancárias ref. mês 04/2020	31/07/2020	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 120,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 240,24
TOTAL						R\$ 240,24

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.631,89
TOTAL	R\$ 43.631,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 62.658,85
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 62.658,85
(C) Total das Receitas	R\$ 43.631,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.631,89

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

29/07/2020	R\$ 10,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/07/2020	R\$ 50.384,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação	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 01/07/2020 a 31/07/2020.

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\$ 890,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 890,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.007,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.007,16
Saldo								R\$ 17.865,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.865,64
1	01/07/2020	ALIMENTAÇÃO 07/2020 TENDA ATACADO S.A. CPF/CNPJ: 01157555000376	304920	10/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,79	Sim	R\$ 301,79
2	21/07/2020	ALIMENTAÇÃO 07/2020 TENDA ATACADO S.A. CPF/CNPJ: 01157555000376	305953	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 588,93	Sim	R\$ 588,93
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\$ 3.807,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.807,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.755,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.755,40
Saldo								R\$ 59.042,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.042,88
1	02/07/2020	VALE TRANSPORTE 07/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	585988	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 478,40	Sim	R\$ 478,40
2	09/07/2020	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	845962	08/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.111,00	Sim	R\$ 3.111,00
3	03/08/2020	VALE TRANSPORTE 07/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	588.501	31/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 218,40	Sim	R\$ 218,40
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\$ 1.124,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.124,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.989,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.989,55
Saldo								R\$ 32.632,08

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.632,08
1	01/07/2020	ÁGUA 07/2020 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP CPF/CNPJ:	1487050648291	01/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 47,54	Sim	R\$ 47,54
2	08/07/2020	GÁS 07/2020 VALMIR G.A.MARQUES-ME TETRA GAS CPF/CNPJ: 00011532000124	1767	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
3	11/07/2020	ENERGIA 07/2020 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A. CPF/CNPJ: 02302100000101	062913805	23/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,75	Sim	R\$ 416,75
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\$ 12.753,86
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.753,86
Saldo								R\$ 53.508,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.508,59
1	31/07/2020	PIS S/ FOLHA 07/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,56	Sim	R\$ 285,56
2	24/07/2020	FGTS PARCIAL 07/2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		28/07/2020	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\$ 688,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 688,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.220,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.220,14
Saldo								R\$ 19.092,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.092,24
1	08/07/2020	MATERIAL ESCRITÓRIO 07/2020 Livreria e Papelaria Itapoa Ltda - EPP CPF/CNPJ: 54733563000118	1779	14/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,62	Sim	R\$ 369,62
2	07/07/2020	MATERIAL DE LIMPEZA 07/2020 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	2682	20/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 318,80	Sim	R\$ 318,80
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\$ 158.417,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 158.417,13
Saldo								R\$ 553.645,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 553.645,54

1	15/07/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		15/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.784,00	Sim	R\$ 10.784,00
2	15/07/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		15/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00
3	28/07/2020	INSS PARCIAL 07/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - GPS CPF/CNPJ:		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.349,96	Sim	R\$ 2.349,96
4	28/07/2020	SALARIOS 07/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.730,00	Sim	R\$ 13.730,00
5	28/07/2020	SALÁRIOS 07/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 812,00	Sim	R\$ 812,00
6	31/07/2020	IR S/ FOLHA 07/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 000000000000000		28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,41	Sim	R\$ 84,41

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\$ 6.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.000,00
Saldo								R\$ 19.400,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.400,96
1	10/07/2020	HONORÁRIO CONTÁBIL 07/2020 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	148	28/07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 38.464,67
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 38.464,67

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
10/07/2020	IRRF 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,14	Sim	R\$ 0,14
08/07/2020	IRRF 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,49	Sim	R\$ 1,49
15/07/2020	IRRF 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,91	Sim	R\$ 5,91
14/07/2020	IRRF 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,18	Sim	R\$ 0,18

31/07/2020	IRRF 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
28/07/2020	IRRF 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6,69	Sim	R\$ 6,69
23/07/2020	IRRF 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,23	Sim	R\$ 0,23
20/07/2020	IRRF 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,46	Sim	R\$ 0,46
31/07/2020	IOF 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
28/07/2020	IOF 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,86	Sim	R\$ 1,86
06/07/2020	DESPESAS BANCARIAS 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,00	Sim	R\$ 99,00
29/07/2020	DESPESAS BANCARIAS 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
16/07/2020	DESPESAS BANCARIAS 07/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 137,10
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 137,10
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 137,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 106.290,74
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 38.601,77
Saldo Geral (I - J)	R\$ 67.688,97
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 106.290,74
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 38.601,77
Saldo Público (K - L)	R\$ 67.688,97

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