



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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	19/06/2020 11:39	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 5º PARCELA SALDO REMANESCENTE ADITIVO 01 - 05/2020	04/05/2020	04/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 43.306,74
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 43.306,74</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 43.306,74</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO 05/2020	29/05/2020	29/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 39,28
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 39,28</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 39,28</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REM BASICA 05/2020	27/05/2020	27/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 05/2020	22/05/2020	22/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 05/2020	25/05/2020	25/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 05/2020	09/05/2020	09/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 28,55

CRED JUROS 05/2020	20/05/2020	20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,24
REM BASICA 05/2020	28/05/2020	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS 05/2020	01/05/2020	01/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 2,37
CRED JUROS 05/2020	23/05/2020	23/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,78
CRED JUROS 05/2020	25/05/2020	25/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,31
CRED JUROS 05/2020	21/05/2020	21/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 5,84
CRED JUROS 05/2020	22/05/2020	22/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 1,78
CRED JUROS 05/2020	28/05/2020	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 9,17
CRED JUROS 05/2020	27/05/2020	27/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 5,95
REM BASICA 05/2020	01/05/2020	01/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 05/2020	21/05/2020	21/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 05/2020	23/05/2020	23/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 05/2020	09/05/2020	09/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
REM BASICA 05/2020	20/05/2020	20/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 12.317-1	Sim	R\$ 0,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 56,99</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 56,99</b>

**Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas**

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução / Reembolso tarifas bancárias 01/2020 (Cred Tev)	21/05/2020	21/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 3600, Nº Conta: 607-0	Sim	R\$ 109,56
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 109,56</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 109,56</b>

**Total das Receitas por Fonte de Recurso**

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 43.512,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.512,57</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 54.479,48</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 53.702,69</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 43.512,57</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 43.512,57</b>

**Transferências Realizadas**

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
26/05/2020	R\$ 1.141,76	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
26/05/2020	R\$ 1.141,76	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 01/05/2020 a 31/05/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>PRORROGAÇÃO - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 22.763,52</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.763,52	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 629,10</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 629,10	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 2.787,61</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.787,61	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 19.346,81</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.346,81	
1	06/05/2020	ALIMENTAÇÃO 05/2020 TENDA ATACADO S.A. CPF/CNPJ: 01157555000376	301221	12/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 629,10	Sim	R\$ 629,10
<b>PRORROGAÇÃO - BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 82.606,08</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 82.606,08	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.527,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.527,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 13.117,40</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.117,40	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 65.961,68</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 65.961,68	
1	05/05/2020	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2020 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A. CPF/CNPJ: 69034668000156	455051	04/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.111,00	Sim	R\$ 3.111,00
2	29/05/2020	VALE TRANSPORTE 05/2020 CONSÓRCIO 1 2 3 CPF/CNPJ:	583047	28/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 416,00	Sim	R\$ 416,00
<b>PRORROGAÇÃO - CONCESSIONÁRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE, INTERNET, GÁS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 45.745,92</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 45.745,92	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.540,84</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.540,84	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 8.357,10</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.357,10	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 35.847,98</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 35.847,98	
1	04/05/2020	ÁGUA 05/2020 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP CPF/CNPJ: 43776517000180	1485050648291	04/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 348,39	Sim	R\$ 348,39
2	23/04/2020	TELEFONE E INTERNET 04/2020 VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S.A. CPF/CNPJ:	10512814870	12/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 954,30	Sim	R\$ 954,30

3	14/05/2020	ENERGIA 05/2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CPF/CNPJ: 02302100000106	058979870	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 238,15	Sim	R\$ 238,15
<b>PRORROGAÇÃO - ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS:01,02,03,04</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 68.831,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.831,52
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.569,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.569,07
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 7.615,72</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.615,72
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 58.646,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.646,73
1	31/05/2020	PIS S/ FOLHA 05/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00000000000000		26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 285,56	Sim	R\$ 285,56
2	31/05/2020	FGTS 05/2020 - PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.283,51	Sim	R\$ 2.283,51
<b>PRORROGAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, CANTOS,ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 25.000,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.000,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 680,25</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 680,25
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 2.738,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.738,06
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 21.582,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.582,49
1	22/04/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 05/2020 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA CPF/CNPJ:	260887	04/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,80	Sim	R\$ 450,80
2	30/04/2020	MATERIAL DE LIMPEZA 05/2020 LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI CPF/CNPJ: 32432720000112	2363	07/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 229,45	Sim	R\$ 229,45
<b>PRORROGAÇÃO - SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS: 01,02,03,04</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 740.447,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 740.447,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 28.384,37</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.384,37
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 101.648,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.648,39
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 610.414,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 610.414,28
1	14/05/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		14/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,00	Sim	R\$ 624,00

2	14/05/2020	ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		14/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.784,00	Sim	R\$ 10.784,00
3	31/05/2020	IR S/ FOLHA 05/2020 - PARCIAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 000000000000000		26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 84,41	Sim	R\$ 84,41
4	31/05/2020	INSS PARCIAL 05/2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA CPF/CNPJ:		26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.349,96	Sim	R\$ 2.349,96
5	31/05/2020	SALARIOS 05/2020 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		27/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.730,00	Sim	R\$ 13.730,00
6	31/05/2020	SALARIO 05/2020 FERNANDO DE FARIA RENO CPF/CNPJ: 15942064814		27/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 812,00	Sim	R\$ 812,00

**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**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 26.400,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.400,96
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 4.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.000,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 21.400,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.400,96
1	08/05/2020	HONORÁRIO CONTÁBIL 05/2020 ASSEMCO ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 02155032000191	131	26/05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 38.330,63</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 38.330,63</b>

**Despesas não Planejadas**

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
29/05/2020	RESGATE IRRF LEI 10892 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 10,84
06/05/2020	Devolução de Recurso a Entidade 05/2020	Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação	Sim	R\$ 776,79
05/05/2020	DESPESAS BANCARIAS 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 99,00
15/05/2020	DESPESAS BANCARIAS 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Sim	R\$ 10,56

28/05/2020	DESPESAS BANCARIAS 05/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,56	Sim	R\$ 10,56
<b>Total Obra Assistencial e Social Coração de Maria - Educação</b>					<b>R\$ 776,79</b>
<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>					<b>R\$ 130,96</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>					<b>R\$ 907,75</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>					<b>R\$ 130,96</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 97.992,05</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 39.238,38</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 58.753,67</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 97.215,26</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 38.461,59</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 58.753,67</b>

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