



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 12/2019

Data da Assinatura: 02/10/2019

Valor da Parceria: R\$ 1.059.293,04

Entidade Beneficiária: Associação Nossa Casa de Acolhida

CNPJ: 00033715000140

Endereço: Avenida Rui Barbosa, 124 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Centro de Convivência Intergeracional.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/02/2020 13:13	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
GERALDO MAGELA DOS SANTOS	Responsável pela Entidade	16.646.439-9	076.334.388-94

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE DE TERMO DE COLABORAÇÃO- 4ª PARCELA 01/2020	02/01/2020	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 44.137,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 44.137,21
TOTAL						R\$ 44.137,21

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/01/2020	31/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 131,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 131,72
TOTAL						R\$ 131,72

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE POUPANÇA	01/01/2020	01/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,16
RENDIMENTO DE POUPANÇA	02/01/2020	02/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,71
RENDIMENTO DE POUPANÇA	04/01/2020	04/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 8,95
TOTAL						R\$ 8,95

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.277,88
TOTAL	R\$ 44.277,88

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Associação Nossa Casa de Acolhida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2020 a 31/01/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» CUSTOS INDIRETOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 130.428,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 130.428,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.974,27	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.974,27	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 11.631,32	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.631,32	
Saldo							R\$ 115.822,41	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 115.822,41	
1	07/01/2020	ÁGUA JANEIRO 2020 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	1481037878071	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 93,35	Sim	R\$ 93,35
2	24/12/2019	LUZ DEZEMBRO/2019 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	49229564	08/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 704,97	Sim	R\$ 704,97
3	03/01/2020	COMBUSTÍVEL JANEIRO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	902	15/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,86	Sim	R\$ 213,86
4	01/01/2020	TELEFONE JANEIRO 2020 TELEFÔNICA DO BRASIL S.A	9829744240	15/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 181,57	Sim	R\$ 181,57
5	01/01/2020	INTERNET JANEIRO 2020 TELEFÔNICA DO BRASIL S.A	9830404860	15/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,99	Sim	R\$ 159,99
6	08/01/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL JANEIRO 2020 A. B. DE CARVALHO COMERCIO DE HIDRÁULICA E ELÉTRICA	11272	22/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.407,00	Sim	R\$ 1.407,00
7	16/01/2020	COMBUSTÍVEL JANEIRO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	934	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,53	Sim	R\$ 213,53
» EQUIPE DE TRABALHO (RECURSOS HUMANOS)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 488.117,04	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 488.117,04	
Total Pago no Período							R\$ 19.217,80	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.217,80	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 39.812,18	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.812,18	
Saldo							R\$ 429.087,06	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 429.087,06	
1	31/12/2019	FGTS Dezembro/2019 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S/N	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.124,80	Sim	R\$ 1.124,80

2	10/01/2020	VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO/2020 ALELO S.A.	542525	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 738,84	Sim	R\$ 738,84
3	10/01/2020	VALE REFEIÇÃO JANEIRO/2020 ALELO S.A.	540736	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.007,40	Sim	R\$ 2.007,40
4	10/01/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANEIRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
5	10/01/2020	ADIANTAMENTO SALÁRIO JANEIRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
6	31/12/2019	SINDICATO DEZEMBRO/2019 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	01737202001	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 226,60	Sim	R\$ 226,60
7	10/01/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANEIRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
8	10/01/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANEIRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
9	10/01/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANEIRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
10	10/01/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANEIRO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,00	Sim	R\$ 652,00
11	10/01/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JANEIRO 2020 JULIANA CARNEIRO DURVAL	S/N	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
12	31/12/2019	IRRF NOVEMBRO /2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	S/N	20/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 113,13	Sim	R\$ 113,13
13	15/01/2020	RETENÇÃO DE SALÁRIO JANEIRO 2020 DSI DROGARIA LTDA	F0031722C0802	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 328,84	Sim	R\$ 328,84
14	31/12/2019	PIS DEZEMBRO/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,30	Sim	R\$ 124,30

15	24/01/2020	SALÁRIO MENSAL JANEIRO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 689,00	Sim	R\$ 689,00
16	24/01/2020	SALÁRIO MENSAL JANEIRO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.281,00	Sim	R\$ 1.281,00
17	24/01/2020	SALÁRIO MENSAL JANEIRO 2020 JULIANA CARNEIRO DURVAL		24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 654,00	Sim	R\$ 654,00
18	24/01/2020	SALÁRIO MENSAL JANEIRO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA		24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,00	Sim	R\$ 1.245,00
19	31/01/2020	SALÁRIO MENSAL JANEIRO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 910,00	Sim	R\$ 910,00
20	24/01/2020	SALÁRIO MENSAL JANEIRO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA		24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 572,00	Sim	R\$ 572,00
21	24/01/2020	SALÁRIO MENSAL JANEIRO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS		24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 524,00	Sim	R\$ 524,00
22	29/01/2020	PASSES URBANOS JANEIRO 2020 Equipe de Trabalho (Recursos Humanos), passes urbanos, pois é de funcionários CONSÓRCIO 123	572101	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.274,89	Sim	R\$ 2.274,89
23	29/01/2020	PASSE URBANOS JANEIRO 2020 CONSÓRCIO 123	572103	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 832,00	Sim	R\$ 832,00

» MATERIAL DE CONSUMO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 120.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.300,00
Total Pago no Período								R\$ 4.821,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.821,66
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.068,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.068,50
Saldo								R\$ 106.409,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 106.409,84
1	06/01/2020	ALIMENTAÇÃO JANEIRO/2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	71355	13/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 307,06	Sim	R\$ 307,06
2	23/01/2020	MATERIAL DE OFICINAS JANEIRO 2020 DORIVAL CATARUCCI	5847	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 396,00	Sim	R\$ 396,00

3	21/01/2020	MATERIAL DE OFICINAS JANEIRO 2020 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	341244	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,37	Sim	R\$ 110,37
4	27/01/2020	LANCHES JANEIRO 2020 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	7481	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.706,80	Sim	R\$ 2.706,80
5	15/01/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO JANEIRO 2020 Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	326529	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 634,92	Sim	R\$ 634,92
6	21/01/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS JANEIRO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	341245	27/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 272,71	Sim	R\$ 272,71
7	24/01/2020	MATERIAL DE OFICINAS JANEIRO 2020 Laureny Nery Nunes - EPP	23095	28/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 393,80	Sim	R\$ 393,80

» SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA FÍSICA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 156.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.808,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.808,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.333,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.333,40
Saldo								R\$ 143.858,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143.858,18
1	05/01/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - TI JANEIRO 2020 Douglas Silva Oliveira 26535778878	10	06/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
2	08/01/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE JANEIRO 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCE 08547379878	2	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.408,42	Sim	R\$ 1.408,42
3	07/01/2020	OFICINEIRO (ARTETERAPIA) JANEIRO 2020 MISLENE SIMOES GOULART DE CASTRO 21808173805	2	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
4	07/01/2020	OFICINEIRO CABELEIREIRA JANEIRO 2020 CLELIA REGINA CLAUDINO 18392170814	2	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
5	07/01/2020	OFICINEIRO MÚSICA JANEIRO 2020 Fabrício Emanuel dos Santos 31877535826	10	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
6	03/01/2020	OFICINEIRO MAQUIADOR JANEIRO 2020 JOSÉ BENEDITO DE MORAES LEITE 35272737865	2	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00

7	06/01/2020	OFICINEIRO ARTESANATO JANEIRO 2020 LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896	2	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
8	10/01/2020	AUX. SERV. GERAIS JANEIRO 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800	3/E	10/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.350,00	Sim	R\$ 1.350,00

» SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA JURÍDICA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 55.152,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.152,00
Total Pago no Período								R\$ 1.868,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.868,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.336,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.336,04
Saldo								R\$ 48.947,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.947,94
1	04/12/2020	Conservação elevador 12/2019 Elevadores Villarta Ltda	591/E	06/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,02	Sim	R\$ 270,02
2	06/01/2020	ALARME/MONITORAMENTO JANEIRO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	56	07/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	06/01/2020	SERVIÇOS CONTÁBEIS JANEIRO 2020 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	30	24/01/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,00	Sim	R\$ 998,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 33.690,17
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 33.690,17

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 102.248,90
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 33.690,17
Saldo Geral (I - J)	R\$ 68.558,73
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 102.249,88
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 33.690,17
Saldo Público (K - L)	R\$ 68.559,71

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:

GERALDO MAGELA DOS SANTOS

Responsável pela Entidade

CPF 076.334.388-94

RG 16.646.439-9
