



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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	09/12/2019 17:25	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 2ª PARCELA 11/2019	01/11/2019	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº 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: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DA NF 6929 MAQUIM	29/11/2019	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 351,58
DEVOLUÇÃO DE SALDO REF. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS	29/11/2019	29/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 677,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.029,35
TOTAL						R\$ 1.029,35

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45.166,56
TOTAL	R\$ 45.166,56

(A) Saldo Anterior	R\$ 36.349,52
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 36.349,50
(C) Total das Receitas	R\$ 45.166,56
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 45.166,56

Transferências Realizadas

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

01/11/2019	R\$ 749,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Repasse Municipal' creditado na conta 'Conta Poupança Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/11/2019	R\$ 374,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Repasse Municipal' creditado na conta 'Conta Poupança Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/11/2019	R\$ 749,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança Municipal' debitado da conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/11/2019	R\$ 374,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Poupança Municipal' debitado da conta 'Conta Repasse 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 Associação Nossa Casa de Acolhida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2019 a 30/11/2019.

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\$ 2.464,91	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.464,91	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.590,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.590,20	
Saldo							R\$ 126.372,89	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 126.372,89	
1	25/10/2019	LUZ OUTUBRO/2019 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	044.957.400	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 808,81	Sim	R\$ 808,81
2	04/11/2019	ÁGUA NOVEMBRO/2019 COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	1479037878071	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80,23	Sim	R\$ 80,23
3	10/10/2019	MANUTENÇÃO ELÉTRICA OUTUBRO/2019 LEMAFER MATES.ELÉTRICOS HIDRÁULICOSE FERRAGENS EIRELI ME	3162	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 555,51	Sim	R\$ 555,51
4	01/11/2019	INTERNET-VIVO FIBRA NOVEMBRO/2019 Telefônica Brasil S.A - Vivo	0944676132-0	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 159,87	Sim	R\$ 159,87
5	01/11/2019	TELEFONE NOVEMBRO/2019 Telefônica Brasil S.A - Vivo	09445678420	18/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 178,06	Sim	R\$ 178,06
6	01/11/2019	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO - 2019 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	791	18/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 387,03	Sim	R\$ 387,03
7	18/11/2019	COMBUSTÍVEL NOVEMBRO 2019 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	824	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 209,80	Sim	R\$ 209,80

8	21/11/2019	RETENÇÃO DE SALÁRIO OUTUBRO 2019 DSI DROGARIA LTDA	F0031192C0802	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43,60	Sim	R\$ 43,60
9	27/11/2019	material de informatica novembro 2019 HR Comp Comercio de Componentes Eletronicos LTDA	013850	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 42,00	Sim	R\$ 42,00

» 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\$ 19.135,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.135,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.436,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.436,97
Saldo								R\$ 464.544,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 464.544,40
1	31/10/2019	ADIANTAMENTO E SALÁRIO OUTUBRO 2019 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS, REFERENTE ADIANTAMENTO MAIS SALÁRIO DE OUTUBRO DE VALDETE VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.987,55	Sim	R\$ 1.987,55
2	08/11/2019	VALE REFEIÇÃO NOVEMBRO/2019 ALELO S.A.	766566	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.007,40	Sim	R\$ 2.007,40
3	08/11/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	770092	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,00	Sim	R\$ 734,00
4	31/10/2019	FGTS OUTUBRO 2019 PARCIAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		07/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 462,80	Sim	R\$ 462,80
5	08/11/2019	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO/2019 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504,00
6	08/11/2019	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO/2019 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
7	08/11/2019	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO/2019 JULIANA CARNEIRO DURVAL	S/N	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 504,00	Sim	R\$ 504,00

8	08/11/2019	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO/2019 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.188,00	Sim	R\$ 1.188,00
9	08/11/2019	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO/2019 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
10	08/11/2019	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO/2019 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
11	08/11/2019	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2019 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,00	Sim	R\$ 652,00
12	30/10/2019	SINDICATO OUTUBRO/2019 PARCIAL Sind Em Tur Hosp sjc e Região	01737201911	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,73	Sim	R\$ 69,73
13	20/11/2019	13° - INTEGRA-ALEX PRADO NOVEMBRO 2019 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 506,00	Sim	R\$ 506,00
14	20/11/2019	13° - INTEGRAL-ANA BEATRIZ NOVEMBRO 2019 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,00	Sim	R\$ 529,00
15	20/11/2019	13° / 2ª PARCELA BARBARA FROTA NOVEMBRO/2019 PARCIAL BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 374,90	Sim	R\$ 374,90
16	20/11/2019	13° / 2ª PARCELA VALDETE FRAGA NOVEMBRO/2019 PARCIAL VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 624,12	Sim	R\$ 624,12
17	20/11/2019	13° - INTEGRAL-JULIANA DURVAL NOVEMBRO/2019 JULIANA CARNEIRO DURVAL	S/N	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,00	Sim	R\$ 215,00
18	20/11/2019	13° - INTEGRAL- ROSÂNGELA GOBBI NOVEMBRO/2019 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 215,00	Sim	R\$ 215,00

19	20/11/2019	13° - INTEGRAL-ELISANGELA FABIANA NOVEMBRO/2019 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	20/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
20	30/11/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2019 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 625,00	Sim	R\$ 625,00
21	30/11/2019	PIS OUTUBRO 2019 PARCIAL. Secretaria da Receita Federal do Brasil		25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11,66	Sim	R\$ 11,66
22	30/11/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIO novembro 2019 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	s/n	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 518,00	Sim	R\$ 518,00
23	30/11/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2019 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.113,00	Sim	R\$ 1.113,00
24	25/11/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2019 JULIANA CARNEIRO DURVAL	S/N	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 561,00	Sim	R\$ 561,00
25	30/10/2019	PIS OUTUBRO 2019 PARCIAL. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55,51	Sim	R\$ 55,51
26	30/11/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2019 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.181,00	Sim	R\$ 1.181,00
27	30/11/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2019 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.245,00	Sim	R\$ 1.245,00
28	30/11/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIO NOVEMBRO 2019 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 572,00	Sim	R\$ 572,00

» 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\$ 5.375,63

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.375,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 815,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 815,42
Saldo								R\$ 114.108,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114.108,95
1	04/11/2019	MATERIAIS PARA A OFICINA DA ENTIDADE OUTUBRO/2019 LAURENY NERY NUNES EPP	000.023.057	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15,30	Sim	R\$ 15,30
2	06/11/2019	MATERIAIS PARA A OFICINA DA ENTIDADE OUTUBRO/2019 LAURENY NERY NUNES EPP	000.023.059	06/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 302,14	Sim	R\$ 302,14
3	12/11/2019	MATERIAL DE OFICINA NOVEMBRO 2019 LAURENY NERY NUNES EPP	000.023.063	11/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 54,60	Sim	R\$ 54,60
4	21/11/2019	MATERIAIS PARA A OFICINA DA ENTIDADE NOVEMBRO 2019 Laureny Nery Nunes - EPP	023071	21/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 247,80	Sim	R\$ 247,80
5	19/11/2019	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS novembro 2019 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	000337788	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,66	Sim	R\$ 373,66
6	19/11/2019	ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2019 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (SPANI)	337787	26/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 287,13	Sim	R\$ 287,13
7	22/11/2019	KIT LANCHE USUÁRIO NOVEMBRO 2019 PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	6644	27/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.095,00	Sim	R\$ 4.095,00
» 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\$ 1.950,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 154.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 154.050,00
1	01/11/2019	ALARME/ MONITORAMENTO novembro/2019 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	32/E	01/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

2	18/11/2019	AUX. SERV. GERAIS- OUTUBRO/2019 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800	1	08/11/2019	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\$ 1.668,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.668,02
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400,00
Saldo								R\$ 53.083,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.083,98
1	04/10/2019	CONSERVAÇÃO ELEVADOR OUTUBRO/2019 Elevadores Villarta Ltda	296/E	04/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,02	Sim	R\$ 270,02
2	07/11/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TI-SUPORTE TÉCNICO 01198794 Douglas Silva Oliveira 26535778878	5	08/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
3	05/11/2019	CONTABILIDADE OUTUBRO 2019 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	18	25/11/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 998,00	Sim	R\$ 998,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 30.594,23
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 30.594,23

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 81.516,08
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 30.594,23
Saldo Geral (I - J)	R\$ 50.921,85
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 81.516,06
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 30.594,23
Saldo Público (K - L)	R\$ 50.921,83

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
