



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 02/10/2019 a 31/10/2019

**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 Intergeneracional.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	20/11/2019 17:53	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 1ª PARCELA 10/2019	01/10/2019	30/10/2019	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
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 44.137,21</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.137,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 44.137,21</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 44.134,72
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 44.134,70
(C) Total das Receitas	R\$ 44.137,21
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 44.137,21

### Transferências Realizadas

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

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 02/10/2019 a 31/10/2019.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>» CUSTOS INDIRETOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 130.428,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 130.428,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.554,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.554,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 125.873,30</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 125.873,30
1	22/10/2019	COMBUSTÍVEL OUTUBRO 2019 CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICH DO VALE LTDA	086267	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
2	09/10/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL OUTUBRO/2019 Ferragens Quina Silva Ltda - ME	4814	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 397,60	Sim	R\$ 397,60
3	07/10/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL OUTUBRO/2019 Como panela não entra no projeto foi lançado 43,00, menos 5,00 panela Rochapar Com. de Paraf. e Ferr. Eireli	24063	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48,00	Sim	R\$ 48,00
4	04/10/2019	COMBUSTIVEL OUTUBRO/2019 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	000.730	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 183,91	Sim	R\$ 183,91
5	04/10/2019	MANUTENÇÃO OUTUBRO/2019 Elétrica Comercial Andra LTDA	006653	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 293,81	Sim	R\$ 293,81
6	16/10/2019	COMBUSTÍVEL OUTUBRO/2019 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	000.760	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 100,00	Sim	R\$ 100,00
7	01/11/2019	VALE TRANSPORTE USUÁRIOS NOVEMBRO/2019 CONSÓRCIO 123	559472	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.964,50	Sim	R\$ 2.964,50
8	16/10/2019	COMBUSTÍVEL OUTUBRO 2019 CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICH DO VALE LTDA	085108	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
9	10/10/2019	MANUTENÇÃO PREDIAL PARCIAL OUTUBRO/2019 Parcela de 492,18 paga pelo Projeto Parcela de 412,98 paga pela contrapartida A.B.Carvalho Comercio de Hidráulica e Elétrica	10273	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 492,18	Sim	R\$ 492,18
10	04/10/2019	manutenção outubro/2019 Elétrica Comercial Andra LTDA	6658	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,70	Sim	R\$ 14,70

» EQUIPE DE TRABALHO (RECURSOS HUMANOS)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 488.117,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 488.117,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.436,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.436,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 483.680,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 483.680,07
1	17/10/2019	VALE REFEIÇÃO ANA BEATRIZ OUTUBRO/2019 PARCIAL ALELO S.A.	532693	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 397,80	Sim	R\$ 397,80

2	31/10/2019	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO/2019 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 630,27	Sim	R\$ 630,27
3	25/10/2019	PAGAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO/2019 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	311654	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 401,00	Sim	R\$ 401,00
4	10/10/2019	VALE ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2019 BARBARA E VALDETE COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	458866	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 282,50	Sim	R\$ 282,50
5	25/10/2019	SALÁRIO OUTUBRO/2019 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	311654	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.242,00	Sim	R\$ 1.242,00
6	31/10/2019	salário outubro/2019 parcial BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 660,83	Sim	R\$ 660,83
7	14/10/2019	RETENÇÃO DE SALÁRIO OUTUBRO/19 DSI DROGARIA LTDA	F0030917C0802	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,42	Sim	R\$ 126,42
8	24/10/2019	VALE REFEIÇÃO OUTUBRO/2019 ELISANGELA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	571615	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 298,35	Sim	R\$ 298,35
9	10/10/2019	VALE REFEIÇÃO BARBARA OUTUBRO 2019 PARCIAL ALELO S.A.	461196	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 397,80	Sim	R\$ 397,80

» MATERIAL DE CONSUMO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 120.300,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.300,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 815,42</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 815,42
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 119.484,58</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 119.484,58
1	02/10/2019	manutenção outubro/2019 CARLOS HENRIQUE DELL AQUILA EPP	639335	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 166,40	Sim	R\$ 166,40
2	23/10/2019	ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2019 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	000.336.377	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,13	Sim	R\$ 269,13
3	15/10/2019	MATERIAL DE ESCRITÓRIO OUTUBRO/2019 Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda	376188	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,00	Sim	R\$ 36,00

4	23/10/2019	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS OUTUBRO/2019 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ( SPANI )	000.336.375	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 297,89	Sim	R\$ 297,89
5	02/10/2019	MATERIAL DE INFORMATICA outubro 2019 UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	311654	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46,00	Sim	R\$ 46,00
<b>» SERVIÇO DE TERCEIRO (PESSOA JURÍDICA)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 55.152,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.152,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 400,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 54.752,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.752,00
1	09/10/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TI SUPORTE TÉCNICO OUTUBRO/2019 Douglas Silva Oliveira 26535778878	3	31/10/2019	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 10.207,09</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 10.207,09</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 88.271,93</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 10.207,09</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 78.064,84</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 88.271,91</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 10.207,09</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 78.064,82</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:

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