



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

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	19/05/2020 11:46	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel
GERALDO MAGELA DOS SANTOS	Responsável pela Entidade

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE DE TERMO DE COLABORAÇÃO 7ª PARCELA 04/2020	01/04/2020	01/04/2020	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: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	30/04/2020	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 175,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 175,38
TOTAL						R\$ 175,38

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 4,91
CRED JUROS	02/04/2020	02/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6,29
TOTAL						R\$ 6,29

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS 01/2020	31/01/2020	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 72,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 72,00

TOTAL	R\$ 72,00
--------------	------------------

Natureza de Receita: Depósito para devolução ao Órgão Concedente

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução de Recurso ao Órgão Concedente	31/12/2019	14/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 395,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 395,93
TOTAL						R\$ 395,93

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.786,81
TOTAL	R\$ 44.786,81

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/04/2020	R\$ 3,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2020	R\$ 1.208,71	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
13/04/2020	R\$ 2.367,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2020	R\$ 9.965,24	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/04/2020	R\$ 1.281,65	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2020	R\$ 1.648,27	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/04/2020	R\$ 1.165,01	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/04/2020	R\$ 6.203,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal' creditado na conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2020	R\$ 571,82	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
06/04/2020	R\$ 36.404,52	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Repasse Municipal' creditado na conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/04/2020	R\$ 1.208,71	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
06/04/2020	R\$ 3,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/04/2020	R\$ 2.367,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2020	R\$ 9.965,24	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/04/2020	R\$ 6.203,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/04/2020	R\$ 1.281,65	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
14/04/2020	R\$ 1.165,01	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2020	R\$ 1.648,27	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Repasse Municipal' debitado da conta 'Conta Aplicação Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/04/2020	R\$ 36.404,52	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação Municipal' debitado da conta 'Conta Repasse Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2020	R\$ 571,82	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 01/04/2020 a 30/04/2020.

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\$ 1.517,64	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.517,64	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.604,30	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.604,30	
1	03/04/2020	ÁGUA ABRIL 2020 Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - SABESP	1484037878071	03/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 86,79	Sim	R\$ 86,79
2	23/03/2020	LUZ MARÇO 2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	55538963	06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 748,58	Sim	R\$ 748,58
3	06/04/2020	COMBUSTÍVEL ABRIL 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1065	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 305,67	Sim	R\$ 305,67
4	01/04/2020	TELEFONE ABRIL 2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	1037620953-0	14/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 181,57	Sim	R\$ 181,57
5	22/04/2020	COMBUSTÍVEL ABRIL 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1100	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195,03	Sim	R\$ 195,03
» ENCARGOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 109.296,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 109.296,00	
Total Pago no Período							R\$ 2.762,15	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.762,15	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.602,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.602,00	
1	31/03/2020	FGTS PARCIAL MARÇO 2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.143,63	Sim	R\$ 1.143,63
2	25/03/2020	SINDICATO MARÇO 2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	1737202004	06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
3	31/03/2020	INSS PARCIAL MARÇO 2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	S/N	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.266,13	Sim	R\$ 1.266,13
4	31/03/2020	IRRF FEVEREIRO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 143,44	Sim	R\$ 143,44
5	31/03/2020	PIS PARCIAL MARÇO 2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil	S/N	22/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 142,95	Sim	R\$ 142,95

» 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\$ 15.898,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.898,45
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 93.049,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 93.049,04
1	08/04/2020	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL 2020 ALELO S.A.	784806	06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,00	Sim	R\$ 734,00
2	08/04/2020	VALE REFEIÇÃO ABRIL 2020 ALELO S.A.	784322	06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.408,88	Sim	R\$ 2.408,88
3	08/04/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ABRIL 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
4	08/04/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ABRIL 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
5	08/04/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ABRIL 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
6	08/04/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ABRIL 2020 JULIANA CARNEIRO DURVAL	S/N	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
7	08/04/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ABRIL 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
8	08/04/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ABRIL 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,00	Sim	R\$ 652,00
9	08/04/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ABRIL 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
10	14/04/2020	RETENÇÃO DE SALÁRIO ABRIL 2020 DSI DROGARIA LTDA	F0032529C0802	22/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 155,57	Sim	R\$ 155,57
11	24/04/2020	SALÁRIO ABRIL 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
12	24/04/2020	SALÁRIO ABRIL 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 556,00	Sim	R\$ 556,00

13	24/04/2020	SALÁRIO ABRIL 2020 JULIANA CARNEIRO DURVAL	S/N	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 703,00	Sim	R\$ 703,00
14	24/04/2020	SALÁRIO ABRIL 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.130,00	Sim	R\$ 1.130,00
15	24/04/2020	SALÁRIO ABRIL 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.242,00	Sim	R\$ 1.242,00
16	24/04/2020	SALÁRIO ABRIL 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.321,00	Sim	R\$ 1.321,00
17	24/04/2020	SALÁRIO ABRIL 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 643,00	Sim	R\$ 643,00
18	28/04/2020	PASSES URBANOS ABRIL 2020 CONSÓRCIO 123	580527	27/04/2020	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\$ 818,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 818,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.398,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.398,41

1	07/04/2020	MATERIAL LIMPEZA/DESCARTÁVEIS ABRIL 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345221	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,80	Sim	R\$ 270,80
2	07/04/2020	CAFÉ DIÁRIO ALIMENTAÇÃO ABRIL 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345220	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 297,20	Sim	R\$ 297,20
3	24/04/2020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO ABRIL 2020 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAÚJO - EPP	14821	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 250,44	Sim	R\$ 250,44

» 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\$ 3.808,42
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.808,42
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.991,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.991,98

1	01/04/2020	OFICINEIRO MÚSICA ABRIL 2020 Fabrício Emanuel dos Santos	19/E	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 300,00	Sim	R\$ 300,00
2	02/04/2020	OFICINEIRO ARTERAPIA ABRIL 2020 MISLENE SIMOES GOULART DE CASTRO 21808173805	5/E	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
3	06/04/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ABRIL 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800	6/E	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 900,00	Sim	R\$ 900,00
4	07/04/2020	OFICINEIRO FEUTRO E PINTURA EM TECIDO ABRIL 2020 LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896	5/E	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 700,00	Sim	R\$ 700,00
5	01/04/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE ABRIL 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL 08547379878	5	08/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.408,42	Sim	R\$ 1.408,42

» 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\$ 2.328,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.328,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.228,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 11.228,10
1	01/04/2020	ALARME E MONITORAMENTO ABRIL 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	83/E	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
2	04/03/2020	CONSERVAÇÃO ELEVADOR MARÇO 2020 Elevadores Villarta Ltda	1089/E	03/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 270,02	Sim	R\$ 270,02
3	06/04/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO-TI ABRIL 2020 Douglas Silva Oliveira 26535778878	20/E	06/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
4	31/03/2020	CRSF RETIDO SOBRE N. F. 1089 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13,17	Sim	R\$ 13,17
5	01/04/2020	SERVIÇOS CONTÁBEIS ABRIL 2020 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	48/E	22/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.045,00	Sim	R\$ 1.045,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 27.133,29
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 27.133,29

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