



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	13/07/2020 09:52	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 9ª PARCELA 06/2020	01/06/2020	10/06/2020	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 BRUTO NO MÊS	30/06/2020	30/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 104,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 104,72
TOTAL						R\$ 104,72

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DRED JUROS	03/06/2020	03/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,62
DRED JUROS	08/06/2020	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,99
DRED JUROS	01/06/2020	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 4,36
DRED JUROS	02/06/2020	02/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 1,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 9,19
TOTAL						R\$ 9,19

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.251,12
---	---------------

TOTAL	R\$ 44.251,12
--------------	----------------------

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2020	R\$ 562,40 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
03/06/2020	R\$ 562,40 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
01/06/2020	R\$ 562,40 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
03/06/2020	R\$ 562,40 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 01/06/2020 a 30/06/2020.

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\$ 2.395,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.395,33
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 28.305,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 28.305,44
1	01/06/2020	ÁGUA JUNHO 2020 companhia de saneamento básico do estado de São Paulo	1486037878071	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 86,79	Sim	R\$ 86,79
2	23/05/2020	LUZ MAIO 2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	59870777	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 554,87	Sim	R\$ 554,87
3	01/06/2020	TELEFONE JUNHO 2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	10745524440	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 180,55	Sim	R\$ 180,55
4	01/06/2020	INTERNET JUNHO 2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A	10746411090	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 159,99	Sim	R\$ 159,99
5	02/06/2020	COMBUSTÍVEL JUNHO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1191	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 195,73	Sim	R\$ 195,73
6	04/05/2020	COMBUSTÍVEL MAIO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1123	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 191,01	Sim	R\$ 191,01
7	28/05/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL JUNHO 2020 LEMAFER MATES.ELÉTRICOS HIDRÁULICOSE FERRAGENS EIRELI ME	4036	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 228,50	Sim	R\$ 228,50
8	26/06/2020	MANUTENÇÃO PREDIAL JUNHO 2020 Ferragens Quina Silva Ltda - ME	5756	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 602,90	Sim	R\$ 602,90

9	16/06/2020	COMBUSTÍVEL JUNHO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA	1238	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194,99	Sim	R\$ 194,99
---	------------	---	------	------------	---	------------	-----	------------

» 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\$ 3.308,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.308,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.023,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.023,23

1	31/05/2020	FGTS MAIO 2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.124,80	Sim	R\$ 1.124,80
2	21/05/2020	SINDICATO MAIO 2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC	1737202006	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66,00	Sim	R\$ 66,00
3	10/06/2020	FGTS RESCISÓRIO JULIANA CARNEIRO DURVAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/N	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 605,73	Sim	R\$ 605,73
4	31/05/2020	INSS MAIO 2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.220,75	Sim	R\$ 1.220,75
5	31/05/2020	IRRF ABRIL 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	S/N	15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 150,18	Sim	R\$ 150,18
6	31/05/2020	PIS MAIO 2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 140,60	Sim	R\$ 140,60

» 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\$ 18.939,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.939,98
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 124.835,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124.835,92

1	10/06/2020	VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO 2020 ALELO S.A.	432132	03/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 734,00	Sim	R\$ 734,00
2	10/06/2020	VALE REFEIÇÃO JUNHO 2020 ALELO S.A.	433638	03/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.007,40	Sim	R\$ 2.007,40
3	15/06/2020	VALE REFEIÇÃO JUNHO 2020 ALELO S.A.	467548	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 381,59	Sim	R\$ 381,59

4	10/06/2020	RESCISÃO TRABALHISTA JUNHO 2020 JULIANA CARNEIRO DURVAL		10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.731,47	Sim	R\$ 3.731,47
5	10/06/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JUNHO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.040,00	Sim	R\$ 1.040,00
6	10/06/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JUNHO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
7	10/06/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JUNHO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 652,00	Sim	R\$ 652,00
8	10/06/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JUNHO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 520,00	Sim	R\$ 520,00
9	10/06/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JUNHO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.320,00	Sim	R\$ 1.320,00
10	10/06/2020	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO JUNHO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 920,00	Sim	R\$ 920,00
11	15/06/2020	RETENÇÃO DE SALÁRIO JUNHO 2020 DSI DROGARIA LTDA	F0033077C0802	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 367,52	Sim	R\$ 367,52
12	25/06/2020	SALÁRIO JUNHO 2020 MATHEUS NOGUEIRA LIVORATTI	S/N	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 628,00	Sim	R\$ 628,00
13	25/06/2020	SALÁRIO JUNHO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA	S/N	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 682,00	Sim	R\$ 682,00
14	25/06/2020	SALÁRIO JUNHO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO	S/N	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.501,00	Sim	R\$ 1.501,00
15	25/06/2020	SALÁRIO JUNHO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS	S/N	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 528,00	Sim	R\$ 528,00
16	25/06/2020	SALÁRIO JUNHO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA	S/N	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 679,00	Sim	R\$ 679,00

17	25/06/2020	SALÁRIO JUNHO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA	S/N	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.082,00	Sim	R\$ 1.082,00
18	25/06/2020	SALÁRIO JUNHO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA	S/N	25/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.398,00	Sim	R\$ 1.398,00
19	29/06/2020	PASSES URBANOS JUNHO 2020 CONSÓRCIO 123	585312	26/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 208,00	Sim	R\$ 208,00

» 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\$ 3.155,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.155,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.148,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.148,16
1	03/06/2020	MATERIAL DE OFICINAS JUNHO 2020 Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	12820	03/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,90	Sim	R\$ 373,90
2	02/06/2020	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS JUNHO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	347602	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 340,21	Sim	R\$ 340,21
3	02/06/2020	CAFÉ DIÁRIO ALIMENTAÇÃO JUNHO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	347601	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 327,80	Sim	R\$ 327,80
4	08/06/2020	MATERIAL DE INFORMÁTICA JUNHO 2020 LC DE CAMARGO INFORMÁTICA	6866	22/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 138,00	Sim	R\$ 138,00
5	25/06/2020	KIT DE HIGIENE PESSOAL JUNHO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	348578	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.975,50	Sim	R\$ 1.975,50

» 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\$ 4.458,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.458,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 26.775,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.775,50
1	05/06/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA NUTRICIONISTA JUNHO 2020 LETÍCIA MACHADO DE ALMEIDA COSTA	8/E	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,64	Sim	R\$ 359,64

2	07/06/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA ARTESANATO JUNHO 2020 LUCIANA APARECIDA GOMES DE LIMA 27465577896	6/E	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,60	Sim	R\$ 399,60
3	05/06/2020	OFICINEIRO VÍDEO AULA MÚSICA JUNHO 2020 Fabrício Emanuel dos Santos	3/E	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 999,00	Sim	R\$ 999,00
4	04/06/2020	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNHO 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800	S/N	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
5	05/06/2020	SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNHO 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL 08547379878	7	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,08	Sim	R\$ 1.300,08
6	17/06/2020	MOTOBOY JUNHO 2020 WILLIAM SANTOS MOREIRA DA SILVA 40104844892	18/E e 19/E	17/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00

» 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\$ 2.381,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.381,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.904,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.904,25
1	04/05/2020	CONSERVAÇÃO ELEVADOR MAIO 2020 Elevadores Villarta Ltda	1482	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,87	Sim	R\$ 288,87
2	01/06/2020	ALARME E MONITORAMENTO JUNHO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	104/E	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
3	05/06/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO-TI JUNHO 2020 Douglas Silva Oliveira 26535778878	29/E	05/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
4	08/06/2020	VÍDEO AULA FISIOTERAPIA JUNHO 2020 STUDIO SEVEN PILATES E FISIOTERAPIA LTDA	1/E	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 199,80	Sim	R\$ 199,80
5	07/06/2020	VÍDEO AULA EDUCADOR FÍSICO JUNHO 2020 BIOTIPO CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA - ME	41/E	10/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 399,60	Sim	R\$ 399,60
6	31/05/2020	CSRF RETIDO SOBRE N.F. 1482 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		15/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,09	Sim	R\$ 14,09

7	17/06/2020	LOCAÇÃO COPIADORA JUNHO 2020 Maquim Comércio de Equip. Eletro-Eletrônicas Ltda	8067	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 190,00	Sim	R\$ 190,00
8	04/06/2020	CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR JUNHO 2020 Elevadores Villarta Ltda	1613/E	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 288,87	Sim	R\$ 288,87
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 34.638,33
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 34.638,33

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