



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

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 | 18/06/2020 11:18 | 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 8ª PARCELA 05/2020 | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 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 | 31/05/2020 | 31/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 136,23 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 136,23 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 136,23 |

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

| Mês/Ref | Competência / Emissão | Recebimento | Fonte de Recurso | Conta | Conciliado | Valor |
|---|-----------------------|-------------|---|--|------------|-----------------|
| CRED JUROS | 01/05/2020 | 01/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 4,35 |
| DRED JUROS | 08/05/2020 | 08/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 1,24 |
| CRED JUROS | 02/05/2020 | 02/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 1,22 |
| DRED JUROS | 03/05/2020 | 03/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | - Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta: | Sim | R\$ 2,61 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | R\$ 9,42 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 9,42 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

| | |
|---|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 44.282,86 |
|---|---------------|

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | R\$ 44.282,86 |
|--------------|----------------------|

Transferências Realizadas

| Data | Valor | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem | Fonte de Destino |
|------------|--------------|--|------------|---|---|
| 04/05/2020 | R\$ 1.824,76 | 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 |
| 05/05/2020 | R\$ 4.303,87 | 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 |
| 04/05/2020 | R\$ 1.824,76 | 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 |
| 05/05/2020 | R\$ 4.303,87 | 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 |

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 01/05/2020 a 31/05/2020.

| 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\$ 2.183,50 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 2.183,50 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 26.121,94 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 26.121,94 |
| 1 | 27/04/2020 | LUZ ABRIL 2020 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 57801002 | 04/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 631,86 | Sim | R\$ 631,86 |
| 2 | 04/05/2020 | ÁGUA MAIO 2020 companhia de saneamento básico do estado de São Paulo | 1485037878071 | 04/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 67,10 | Sim | R\$ 67,10 |
| 3 | 01/04/2020 | INTERNET ABRIL 2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10376874890 | 05/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 159,99 | Sim | R\$ 159,99 |
| 4 | 05/05/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL MAIO 2020 Ferragens Quina Silva Ltda - ME | 5578 | 06/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 625,50 | Sim | R\$ 625,50 |
| 5 | 01/05/2020 | INTERNET MAIO 2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10562097350 | 11/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 159,99 | Sim | R\$ 159,99 |
| 6 | 01/05/2020 | TELEFONE MAIO 2020 TELEFÔNICA BRASIL S.A | 10561480250 | 18/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 180,58 | Sim | R\$ 180,58 |
| 7 | 16/05/2020 | COMBUSTÍVEL MAIO 2020 AUTO POSTO VILA MARIA SJCAMPOS LTDA | 1152 | 26/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 358,48 | Sim | R\$ 358,48 |
| » 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\$ 2.659,08 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 2.659,08 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | R\$ 4.364,15 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | R\$ 4.364,15 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 1 | 30/04/2020 | FGTS ABRIL 2020 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S/N | 04/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.124,80 | Sim | R\$ 1.124,80 |
| 2 | 23/04/2020 | SINDICATO ABRIL 2020 Sindeturh - Sindicato dos Emp. em Turismo e Hospitalidade de SJC | 01737202005 | 11/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 66,00 | Sim | R\$ 66,00 |
| 3 | 30/04/2020 | INSS ABRIL 2020 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | S/N | 18/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.220,75 | Sim | R\$ 1.220,75 |
| 4 | 30/04/2020 | IRRF MARÇO 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | S/N | 18/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 106,93 | Sim | R\$ 106,93 |
| 5 | 30/04/2020 | PIS ABRIL 2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | S/N | 22/05/2020 | 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\$ 15.888,43 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 15.888,43 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 108.947,49 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 108.947,49 |
| 1 | 08/05/2020 | VALE ALIMENTAÇÃO MAIO 2020 ALELO S.A. | 065995 | 05/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 734,00 | Sim | R\$ 734,00 |
| 2 | 08/05/2020 | VALE REFEIÇÃO MAIO 2020 ALELO S.A. | 062844 | 05/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 2.408,88 | Sim | R\$ 2.408,88 |
| 3 | 08/05/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAIO 2020 JULIANA CARNEIRO DURVAL | S/N | 08/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 560,00 | Sim | R\$ 560,00 |
| 4 | 08/05/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAIO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA | S/N | 08/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 920,00 | Sim | R\$ 920,00 |
| 5 | 08/05/2020 | ADIANTAMENTO SE SALÁRIO MAIO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA | S/N | 08/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 652,00 | Sim | R\$ 652,00 |
| 6 | 08/05/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAIO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO | S/N | 08/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.320,00 | Sim | R\$ 1.320,00 |
| 7 | 08/05/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAIO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA | S/N | 08/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.040,00 | Sim | R\$ 1.040,00 |
| 8 | 08/05/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAIO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA | S/N | 08/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 520,00 | Sim | R\$ 520,00 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------------|------------|---|--------------|-----|--------------|
| 9 | 08/05/2020 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO MAIO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS | S/N | 08/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 560,00 | Sim | R\$ 560,00 |
| 10 | 14/05/2020 | RETENÇÃO DE SALÁRIO MAIO 2020 DSI DROGARIA LTDA | F0032809C0802 | 22/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 439,55 | Sim | R\$ 439,55 |
| 11 | 26/05/2020 | PASSES URBANOS MAIO 2020 CONSÓRCIO 123 | 582381 | 22/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 208,00 | Sim | R\$ 208,00 |
| 12 | 22/05/2020 | SALÁRIO MAIO 2020 JULIANA CARNEIRO DURVAL | S/N | 22/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 662,00 | Sim | R\$ 662,00 |
| 13 | 22/05/2020 | SALÁRIO MAIO 2020 ALEX SANTOS DO PRADO | S/N | 22/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.501,00 | Sim | R\$ 1.501,00 |
| 14 | 22/05/2020 | SALÁRIO MAIO 2020 ANA BEATRIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA | S/N | 22/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.136,00 | Sim | R\$ 1.136,00 |
| 15 | 22/05/2020 | SALÁRIO MAIO 2020 BARBARA RICARDO FALCÃO FROTA | S/N | 22/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 603,00 | Sim | R\$ 603,00 |
| 16 | 22/05/2020 | SALÁRIO MAIO 2020 ROSANGELA GOBBI DOS SANTOS | S/N | 22/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 549,00 | Sim | R\$ 549,00 |
| 17 | 22/05/2020 | SALÁRIO MAIO 2020 ELISANGELA FABIANA DE OLIVEIRA | S/N | 22/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 678,00 | Sim | R\$ 678,00 |
| 18 | 22/05/2020 | SALÁRIO MAIO 2020 VALDETE APARECIDA FRAGA | S/N | 22/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.397,00 | Sim | R\$ 1.397,00 |

» 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\$ 931,31 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 931,31 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 23.216,85 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 23.216,85 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|--------|------------|---|------------|-----|------------|
| 1 | 06/05/2020 | CAFÉ DIÁRIO ALIMENTAÇÃO MAIO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 346413 | 11/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 321,21 | Sim | R\$ 321,21 |
| 2 | 06/05/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS MAIO 2020 Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda | 346412 | 11/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 290,50 | Sim | R\$ 290,50 |
| 3 | 13/05/2020 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO MAIO 2020 TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 262207 | 26/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 319,60 | Sim | R\$ 319,60 |

» 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\$ 2.975,10 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.975,10 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 23.800,40 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 23.800,40 |
| 1 | 06/05/2020 | SERVIÇO DE TRANSPORTE MAIO 2020 MANOEL CARLOS SARGACO GARCEL 08547379878 | 6 | 08/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.625,10 | Sim | R\$ 1.625,10 |
| 2 | 05/05/2020 | AUX.DE SERV. GERAIS MAIO 2020 NANCY DE FREITAS AGUIAR 10977237800 | S/N | 08/05/2020 | 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\$ 2.347,96 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 2.347,96 |
| Total Pago em Períodos Anteriores | | | | | | | | R\$ 13.556,29 |
| Prefeitura Municipal de São José dos Campos | | | | | | | | R\$ 13.556,29 |
| 1 | 05/05/2020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TI ABRIL 2020 Douglas Silva Oliveira 26535778878 | 23/E | 05/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 400,00 | Sim | R\$ 400,00 |
| 2 | 04/05/2020 | ALARME E MONITORAMENTO MAIO 2020 NEOVALE SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA | 93/E | 05/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 600,00 | Sim | R\$ 600,00 |
| 3 | 30/04/2020 | CSRF RETIDO SOBRE N. F. 1407 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | S/N | 18/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 14,09 | Sim | R\$ 14,09 |
| 4 | 04/05/2020 | SERVIÇOS CONTÁBEIS MAIO 2020 CAOLL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | 55/E | 22/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 1.045,00 | Sim | R\$ 1.045,00 |
| 5 | 28/04/2020 | CONSERVAÇÃO ELEVADOR MAIO 2020 Elevadores Villarta Ltda | 1407/E | 26/05/2020 | Prefeitura Municipal de São José dos Campos | R\$ 288,87 | Sim | R\$ 288,87 |
| (E) Total das Despesas Planejadas | | | | | | | | R\$ 26.985,38 |
| (F) Total das Despesas Públicas Planejadas | | | | | | | | R\$ 26.985,38 |

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