



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: 48/2018

Data da Assinatura: 16/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 9.350.230,00

Entidade Beneficiária: APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste)

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: Rua Coronel José Monteiro , 428 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Edital de Chamamento nº 08/2017 -Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; -Serviço de Proteção Social Básica em Domicílio; -Centro de Convivência; -Centro Dia.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	08/05/2020 16:47	null	Enviada para Análise

Responsáveis:

Nome	Papel
Ana Paula Clemente Gonzaga	Responsável pela Entidade
Francisco Humberto de Oliveira Roxo	Conselho Fiscal
Alfredo de Freitas Almeida	Conselho Fiscal
Marco Antonio Gonzaga	Conselho Fiscal

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Parcela Abril - Municipal	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 267.085,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 267.085,83
TOTAL						R\$ 267.085,83

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplic Mun 04/2020 Rend Aplic 042020	30/04/2020	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 2.099,87
Rendimento Aplic Fed 04/2020 Rend Aplicacao 04/2020	30/04/2020	30/04/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 158,83
União						R\$ 158,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.099,87
TOTAL						R\$ 2.258,70

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS Juros Poup	20/04/2020	20/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 13,10
Rem Basica Rem Basica	28/04/2020	28/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 0,00

CRED JUROS Juros Poup	03/04/2020	03/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 10,83
Rem Basica Rem Basica	20/04/2020	20/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	28/04/2020	28/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 88,91
CRED JUROS Juros Poup 042020	01/04/2020	01/04/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 3,22
Rem Basica Rem Basica	01/04/2020	01/04/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
Rem Basica Rem Basica	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
CRED JUROS Juros Poup	01/04/2020	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 109,00
Rem Basica Rem Basica	03/04/2020	03/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 0,00
União						R\$ 3,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 221,84
TOTAL						R\$ 225,06

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DP DIN ATM Devolução de Tarifa jan / fev e março de 2020	07/04/2020	07/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 269,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 269,00
TOTAL						R\$ 269,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 162,05
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269.676,54
TOTAL	R\$ 269.838,59

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/04/2020	R\$ 246.368,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2020	R\$ 4.485,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/04/2020	R\$ 4.719,37	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/04/2020	R\$ 1.721,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/04/2020	R\$ 1.263,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/04/2020	R\$ 128.541,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/04/2020	R\$ 991,47	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

27/04/2020	R\$ 9.869,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2020	R\$ 28.067,97	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2020	R\$ 858,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2020	R\$ 4.485,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
08/04/2020	R\$ 246.368,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicacao (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/04/2020	R\$ 1.263,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/04/2020	R\$ 4.719,37	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/04/2020	R\$ 991,47	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/04/2020	R\$ 1.721,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/04/2020	R\$ 9.869,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/04/2020	R\$ 128.541,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
29/04/2020	R\$ 28.067,97	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/04/2020	R\$ 858,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (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 APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Casa do Idoso Leste) 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
» ADT.02 - MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS, CESTA DE ALIMENTOS FUNCIONÁRIOS, CARTÓRIO, CORREIO, ATIVIDADES RECREATIVAS/SOCIAIS , MATERIAL ESPORTIVO, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ÁGUA, GÁS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL LÚDICO/PEDAGÓGICO, MATERIAL P/ OFICINAS, MATERIAL DE MANUTENÇÃO, UNIFORMES FUNCIONÁRIOS, UNIFORMES USUÁRIOS CENTRO DIA, USO E CONSUMO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO, XEROX/ REVELAÇÃO / CERTIFICADOS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 227.340,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 227.340,00
Total Pago no Período							R\$ 9.231,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.231,43
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 4.673,31
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.673,31
1	13/04/2020	Material Consumo / Higiene J. R. V Presentes LTDA ME	24665	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 99,90	Sim	R\$ 99,90
2	16/04/2020	Material de Uso Bel casa Comercio e Confeções de Enxovais Ltda - ME	1.319	15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

3	15/04/2020	Material de Consumo CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	17725	15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 105,00	Sim	R\$ 105,00
4	15/04/2020	Material Consumo / Higiene (Parcial) J. R. V Presentes LTDA ME	24680	15/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 148,50	Sim	R\$ 148,50
5	13/04/2020	Produtos Alimentícios / Higiene Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.459	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 269,97	Sim	R\$ 269,97
6	17/04/2020	Uniforme de Funcionário / Idoso Centro Dia Attelier Visual LT-ME	1.365	17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.092,00	Sim	R\$ 1.092,00
7	22/04/2020	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.821	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 369,29	Sim	R\$ 369,29
8	22/04/2020	Material de Limpeza Sales Equip e Prod Hig Prof Ltda	3.400.652	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 673,71	Sim	R\$ 673,71
9	27/04/2020	Material de Manutenção Alumax Materias de Construção LTDA ME	187	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 254,20	Sim	R\$ 254,20
10	24/04/2020	Refeição Centro Dia II 04/2020 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	485	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
11	27/04/2020	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.999	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 308,17	Sim	R\$ 308,17
12	08/04/2020	Material de Manutenção VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	30.126	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 453,49	Sim	R\$ 453,49
13	28/04/2020	Material para Manutenção VAREJÃO DAS TINTAS SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	30.440	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 92,20	Sim	R\$ 92,20
14	30/04/2020	Agua 04/2020 Comercial Font dos Santos Ltda Me	629	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,00	Sim	R\$ 225,00

» ADT.02 - RECURSOS HUMANOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.204.247,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.204.247,08
Total Pago no Período								R\$ 129.986,43
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 129.986,43
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 164.489,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 164.489,36
1	07/04/2020	Vale Transporte Funcionarios 04/2020 CONSÓRCIO 123	769220	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.879,20	Sim	R\$ 3.879,20
2	02/04/2020	Vale Alimentação Funcionarios 04/2020 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	272815	01/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.107,63	Sim	R\$ 17.107,63

3	11/04/2020	Refeição Centro Dia 04/2020 MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	477	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.140,00	Sim	R\$ 4.140,00
4	06/04/2020	Produtos Alimentícios Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	345.171	13/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 479,47	Sim	R\$ 479,47
5	20/04/2020	Rescisão de Contrato de Estagio 04/2020 Gabriel Ibrahim Lima Moreira		17/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00
6	27/04/2020	Salários 04/2020 Funcionários		24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82.879,76	Sim	R\$ 82.879,76
7	30/04/2020	FGTS 04/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.971,02	Sim	R\$ 8.971,02
8	30/04/2020	Contribuição Assistencial 04/2020 (Parcial) Sind Emp Tur Hosp Sjc e Regiao	4688202005	29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 536,83	Sim	R\$ 536,83
9	30/04/2020	IRRF 04/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.362,73	Sim	R\$ 2.362,73
10	30/04/2020	INSS 04/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.269,79	Sim	R\$ 9.269,79

» ADT.02 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA (APRESENTAÇÃO MUSICAL, CONFECÇÃO DE CARIMBO, CONFECÇÃO DE CRACHÁ, DIAGRAMAÇÃO/PUBLICAÇÃO INFORMATIVOS, FRETAMENTO DE ÔNIBUS, FRETAMENTO VAN ADAPTADA, FRETAMENTO VAN UTILITÁRIA/DOBLÔ, HONORÁRIOS CONTÁBEIS, JARDINAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE PISCINA, MANUTENÇÃO PREDIAL, MEDICINA DO TRABALHO, OFICINEIROS PJ, SEGURANÇA PATRIMONIAL, SERVIÇOS MÉDICOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 761.702,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 761.702,40
Total Pago no Período								R\$ 52.864,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.864,71
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 95.569,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 95.569,41
1	23/04/2020	Manutenção Máquina de Lavar Patrimonio nº 235943 SERV FAST COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	170	23/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 620,00	Sim	R\$ 620,00
2	22/04/2020	Locação de Van / Carro 04/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraiba	231	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
3	01/04/2020	Locação de Central Telefônica 04/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	1010	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
4	20/04/2020	Locação Ponto Eletrônico 04/2020 2S Solutions Eirelli - EPP	1815	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
5	22/04/2020	Locação Copiadora 04/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	64045	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 160,45	Sim	R\$ 160,45

6	23/04/2020	Segurança Patrimonial 04/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	65	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.748,00	Sim	R\$ 11.748,00
7	23/04/2020	Geriatra 04/2020 ALR Serviços Administrativos Ltda Me	38	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00
8	23/04/2020	Manutenção de Piscina 04/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	28	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
9	24/04/2020	Fretamento Van Adaptada 04/2020 Delluca Transportes Ltda Me	42	24/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
10	23/04/2020	Honorários Contabeis 04/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	486	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
11	24/04/2020	Locação de Computador 04/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11370	27/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
12	30/04/2020	INSS NFSe 65 Pantera Zeladoria Secretaria da Receita da Previdenciária		29/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.517,47	Sim	R\$ 1.517,47
13	30/04/2020	IRRF NFSe 231 Star Cooper Secretaria da Receita Federal do Brasil		30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
14	30/04/2020	ISS NFSe 65 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos	940242	30/04/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,73	Sim	R\$ 529,73
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 192.082,57
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 192.082,57

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:

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal