



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

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
04/09/2020	04/09/2020 16:18	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 Agosto - Municipal Parcela Agosto 2020	03/08/2020	03/08/2020	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
Rend Aplic Mun 082020 Rend Aplic Fed 082020	31/08/2020	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 1.429,42
Rend Aplic Fed 082020 Rend Aplic Fed 082020	31/08/2020	31/08/2020	União	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 87,77
União						R\$ 87,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 1.429,42
TOTAL						R\$ 1.517,19

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

CRED JUROS Juros Poup	01/08/2020	01/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 74,82
CRED JUROS Juros Poup	28/08/2020	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 34,31
CRED JUROS Juros Poup	20/08/2020	20/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 7,95
CRED JUROS Juros Poup	03/08/2020	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 5,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 122,90
TOTAL						R\$ 122,90

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução Ted Delluca Devolução Ted Delluca	26/08/2020	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 12.460,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 12.460,00
TOTAL						R\$ 12.460,00

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Credito Tarifa Bancaria Credito Tarifa Bancaria	28/08/2020	28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 650,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 650,00
TOTAL						R\$ 650,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	R\$ 87,77
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 281.748,15
TOTAL	R\$ 281.835,92

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
28/08/2020	R\$ 537,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicacao (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	Sim	União	União
31/08/2020	R\$ 10.516,48	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
10/08/2020	R\$ 727,58	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
07/08/2020	R\$ 261.727,43	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
24/08/2020	R\$ 732,29	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

14/08/2020	R\$ 7.010,68	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
25/08/2020	R\$ 130.855,95	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
27/08/2020	R\$ 20.112,95	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
26/08/2020	R\$ 19.225,27	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
28/08/2020	R\$ 3.764,34	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
28/08/2020	R\$ 3.624,15	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
28/08/2020	R\$ 537,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)' debitado da conta 'Conta Aplicacao (Federal)'	Sim	União	União
31/08/2020	R\$ 10.516,48	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
10/08/2020	R\$ 727,58	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
07/08/2020	R\$ 261.727,43	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
24/08/2020	R\$ 732,29	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
14/08/2020	R\$ 7.010,68	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
25/08/2020	R\$ 130.855,95	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
26/08/2020	R\$ 19.225,27	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
28/08/2020	R\$ 3.764,34	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
27/08/2020	R\$ 20.112,95	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
28/08/2020	R\$ 3.624,15	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (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

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 01/08/2020 a 31/08/2020.

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\$ 17.497,03

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.497,03
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 57.159,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 57.159,38
1	03/08/2020	Produtos Alimentícios / Higiene / Uso Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350.257	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 582,77	Sim	R\$ 582,77
2	10/08/2020	Produtos Alimentícios / Uso Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	350.631	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 525,68	Sim	R\$ 525,68
3	13/08/2020	Refeição Centro Dia MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	562	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.485,00	Sim	R\$ 4.485,00
4	17/08/2020	Produtos Alimentícios / Limpeza / Uso COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	350.990	24/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 732,29	Sim	R\$ 732,29
5	24/08/2020	Produtos Alimentícios / Uso COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXP LTDA	351.307	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 609,20	Sim	R\$ 609,20
6	26/08/2020	Refeição Centro Dia II MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	569	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.933,50	Sim	R\$ 4.933,50
7	26/08/2020	Material Manutenção Predial Alumax Materiais de Construção Ltda ME	204	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 294,30	Sim	R\$ 294,30
8	25/08/2020	Produtos Alimentícios Rigonan Paes e Doces Ltda	6.511	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 41,36	Sim	R\$ 41,36
9	27/08/2020	Refeição MAXIMO E GALVAO RESTAURANTE LTDA - ME	571	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.441,98	Sim	R\$ 4.441,98
10	31/08/2020	Produtos Alimentícios / Limpeza / Uso Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	351.631	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 850,95	Sim	R\$ 850,95
» 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\$ 144.639,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 144.639,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 741.182,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 741.182,62
1	04/08/2020	Vale Alimentação Funcionarios 08/2020 Sodexo Pass do Brasil Serv e Com S.A	3429	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 21.863,04	Sim	R\$ 21.863,04
2	05/08/2020	Vale Transporte Funcionarios 08/2020 CONSÓRCIO 123	783640	03/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.596,80	Sim	R\$ 4.596,80

3	31/08/2020	Salários 08/2020 Funcionários		25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 95.824,79	Sim	R\$ 95.824,79
4	25/08/2020	Rescisão de Contrato de Estagio Andressa Maria Tau Leite		25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 680,00	Sim	R\$ 680,00
5	31/08/2020	INSS 08/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.612,67	Sim	R\$ 9.612,67
6	31/08/2020	IRRF 08/2020 Secretaria da Receita Federal do Brasil		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.316,94	Sim	R\$ 2.316,94
7	31/08/2020	IRRF Ferias Alinete 08/2020 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,87	Sim	R\$ 147,87
8	31/08/2020	Contribuição Assistencial 08/2020 (Parcial) Sind Em Tur Hosp sjc e Região	04688202009	31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 536,83	Sim	R\$ 536,83
9	31/08/2020	FGTS 08/2020 (Parcial) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		31/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.060,38	Sim	R\$ 9.060,38

» 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\$ 54.202,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 54.202,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 305.003,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 305.003,67
1	04/08/2020	Locação de Andaime J F de Oliveira e Filhos Ltda Me	60	10/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 144,81	Sim	R\$ 144,81
2	11/08/2020	Manutenção Bomba Piscina Hidrogas Serviços em Equip. P/ Piscinas Eireli - ME	805	14/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	01/08/2020	Locação Central Telefonica 08/2020 Convergencia Teleinformatica Ltda	1086	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 601,00	Sim	R\$ 601,00
4	12/08/2020	Honorarios Contabeis 08/2020 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	680	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.715,00	Sim	R\$ 3.715,00
5	18/08/2020	Geriatra 08/2020 A L R Serviços Administrativos Ltda Me	55	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	Sim	R\$ 6.000,00

6	21/08/2020	Locação de Copiadora 08/2020 Gomaq Maquinas para Escritorio Ltda	65872	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,30	Sim	R\$ 68,30
7	20/08/2020	Fretamento de Van / Carro 08/2020 Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motorista do Vale de Paraiba	339	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.396,50	Sim	R\$ 11.396,50
8	18/08/2020	Locação de Ponto Eletronico 08/2020 2S SOLUTIONS EIRELI - EPP	1972	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 213,06	Sim	R\$ 213,06
9	24/08/2020	Segurança Patrimonial 08/2020 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	88	25/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.748,00	Sim	R\$ 11.748,00
10	26/08/2020	Fretamento Van Adaptada 08/2020 Delluca Transportes Ltda Me	46	26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.460,00	Sim	R\$ 12.460,00
11	31/08/2020	INSS NFSe 88 Pantera Zeladoria Secretaria da Receita da Previdenciária		26/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.517,47	Sim	R\$ 1.517,47
12	25/08/2020	Locação de Computador 08/2020 A 2 Works Comercio e Serviços LTDA	11858	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.760,00	Sim	R\$ 1.760,00
13	27/08/2020	Manutenção de Piscina 08/2020 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	43	27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 400,00	Sim	R\$ 400,00
14	27/08/2020	INSS NFSe 46 Delluca Transportes 08/2020 Secretaria da Receita Previdenciária		27/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.540,00	Sim	R\$ 1.540,00
15	31/08/2020	IRRF NFSe 339 Star Cooper SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 103,50	Sim	R\$ 103,50
16	31/08/2020	ISS NFSe 88 Pantera Zeladoria Prefeitura de São Jose dos Campos		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 529,73	Sim	R\$ 529,73
17	31/08/2020	ISS NFSe 60 J F Oliveira Prefeitura de São Jose dos Campos		28/08/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5,19	Sim	R\$ 5,19
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 216.338,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 216.338,91

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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