



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 21/18

**Data da Assinatura:** 06/02/2018

**Valor da Parceria:** R\$ 7.795.126,74

**Entidade Beneficiária:** APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças)

**CNPJ:** 01.680.455/0001-68

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

**Objeto:** Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes com Medida de Proteção

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	20/08/2018 11:20	null	Aprovada

### 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
Repasse Parcela 01 Credito Parcela 01 + Parcela Unica Incentivo.	08/02/2018	08/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 275.126,74
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 275.126,74</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 275.126,74</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de Aplicação Fevereiro	28/02/2018	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 781,46
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 781,46</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 781,46</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 275.908,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 275.908,20</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

08/02/2018	R\$ 275.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' creditado na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/02/2018	R\$ 4.719,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
28/02/2018	R\$ 1.563,67	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
27/02/2018	R\$ 3.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (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
08/02/2018	R\$ 275.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (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
23/02/2018	R\$ 4.719,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/02/2018	R\$ 1.563,67	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' debitado da conta 'Conta Aplicação (Municipal)'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/02/2018	R\$ 3.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso (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 APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco (Acolhimento Institucional para Crianças) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2018 a 28/02/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>» ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 106.900,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 106.900,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.105,12</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.105,12	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
1	27/02/2018	Alimentação (Parcial) Nota Fiscal Parcial Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.025.136	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.105,12	Sim	R\$ 1.105,12
<b>» INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 115.126,74</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 115.126,74	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.708,18</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.708,18	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>	
1	26/02/2018	Incentivo para Implantação - Roupas de cama e banho Lojão Mais Você Comércio de Roupas Ltda	000.028.985	27/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.005,50	Sim	R\$ 2.005,50
2	26/02/2018	Incentivo para Implantação - Roupas Cama e Banho Havan Lojas de Departamentos Ltda	64368	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.039,10	Sim	R\$ 2.039,10
3	27/02/2018	Incentivo para Implantação - Eletrodomesticos Magazine Luiza S/A	000.026.738	27/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
4	28/02/2018	Incentivo para Implantação - Utensílios Domesticos LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	000001912	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.063,58	Sim	R\$ 1.063,58
<b>» MANUTENÇÃO PREDIAL</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 18.213,00</b>	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.213,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 200,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	28/02/2018	Manutenção Jardim Daniel Silvestre Villar - Folha Viva	499	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 200,00	Sim	R\$ 200,00
<b>» MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 19.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 458,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 458,55
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	27/02/2018	Material de Limpeza e Higiene (Parcial) Nota Fiscal Parcial Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda - Spani Atacadista	000.025.136	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 458,55	Sim	R\$ 458,55
<b>» ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 3.600,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.600,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.760,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.760,19
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	28/02/2018	Roupa de Cama, mesa e banho (Parcial) Parcial Bel casa Comercio e Confecções de Enxovais Ltda - ME	000.000.634	23/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 765,69	Sim	R\$ 765,69
2	27/02/2018	Roupa de Cama, mesa e banho MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	000.100.227	27/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 925,68	Sim	R\$ 925,68
3	28/02/2018	Roupa de Cama, mesa e banho (Parcial) Parcial Bel casa Comercio e Confecções de Enxovais Ltda - ME	000.000.634	27/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 68,82	Sim	R\$ 68,82
<b>» UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 5.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 131,63</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 131,63
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
1	27/02/2018	Utensílios Domésticos LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	146008	27/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 131,63	Sim	R\$ 131,63
<b>(G) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 9.363,67</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 9.363,67</b>

Declaro(am), 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