



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. N°: 48/2018

Data da Assinatura: 16/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 6.145.200,00

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	06/12/2018 15:53	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
CRED TED CRED TED	21/02/2018	21/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 256.050,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 256.050,00
TOTAL						R\$ 256.050,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Aplicacao Municipal 02/2018	28/02/2018	28/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 195,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 195,93
TOTAL						R\$ 195,93

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 256.245,93
TOTAL	R\$ 256.245,93

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
22/02/2018	R\$ 2.247,60	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

26/02/2018	R\$ 131.795,28	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
21/02/2018	R\$ 256.000,00	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
22/02/2018	R\$ 2.247,60	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
26/02/2018	R\$ 131.795,28	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
21/02/2018	R\$ 256.000,00	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

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 01/02/2018 a 28/02/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 136.592,04	
União							R\$ 36.000,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 100.592,04	
Total Pago no Período							R\$ 653,28	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 653,28	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
1	19/02/2018	Alimentação Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	304.089	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 622,07	Sim	R\$ 622,07
2	27/02/2018	Alimentação (Parcial) A P dos Santos Embalagens Me	6163	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14,99	Sim	R\$ 14,99
3	27/02/2018	Alimentação (Parcial) Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	304.459	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 16,22	Sim	R\$ 16,22
» APRESENTAÇÃO MUSICAL								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.000,00	
União							R\$ 3.000,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 1.050,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.050,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	
1	20/02/2018	Apresentação Musical 02/2018 Carmem Aparecida Sirino da Silva 26534007827	40	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
» CONFECÇÃO DE CARIMBO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 180,00	
União							R\$ 45,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 135,00	
Total Pago no Período							R\$ 50,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 50,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00	

1	28/02/2018	Confecção de Carimbo Clicheria Vera Cruz Ltda-Me	3719	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,00	Sim	R\$ 50,00
» FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.100.348,00
União								R\$ 350.082,01
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 750.265,99
Total Pago no Período								R\$ 27.749,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.749,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2018	Salario 02/2018 Funcionários		26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.749,90	Sim	R\$ 27.749,90
» FRETAMENTO DE VAN ADAPTADA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 168.000,00
União								R\$ 42.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.000,00
Total Pago no Período								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	19/02/2018	Fretamento Van Adaptada 02/2018 Delluca Transportes Ltda Me	1831	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 14.000,00	Sim	R\$ 14.000,00
» HONORARIOS CONTABEIS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.000,00
União								R\$ 9.980,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.020,00
Total Pago no Período								R\$ 3.398,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.398,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	26/02/2018	Honorarios Contabeis 02/2018 Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda	1773	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.398,00	Sim	R\$ 3.398,00
» LOCAÇÃO DE VEICULOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
União								R\$ 20.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.300,00
Total Pago no Período								R\$ 5.946,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.946,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	19/02/2018	Fretamento Van Utilitária 02/2018 Star Cooper Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale Paraíba	2561	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.946,00	Sim	R\$ 5.946,00
» MANUTENÇÃO DE JARDIM								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.200,00

Total Pago no Período								R\$ 1.150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.150,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	19/02/2018	Manutenção de Jardim 02/2018 Daniel Silvestre Villar 29818950879	491	22/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.150,00	Sim	R\$ 1.150,00
» MANUTENÇÃO DE PISCINA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 14.400,00
União								R\$ 3.600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.800,00
Total Pago no Período								R\$ 1.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	21/02/2018	Manutenção de Piscina 02/2018 Jefferson Nascimento Lins 35041247846	9	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
» MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.400,00
União								R\$ 2.850,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.550,00
Total Pago no Período								R\$ 27,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/02/2018	Material de Higiene e Limpeza (Parcial) Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda	304.459	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27,16	Sim	R\$ 27,16
» MATERIAL LUDICO / PEDAGOGICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.000,00
União								R\$ 1.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.300,00
Total Pago no Período								R\$ 83,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 83,14
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/02/2018	Material Pedagógico (Parcial) A P dos Santos Embalagens Me	6163	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7,44	Sim	R\$ 7,44
2	28/02/2018	Material Pedagógico Laureny Nery Nunes - EPP	22.556	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,70	Sim	R\$ 75,70
» MATERIAL MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 6.143,76
União								R\$ 785,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.357,82
Total Pago no Período								R\$ 172,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 172,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00

1	27/02/2018	Manutenção Predial e Elétrica Alumax Materiais de Construção Ltda ME	17468	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 172,90	Sim	R\$ 172,90
» MATERIAL OFICINAS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.400,00
União								R\$ 600,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.800,00
Total Pago no Período								R\$ 25,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2018	Material Oficina CENTRAL DE AVIAMENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	798	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
» MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
União								R\$ 1.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.400,00
Total Pago no Período								R\$ 252,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 252,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	20/02/2018	Atestado de Saude Ocupacional W Raposo Filho Eireli	5682	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 252,00	Sim	R\$ 252,00
» SEGURANÇA PATRIMONIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 143.328,00
União								R\$ 35.840,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 107.488,00
Total Pago no Período								R\$ 10.391,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.391,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	20/02/2018	Segurança Patrimonial 02/2018 Pantera Zeladoria e Limpeza Ltda Me	58	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.391,28	Sim	R\$ 10.391,28
» UTENSILIO DOMESTICO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.600,00
União								R\$ 900,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.700,00
Total Pago no Período								R\$ 3,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/02/2018	Utensilio Domestico Abel D Almeida Me	37438	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,49	Sim	R\$ 3,49
» VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 260.654,28
União								R\$ 65.913,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 194.740,71

Total Pago no Período								R\$ 7.524,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.524,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	27/02/2018	Vale Alimentação 02/2018 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	824959	26/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.524,95	Sim	R\$ 7.524,95
» VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.000,00
União								R\$ 16.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.500,00
Total Pago no Período								R\$ 1.049,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.049,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	23/02/2018	Vale Transporte 02/2018 CONSÓRCIO 1 2 3	577995	22/02/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.049,60	Sim	R\$ 1.049,60
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 74.726,70
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 74.726,70

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