



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 08/03/2018 a 31/03/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 020/18

Data da Assinatura: 06/02/2018

Valor da Parceria: R\$ 5.809.717,80

Entidade Beneficiária: APAR - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino

CNPJ: 01.680.455/0001-68

Endereço: 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	11/05/2018 00:00	null	Aprovada

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto do Mês	31/03/2018	31/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 104,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 104,38
TOTAL						R\$ 104,38

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104,38
TOTAL	R\$ 104,38

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/03/2018	R\$ 64.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' creditado na conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/03/2018	R\$ 28,56	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/03/2018	R\$ 49.521,49	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/03/2018	R\$ 78,75	Débito	Transferência: Débito na conta 'Investimento 1' creditado na conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/03/2018	R\$ 64.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Investimento 1' debitado da conta 'APAR Adolescentes Municipal'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

22/03/2018	R\$ 28,56	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/03/2018	R\$ 49.521,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/03/2018	R\$ 78,75	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'APAR Adolescentes Municipal' debitado da conta 'Investimento 1'	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 - Acolhimento Institucional para Adolescentes Masculino e Feminino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 08/03/2018 a 31/03/2018.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
» AGUA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 7.200,00	
União							R\$ 5.020,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.180,00	
Total Pago no Período							R\$ 225,86	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 225,86	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 243,82	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 243,82	
1	31/03/2018	Água - 03/2018 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1459038107391	21/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 225,86	Sim	R\$ 225,86
» ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.480,00	
União							R\$ 6.361,10	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.118,90	
Total Pago no Período							R\$ 1.004,85	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.004,85	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.004,85	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.004,85	
1	11/03/2018	Aluguel Sede Administrativa - 03/2018 Luiz Fernando Frigi	Recibo	09/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.004,85	Sim	R\$ 1.004,85
» ALUGUEL UNIDADE FEMININA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 68.400,00	
União							R\$ 34.200,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.200,00	
Total Pago no Período							R\$ 5.001,86	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.001,86	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.700,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.700,00	
1	26/03/2018	Aluguel Unidade de Acolhimento Feminino - 03/2018 VICTOR RENÉ CERDA ORTIZ	Recibo	23/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.001,86	Sim	R\$ 5.001,86
» FOLHA DE PAGAMENTO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 500.000,00	
União							R\$ 255.601,54	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 244.398,46	
Total Pago no Período							R\$ 12.594,15	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.594,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.438,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.438,18
1	28/03/2018	Salario - 03/2018 Alexander Alves do Amaral	Holerite	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.758,34	Sim	R\$ 1.758,34
2	28/03/2018	Salario - 03/2018 Elisabete Batista de Siqueira	Holerite	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.758,34	Sim	R\$ 1.758,34
3	28/03/2018	Salario - 03/2018 Genisi Taveira Frigi	Holerite	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.956,56	Sim	R\$ 1.956,56
4	28/03/2018	Salario - 03/2018 Lucas Rafael Dos Santos Sena	Holerite	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.653,94	Sim	R\$ 1.653,94
5	28/03/2018	Salario - 03/2018 Marlene Aparecida Monteiro Ribeiro	Holerite	29/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,67	Sim	R\$ 1.386,67
6	28/03/2018	Salario - 03/2018 Regiane Aparecida de Paula	Holerite	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.386,20	Sim	R\$ 1.386,20
7	28/03/2018	Salario - 03/2018 Rodrigo dos Santos lima	Holerite	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.490,60	Sim	R\$ 1.490,60
8	28/02/2018	Salário - 02/2018 Parcial Ana Zelia Benedicto		08/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.203,50	Sim	R\$ 1.203,50

» INTERNET/TELEFONE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.400,00
União								R\$ 2.974,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.425,27
Total Pago no Período								R\$ 124,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 124,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 530,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 530,70
1	06/03/2018	Internet/Telefone - 02/2018 CLARO S. A.	16171	22/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 124,90	Sim	R\$ 124,90

» LUZ

Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.200,00
União								R\$ 2.460,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.740,00
Total Pago no Período								R\$ 289,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 289,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 319,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 319,65

1	24/02/2018	Energia - 02/2018 EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.	003.792.028	22/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 289,56	Sim	R\$ 289,56
» TAXI								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.013,10
União								R\$ 544,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 468,55
Total Pago no Período								R\$ 134,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 134,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	15/03/2018	Taxi COOPERTÁXI COOPERATIVA DE TÁXI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	581	28/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 134,90	Sim	R\$ 134,90
» UNIFORME								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.100,00
União								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.100,00
Total Pago no Período								R\$ 359,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 359,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 37,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 37,80
1	09/03/2018	Uniforme DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	001.169	09/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 359,00	Sim	R\$ 359,00
» XEROX								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.160,00
União								R\$ 499,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.660,70
Total Pago no Período								R\$ 177,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 177,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 396,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 396,05
1	21/03/2018	Serviços de Cópias MEIRE THEODORO MIRA 27468978816	108	16/03/2018	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 177,00	Sim	R\$ 177,00
(G) Total das Despesas Planejadas								R\$ 19.912,08
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 19.912,08

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:

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
Conselho Fiscal

Alfredo de Freitas Almeida
Conselho Fiscal

Marco Antonio Gonzaga
Conselho Fiscal

Ana Paula Clemente Gonzaga
Responsável pela Entidade