



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Exibido por data de Liquidação

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

**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração

**Proc. Admin. Nº:** 11/19

**Data da Assinatura:** 02/09/2019

**Valor da Parceria:** R\$ 1.726.795,50

**Entidade Beneficiária:** SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS

**CNPJ:** 00716578/0001-49

**Endereço:** Rua JEQUIRIÇÁ, 129 - PARQUE BOA ESPERANÇA, São Paulo - SP, Brasil

**Objeto:** Promover uma educação de qualidade com diferentes práticas educativas que favoreçam o pleno desenvolvimento das crianças, o bom relacionamento com a família e funcionários, garantindo o direito pleno a cidadania. Proporcionando interações e brincadeiras nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal. Ampliar os conhecimentos do mundo físico e sociocultural onde as crianças possam utilizá-los em seu cotidiano, realizar situações nas quais as crianças possam falar e ouvir, para ampliar e enriquecer seus recursos de expressão e de compreensão, seu vocabulário, possibilitando; a internalização de estruturas linguísticas mais complexas. Adaptar o ambiente escolar para que a criança com deficiência possa ter um espaço rico e desafiador, onde a interação com os demais colegas concorra para o desenvolvimento de suas potencialidades, possibilitando a construção e a troca de saberes e valores.

### Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	15/02/2021 13:48	null	Aprovada

### Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
WESLEY MORAES SANTANA	Responsável pela Entidade	44452163	373.357.528-84
GUSTAVO MORAES SANTANA	Conselho Fiscal	527838962	480.188.638-81
EDNA ISIDORIA SANTANA	Conselho Fiscal	295851016	165.007.948-69
Noemi Alves Bispo Matos	Conselho Fiscal	185716982	085.385.448-37

### Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE JANEIRO 2021 - PARCELA 17	04/01/2021	12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 24.455,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 24.455,09
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 24.455,09</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 12/2020	01/01/2021	01/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0130055700	Sim	R\$ 47,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 47,94
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 47,94</b>

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 12/2020	26/01/2021	26/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 95,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 95,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 95,00</b>
--------------	------------------

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 24.598,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.598,03</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 10.535,92</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 10.535,92</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 24.598,03</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 24.598,03</b>

### Transferências Realizadas

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2021 a 31/01/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 895.446,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 895.446,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 24.444,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.444,56
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 329.907,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 329.907,35
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 541.094,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 541.094,09
1	31/12/2020	SALARIO AISLAN - 12/2020 AISLAN AUGUSTO PIRES MARQUES DA SILVA CPF/CNPJ: 21987511867		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.338,68	Sim	R\$ 1.338,68
2	31/12/2020	SALARIO ANGELICA - 12/2020 PARCIAL Angelica de Brito Sales CPF/CNPJ: 22155242867		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.280,68	Sim	R\$ 1.280,68
3	31/12/2020	SALARIO ELIVALDA - 12/2020 ELIVALDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 18562700843		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.217,58	Sim	R\$ 1.217,58
4	31/12/2020	SALARIO GICELENE - 12/2020 PARCIAL Gicelene Novaski Pires Marques da Silva CPF/CNPJ: 32865769801		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 2.597,61	Sim	R\$ 2.597,61
5	31/12/2020	SALARIO ELAINE - 12/2020 Elaine Cristina de Vilas Boas CPF/CNPJ:		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.614,84	Sim	R\$ 1.614,84
6	31/12/2020	SALARIO KARINA - 12/2020 KARINA LOPES PINTO CPF/CNPJ: 51500888893		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.289,21	Sim	R\$ 1.289,21
7	31/12/2020	SALARIO GRACE - 12/2020 GRACE KELLY REGIO CARDOSO CPF/CNPJ: 37115339813		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.245,80	Sim	R\$ 1.245,80
8	31/12/2020	SALARIO ESTANILIA - 12/2020 Estanilia Novaski Marques da Silva CPF/CNPJ: 50093196830		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.268,21	Sim	R\$ 1.268,21

9	31/12/2020	SALARIO NICOLI - 12/2020 NICOLI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 47437389894		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.297,53	Sim	R\$ 1.297,53
10	31/12/2020	SALARIO MICHELE - 12/2020 MICHELE VELOSO DE ALMEIDA PESSOA CPF/CNPJ: 33773788800		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,68	Sim	R\$ 1.338,68
11	31/12/2020	SALARIO MARIANE - 12/2020 MARIANE PEREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 50045291837		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.199,21	Sim	R\$ 1.199,21
12	31/12/2020	SALARIO LILIANE - 12/2020 Liliane de Souza CPF/CNPJ: 06382237680		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.835,68	Sim	R\$ 1.835,68
13	31/12/2020	SALARIO VALDEMAR - 12/2020 VALDEMAR SEVERINO SILVA JUNIOR CPF/CNPJ: 46114979842		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.105,71	Sim	R\$ 1.105,71
14	31/12/2020	SALARIO TALITA - 12/2020 TALITA DE ANDRADE CHAVES MARTINS CPF/CNPJ: 47690820883		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.013,34	Sim	R\$ 1.013,34
15	31/12/2020	SALARIO REGINA - 12/2020 REGINA APARECIDA ALVES CPF/CNPJ: 22386409830		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.631,94	Sim	R\$ 1.631,94
16	31/12/2020	SALARIO VANESSA RODRIGUES - 12/2020 PARCIAL Vanessa Rodrigues Regio Goes CPF/CNPJ: 35856151801		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.834,68	Sim	R\$ 1.834,68
17	31/12/2020	SALARIO VANESSA DOS SANTOS - 12/2020 VANESSA DOS SANTOS CARNAVAL CPF/CNPJ: 21593912803		12/01/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.335,18	Sim	R\$ 1.335,18
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 24.444,56</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 24.444,56</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 35.133,95</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 24.444,56</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 10.689,39</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 35.133,95</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 24.444,56</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 10.689,39</b>

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:

WESLEY MORAES SANTANA  
Responsável pela Entidade  
CPF 373.357.528-84  
RG 44452163

GUSTAVO MORAES SANTANA  
Conselho Fiscal  
CPF 480.188.638-81  
RG 527838962

EDNA ISIDORIA SANTANA  
Conselho Fiscal  
CPF 165.007.948-69  
RG 295851016

---

Noemi Alves Bispo Matos  
Conselho Fiscal  
CPF 085.385.448-37  
RG 185716982