



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	08/03/2021 20:26	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 FEVEREIRO 2021 - PARCELA 18	01/02/2021	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 28.644,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 28.644,37
TOTAL						R\$ 28.644,37

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 01/2021	01/02/2021	01/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0130055700	Sim	R\$ 48,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 48,15
TOTAL						R\$ 48,15

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 01/2021	17/02/2021	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 76,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 76,49

TOTAL	R\$ 76,49
--------------	------------------

Natureza de Receita: Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO EXERCÍCIO 2020	23/02/2021	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 3,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 3,10
TOTAL						R\$ 3,10

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 28.772,11
TOTAL	R\$ 28.772,11

(A) Saldo Anterior	R\$ 10.612,90
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 10.612,90
(C) Total das Receitas	R\$ 28.772,11
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 28.772,11

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 01/02/2021 a 28/02/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 895.446,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 895.446,00
Total Pago no Período							R\$ 27.508,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.508,64
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 343.313,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 343.313,91
Saldo							R\$ 524.623,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 524.623,45
1	31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS CPF/CNPJ:		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 16.470,64	Sim	R\$ 16.470,64
2	30/11/2020	1º PARCELA 13º - PARCIAL Folha de Pagamento Funcionários diversos CPF/CNPJ: 00000000000101		09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 11.038,00	Sim	R\$ 11.038,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento							R\$ 69.150,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 69.150,00
Total Pago no Período							R\$ 1.144,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.144,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.073,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 7.073,76
Saldo							R\$ 60.932,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.932,24

1	10/02/2021	VALE TRANSPORTE - 02/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	605.453	09/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.144,00	Sim	R\$ 1.144,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 28.652,64
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 28.652,64

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 39.385,01
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 28.652,64
Saldo Geral (I - J)	R\$ 10.732,37
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 39.385,01
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 28.652,64
Saldo Público (K - L)	R\$ 10.732,37

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