



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	18/04/2021 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 MARÇO/2021 - PARCELA 19	01/03/2021	11/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 31.418,53
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 31.418,53</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 31.418,53</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 02/2021	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0130055700	Sim	R\$ 48,37
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 48,37</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 48,37</b>

#### Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 02/2021	08/03/2021	08/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 69,90
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 69,90</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 69,90</b>
--------------	------------------

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 31.536,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.536,80</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 10.662,47</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 10.662,47</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 31.536,80</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 31.536,80</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 01/03/2021 a 31/03/2021.

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\$ 24.633,29</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.633,29	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 370.819,05</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 370.819,05	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 499.993,66</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 499.993,66	
1	28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS CPF/CNPJ:		11/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.872,71	Sim	R\$ 20.872,71
2	02/02/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	20379	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.129,95	Sim	R\$ 1.129,95
3	26/02/2021	SALÁRIOS CONVÊNIO MÉDICO - 02/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	21666	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.129,95	Sim	R\$ 1.129,95
4	15/03/2021	RESCISÃO NICOLI - 03/2021 NICOLI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 47437389894		15/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.360,18	Sim	R\$ 1.360,18
5	31/12/0020	COMPLEMENTO SALARIO VANESSA - 12/2020 Vanessa Rodrigues Regio Goes CPF/CNPJ: 35856151801		16/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,00	Sim	R\$ 1,00
6	31/12/0020	COMPLEMENTO SALARIO ANGELICA - 12/2020 Angelica de Brito Sales CPF/CNPJ: 22155242867		16/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10,00	Sim	R\$ 10,00
7	31/12/2020	COMPLEMENTO SALARIO GICELENE - 12/2020 Gicelene Novaski Pires Marques da Silva CPF/CNPJ: 32865769801		16/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50
8	22/02/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 02/2021 PARCIAL UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	414278	16/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 126,00	Sim	R\$ 126,00

### MATERIAL DE LIMPEZA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 62.400,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 62.400,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.287,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.287,73
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 27.860,99</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.860,99
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 33.251,28</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 33.251,28
1	07/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 03/2021 OLIVEIRA E MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 28878283000198	1149	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 397,02	Sim	R\$ 397,02
2	10/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 03/2021 OLIVEIRA E MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 28878283000198	1155	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 890,71	Sim	R\$ 890,71
<b>MATERIAL PEDAGÓGICO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 67.200,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.200,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.562,87</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.562,87
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 18.644,84</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.644,84
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 46.992,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.992,29
1	24/02/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 03/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	015	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.562,87	Sim	R\$ 1.562,87
<b>REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 177.408,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 177.408,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.680,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.680,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 32.739,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.739,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 140.989,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 140.989,00
1	12/03/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 02/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	02	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.680,00	Sim	R\$ 3.680,00
<b>SERVIÇO DE ADMISSÃO E DEMISSÃO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.560,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.560,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 135,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 75,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.350,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.350,00
1	26/02/2021	EXAMES ASO - 02/2021 PARCIAL W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	797	11/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,00	Sim	R\$ 135,00

<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>	<b>R\$ 31.298,89</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>	<b>R\$ 31.298,89</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 42.199,27</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 31.298,89</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 10.900,38</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 42.199,27</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 31.298,89</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 10.900,38</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