



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	13/05/2021 14:11	null	Conferida

### 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 ABRIL/2021 - PARCELA 20	05/04/2021	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 32.281,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 32.281,95
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 32.281,95</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 03/2021	01/04/2021	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0130055700	Sim	R\$ 48,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 48,59
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 48,59</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO - 04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.000,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
--------------	---------------------

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 34.330,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.330,54</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 10.681,14</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 10.681,14</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 34.330,54</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 34.330,54</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 01/04/2021 a 30/04/2021.

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\$ 23.915,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 23.915,31
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 395.441,34</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 395.441,34
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 476.089,35</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 476.089,35
1	31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS CPF/CNPJ:		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23.915,31	Sim
<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>							
<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\$ 204,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 204,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 30.857,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 30.857,88
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 31.338,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 31.338,12
1	05/04/2021	ÓCULOS DE SEGURANÇA - 04/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	47	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,00	Sim
<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\$ 5.184,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.184,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 36.419,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 36.419,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 135.805,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 135.805,00

1	05/04/2021	REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS - 03/2021 PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	9	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.184,00	Sim	R\$ 3.184,00
2	05/04/2021	REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS - 03/2021 PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	9	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

VALE TRANSPORTE								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 69.150,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.150,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.918,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.918,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 8.217,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.217,76
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 58.014,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.014,24
1	06/04/2021	VALE TRANSPORTE - 04/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	610.655	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
2	04/03/2021	VALE TRANSPORTE - 03/2021 PARCIAL CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	607.891	07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.358,00	Sim	R\$ 1.358,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 32.221,31</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 32.221,31</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 45.011,68</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 32.221,31</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 12.790,37</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 45.011,68</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 32.221,31</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 12.790,37</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