



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	16/07/2020 01:29	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 JUNHO 2020 - PARCELA 10	01/06/2020	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 39.831,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 39.831,22
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 39.831,22</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS	01/06/2020	01/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0130055700	Sim	R\$ 25,03
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 25,03
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 25,03</b>

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - MARÇO/2020	29/06/2020	29/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 67,00

DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - MAIO/2020	08/06/2020	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 20,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 87,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 87,00</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 39.943,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.943,25</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 5.550,38</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 4.805,94</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 39.943,25</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 39.943,25</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/06/2020	R\$ 1.032,80	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISIONAMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/06/2020	R\$ 744,44	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISIONAMENTO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/06/2020	R\$ 10,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/06/2020	R\$ 1.032,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISIONAMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/06/2020	R\$ 744,44	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISIONAMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/06/2020	R\$ 10,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	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 SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2020 a 30/06/2020.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ENCARGOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 175.224,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 175.224,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 5.791,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.791,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 78.097,64</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 78.097,64
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 91.334,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 91.334,56
1	30/05/2020	PIS - MAIO/2020 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 258,20	Sim	R\$ 258,20
2	31/05/2020	FGTS - MAIO/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 2.065,60	Sim	R\$ 2.065,60

3	30/04/2020	GPS - ABRIL/2020 - PARCIAL Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.468,00	Sim	R\$ 3.468,00
---	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------	------------------------------------------------	--------------	-----	--------------

**FOLHA DE PAGAMENTO**

<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\$ 23.842,65</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.842,65
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 156.652,91</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.652,91
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 714.950,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 714.950,44
1	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS AISLAN - MAIO/2020 AISLAN AUGUSTO PIRES MARQUES DA SILVA CPF/CNPJ: 21987511867		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.377,82	Sim	R\$ 1.377,82
2	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS ELAINE - MAIO/2020 Elaine Cristina de Vilas Boas CPF/CNPJ:		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.835,68	Sim	R\$ 1.835,68
3	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS VANESSA RODRIGUES - MAIO/2020 Vanessa Rodrigues Regio Goes CPF/CNPJ: 35856151801		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.835,68	Sim	R\$ 1.835,68
4	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS ELIETE - MAIO/2020 ELIETE PATRICIA DA SILVA CPF/CNPJ: 16285238839		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.835,68	Sim	R\$ 1.835,68
5	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS ESTANILIA - MAIO/2020 Estanilia Novaski Marques da Silva CPF/CNPJ: 50093196830		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
6	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS GABRIELA - MAIO/2020 GABRIELA DE PAULA PEREIRA CPF/CNPJ: 48022767883		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
7	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS ELIVALDA - MAIO/2020 ELIVALDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 18562700843		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.280,58	Sim	R\$ 1.280,58
8	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS GICELENE - MAIO/2020 Gicelene Novaski Pires Marques da Silva CPF/CNPJ: 32865769801		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.893,07	Sim	R\$ 2.893,07
9	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS LAILA - MAIO/2020 LAILA SILVA RIBEIRO CPF/CNPJ: 50237159813		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
10	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS KARINA - MAIO/2020 KARINA LOPES PINTO CPF/CNPJ: 51500888893		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
11	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS LILIANE - MAIO/2020 Liliane de Souza CPF/CNPJ: 06382237680		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
12	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS MARIANE - MAIO/2020 MARIANE PEREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 50045291837		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
13	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS VANESSA DOS SANTOS - MAIO/2020 VANESSA DOS SANTOS CARNAVAL CPF/CNPJ: 21593912803		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.335,18	Sim	R\$ 1.335,18

14	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS REGINA - MAIO/2020 REGINA APARECIDA ALVES CPF/CNPJ: 22386409830		08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.835,68	Sim	R\$ 1.835,68
15	31/05/2020	SALARIO + FÉRIAS GRACE - MAIO/2020 GRACE KELLY REGIO CARDOSO CPF/CNPJ: 37115339813		09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.329,20	Sim	R\$ 1.329,20

#### HONORÁRIO CONTABIL

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 36.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.000,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 14.790,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.790,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 19.210,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.210,00
1	29/05/2020	CONTADOR - MAIO/2020 FENEZES CONTABILIDADE E ASSESSORIA EIRELI CPF/CNPJ: 35496955000100	0081	09/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

#### 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\$ 3.410,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.410,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.915,19</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.915,19
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 43.074,81</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.074,81
1	02/06/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	408	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.410,00	Sim	R\$ 3.410,00

#### MATERIAL PEDAGÓGICO

<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\$ 1.970,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.970,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.342,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.342,10
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 52.887,90</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.887,90
1	02/06/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - JUNHO/2020 PARCIAL REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	413	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.970,00	Sim	R\$ 1.970,00

#### 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\$ 457,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 457,60
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.436,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.436,96

<b>Saldo</b>								<b>R\$ 67.255,44</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 67.255,44
1	09/06/2020	VALE TRANSPORTE - JUNHO/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	583.922	08/06/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 457,60	Sim	R\$ 457,60
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 37.472,05</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 37.472,05</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 45.493,63</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 37.472,05</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 8.021,58</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 44.749,19</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 37.472,05</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 7.277,14</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