



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	22/10/2020 15:29	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 SETEMBRO 2020 - PARCELA 13	01/09/2020	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 38.259,37
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 38.259,37</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 38.259,37</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - AGOSTO/2020	06/09/2020	06/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0130055700	Sim	R\$ 31,81
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 31,81</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 31,81</b>

#### Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - JUNHO/2020	25/09/2020	25/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 50,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 50,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50,00</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 MATERIAL PEDAGÓGICO - JUNHO/2020	30/09/2020	30/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 590,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						<b>R\$ 590,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 590,00</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	<b>R\$ 38.931,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.931,18</b>

(A) Saldo Anterior	<b>R\$ 6.992,22</b>
(B) Saldo Público Anterior	<b>R\$ 6.992,22</b>
(C) Total das Receitas	<b>R\$ 38.931,18</b>
(D) Total das Receitas Públicas	<b>R\$ 38.931,18</b>

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2020	R\$ 775,04	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
01/09/2020	R\$ 775,04	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

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 01/09/2020 a 30/09/2020.

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\$ 4.433,96</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.433,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 86.491,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 86.491,10
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 84.298,94</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 84.298,94
1	31/08/2020	PIS - AGOSTO/2020 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 242,20	Sim	R\$ 242,20
2	31/08/2020	FGTS - AGOSTO/2020 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.937,60	Sim	R\$ 1.937,60
3	31/08/2020	IRRF - AGOSTO/2020 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 79,16	Sim	R\$ 79,16
4	31/05/2020	INSS - MAIO/2020 PARCIAL Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 2.175,00	Sim	R\$ 2.175,00

#### 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\$ 21.803,39</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.803,39
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 222.393,50</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 222.393,50
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 651.249,11</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 651.249,11
1	31/08/2020	SALARIO GICELENE - AGOSTO/2020 Gicelene Novaski Pires Marques da Silva CPF/CNPJ: 32865769801		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.771,91	Sim	R\$ 2.771,91
2	31/08/2020	SALARIO ESTANILIA - AGOSTO/2020 Estanilia Novaski Marques da Silva CPF/CNPJ: 50093196830		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.359,68	Sim	R\$ 1.359,68
3	31/08/2020	SALARIO AISLAN - AGOSTO/2020 AISLAN AUGUSTO PIRES MARQUES DA SILVA CPF/CNPJ: 21987511867		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.338,68	Sim	R\$ 1.338,68
4	31/08/2020	SALARIO LILIANE - AGOSTO/2020 Liliane de Souza CPF/CNPJ: 06382237680		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.835,68	Sim	R\$ 1.835,68
5	31/08/2020	SALARIO GRACE - AGOSTO/2020 GRACE KELLY REGIO CARDOSO CPF/CNPJ: 37115339813		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.294,42	Sim	R\$ 1.294,42
6	31/08/2020	SALARIO VANESSA DOS SANTOS - AGOSTO/2020 VANESSA DOS SANTOS CARNAVAL CPF/CNPJ: 21593912803		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.335,18	Sim	R\$ 1.335,18
7	31/08/2020	SALARIO REGINA - AGOSTO/2020 REGINA APARECIDA ALVES CPF/CNPJ: 22386409830		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.835,68	Sim	R\$ 1.835,68
8	31/08/2020	SALARIO VALDEMAR - AGOSTO/2020 VALDEMAR SEVERINO SILVA JUNIOR CPF/CNPJ: 46114979842		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.197,18	Sim	R\$ 1.197,18
9	31/08/2020	SALARIO MARIANE - AGOSTO/2020 MARIANE PEREIRA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 50045291837		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
10	31/08/2020	SALARIO VANESSA RODRIGUES - AGOSTO/2020 Vanessa Rodrigues Regio Goes CPF/CNPJ: 35856151801		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.835,68	Sim	R\$ 1.835,68
11	31/08/2020	SALARIO ANGELICA - AGOSTO/2020 Angelica de Brito Sales CPF/CNPJ: 22155242867		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.205,68	Sim	R\$ 1.205,68
12	31/08/2020	SALARIO ELAINE - AGOSTO/2020 Elaine Cristina de Vilas Boas CPF/CNPJ:		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.814,68	Sim	R\$ 1.814,68
13	31/08/2020	SALARIO ELIVALDA - AGOSTO/2020 ELIVALDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 18562700843		01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.217,58	Sim	R\$ 1.217,58
14	31/08/2020	SALARIO KARINA - AGOSTO/2020 KARINA LOPES PINTO CPF/CNPJ: 51500888893		03/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.380,68	Sim	R\$ 1.380,68
<b>HONORÁRIO CONTABIL</b>								
<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\$ 20.790,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.790,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 13.210,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.210,00
1	02/09/2020	CONTADOR - SETEMBRO/2020 ZUKUNFT CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 35350546000157	112	04/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
<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\$ 2.364,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.364,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 23.541,18</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.541,18
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 36.494,82</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 36.494,82
1	02/09/2020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	450	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.364,00	Sim	R\$ 2.364,00
<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\$ 1.419,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.419,70
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.682,10</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.682,10
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 50.098,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.098,20
1	02/09/2020	MATERIAL PEDAGÓGICO - SETEMBRO/2020 REAL UNIQUE DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI ME CPF/CNPJ: 27793535000113	449	01/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.419,70	Sim	R\$ 1.419,70
<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\$ 4.410,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.410,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 19.734,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.734,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 153.264,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 153.264,00
1	01/09/2020	REFEIÇÃO - AGOSTO/2020 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	16	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.410,00	Sim	R\$ 4.410,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<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\$ 686,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 686,40
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 3.267,36</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.267,36
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 65.196,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.196,24
1	03/09/2020	VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	591.300	02/09/2020	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 686,40	Sim	R\$ 686,40
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 37.117,45</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 37.117,45</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 45.923,40</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 37.117,45</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 8.805,95</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 45.923,40</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 37.117,45</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 8.805,95</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