



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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\$ 3.596.599,50

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	15/07/2021 16:04	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/2021 - PARCELA 22	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 33.731,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 33.731,20
TOTAL						R\$ 33.731,20

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 05/2021	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0130055700	Sim	R\$ 49,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 49,04
TOTAL						R\$ 49,04

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 03/2021	08/06/2021	08/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 165,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 165,24

TOTAL	R\$ 165,24
--------------	-------------------

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 UNIODONTO - 02/2021	21/06/2021	21/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 54,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 54,00
TOTAL						R\$ 54,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 33.999,48
TOTAL	R\$ 33.999,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 10.778,25
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 10.778,25
(C) Total das Receitas	R\$ 33.999,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 33.999,48

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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ENCARGOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 91.236,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 91.236,48
Total Pago no Período							R\$ 3.054,76
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.054,76
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 107.852,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 107.852,16
Saldo							R\$ -19.670,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ -19.670,44
1	31/05/2021	IRRF - 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 77,54	Sim	R\$ 77,54
2	31/05/2021	PIS - 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 268,12	Sim	R\$ 268,12
3	31/05/2021	FGTS - 05/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.200,10	Sim	R\$ 2.200,10
4	30/04/2021	GPS - 04/2021 PARCIAL Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		14/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 509,00	Sim	R\$ 509,00

FOLHA DE PAGAMENTO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 894.152,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 894.152,70
Total Pago no Período							R\$ 24.190,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.190,52
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 445.813,96

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 445.813,96
Saldo								R\$ 424.148,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 424.148,22
1	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23.652,85	Sim	R\$ 23.652,85
2	28/05/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 05/2021 PARCIAL CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	25585	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 390,67	Sim	R\$ 390,67
3	26/05/2021	SALARIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 05/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	497610	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 147,00	Sim	R\$ 147,00

REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 220.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 220.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.832,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.832,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 45.939,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.939,00
Saldo								R\$ 170.029,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170.029,00
1	01/06/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 05/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	21	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.832,00	Sim	R\$ 4.832,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento								R\$ 69.148,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.148,80
Total Pago no Período								R\$ 1.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.508,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.508,56
Saldo								R\$ 55.080,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.080,24
1	07/06/2021	VALE TRANSPORTE - 06/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	616254	04/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 33.637,28
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 33.637,28

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)								R\$ 44.777,73
(J) Total de Despesas (E)								R\$ 33.637,28
Saldo Geral (I - J)								R\$ 11.140,45
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)								R\$ 44.777,73
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)								R\$ 33.637,28
Saldo Público (K - L)								R\$ 11.140,45

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