



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	16/08/2021 11:04	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 JULHO/2021 - PARCELA 23	01/07/2021	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 34.039,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 34.039,44
TOTAL						R\$ 34.039,44

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 07/2021	01/07/2021	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0130055700	Sim	R\$ 49,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 49,26
TOTAL						R\$ 49,26

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 04/2021	08/07/2021	08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 60,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 60,65

TOTAL	R\$ 60,65
--------------	------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 34.149,35
TOTAL	R\$ 34.149,35

(A) Saldo Anterior	R\$ 10.832,16
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 10.832,16
(C) Total das Receitas	R\$ 34.149,35
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 34.149,35

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 01/07/2021 a 31/07/2021.

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\$ 2.194,08	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.194,08	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 110.906,92	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 110.906,92	
Saldo							R\$ -21.864,52	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ -21.864,52	
1	30/06/2021	FGTS - 06/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.194,08	Sim	R\$ 2.194,08

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\$ 24.377,35	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.377,35	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 471.504,48	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 471.504,48	
Saldo							R\$ 398.270,87	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 398.270,87	
1	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 23.726,35	Sim	R\$ 23.726,35
2	29/06/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2021 PARCIAL CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	27231	12/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 651,00	Sim	R\$ 651,00

MATERIAL PEDAGÓGICO

Total Previsto em Planejamento							R\$ 87.492,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 87.492,00
Total Pago no Período							R\$ 1.855,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.855,50
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.207,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.207,71

Saldo								R\$ 65.428,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.428,79
1	05/07/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 06/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	67	05/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.855,50	Sim	R\$ 1.855,50
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\$ 4.368,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.368,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 50.771,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 50.771,00
Saldo								R\$ 165.661,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 165.661,00
1	01/07/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 06/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	27	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.368,00	Sim	R\$ 4.368,00
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\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.068,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.068,56
Saldo								R\$ 53.780,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 53.780,24
1	05/07/2021	VALE TRANSPORTE - 07/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	618995	02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 34.094,93
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 34.094,93

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 44.981,51
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 34.094,93
Saldo Geral (I - J)	R\$ 10.886,58
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 44.981,51
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 34.094,93
Saldo Público (K - L)	R\$ 10.886,58

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