



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	17/09/2021 19:24	null	Em Correção

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 AGOSTO/2021 - PARCELA 24	02/08/2021	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 33.792,50
REPASSE COMPLEMENTAR DAS PARCELAS DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021	24/08/2021	24/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 14.226,63
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 48.019,13
TOTAL						R\$ 48.019,13

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 07/2021	07/08/2021	07/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0130055700	Sim	R\$ 44,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 44,57
TOTAL						R\$ 44,57

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
---------	-----------------------	-------------	------------------	-------	------------	-------

DEVOLUÇÃO - 05/2021	05/08/2021	05/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 59,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 59,45
TOTAL						R\$ 59,45

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 48.123,15
TOTAL	R\$ 48.123,15

(A) Saldo Anterior	R\$ 10.876,13
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 10.876,13
(C) Total das Receitas	R\$ 48.123,15
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 48.123,15

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/08/2021	R\$ 1.080,57	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA PROVISIONAMENTO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/08/2021	R\$ 1.080,57	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA PROVISIONAMENTO 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 01/08/2021 a 31/08/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
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\$ 25.457,10	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 25.457,10	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 496.881,83	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 496.881,83	
Saldo							R\$ 371.813,77	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 371.813,77	
1	31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.389,60	Sim	R\$ 22.389,60
2	31/07/2021	FGTS - 07/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.075,96	Sim	R\$ 2.075,96
3	20/07/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	28678	10/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 765,04	Sim	R\$ 765,04
4	23/07/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	550205	10/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 226,50	Sim	R\$ 226,50

HONORÁRIO CONTABIL

Total Previsto em Planejamento							R\$ 52.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 52.800,00
Total Pago no Período							R\$ 7.210,00

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.210,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 28.790,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.790,00
Saldo								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.800,00
1	18/02/2021	CONTADOR - 02/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	153	26/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	10/03/2021	CONTADOR - 03/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	159	26/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	15/04/2021	CONTADOR - 04/2021 PARCIAL S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	169	26/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.210,00	Sim	R\$ 1.210,00
4	04/01/2021	CONTADOR - 01/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	139	26/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

MATERIAL DE LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 84.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.162,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.162,13
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.529,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.529,50
Saldo								R\$ 49.308,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.308,37
1	27/08/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E UNIFORMES- 08/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	93	27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.162,13	Sim	R\$ 3.162,13

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\$ 3.619,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.619,38
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.063,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.063,21
Saldo								R\$ 61.809,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.809,41
1	03/08/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 08/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	81	04/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.251,38	Sim	R\$ 2.251,38
2	03/08/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 08/2021 PARCIAL DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	80	04/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 768,00	Sim	R\$ 768,00
3	03/08/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 08/2021 - PARCIAL DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	80	27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00

PROVISÃO RESCISÓRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 42.959,52
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 42.959,52
Total Pago no Período								R\$ 1.080,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.080,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.637,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.637,17
Saldo								R\$ 22.241,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 22.241,78
1	06/08/2021	GRRF ELIVALDA - 08/2021 ELIVALDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 18562700843		06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.080,57	Sim	R\$ 1.080,57
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\$ 3.504,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.504,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 55.139,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 55.139,00
Saldo								R\$ 162.157,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 162.157,00
1	02/08/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 07/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	33	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.504,00	Sim	R\$ 3.504,00
SERVIÇO DE ADMISSÃO E DEMISSÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.565,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.565,04
Total Pago no Período								R\$ 75,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 210,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210,00
Saldo								R\$ 1.280,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.280,04
1	23/08/2021	EXAMES ASO - 08/2021 PARCIAL W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	1151	27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 75,00	Sim	R\$ 75,00
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\$ 15.368,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.368,56
Saldo								R\$ 52.480,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.480,24
1	04/08/2021	VALE TRANSPORTE - 08/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	622307	03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 45.408,18
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 45.408,18

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 58.999,28
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 45.408,18
Saldo Geral (I - J)	R\$ 13.591,10
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 58.999,28
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 45.408,18
Saldo Público (K - L)	R\$ 13.591,10

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