



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	21/10/2021 15:37	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 SETEMBRO/2021 - PARCELA 25	01/09/2021	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 45.928,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 45.928,20
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 45.928,20</b>

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 09/2021	07/09/2021	07/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0130055700	Sim	R\$ 48,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 48,65
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 48,65</b>

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS - 06/2021	13/09/2021	13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 308,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 308,29

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 308,29</b>
--------------	-------------------

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 46.285,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 46.285,14</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 10.353,78</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 10.353,78</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 46.285,14</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 46.285,14</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/09/2021	R\$ 853,00	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
03/09/2021	R\$ 853,00	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 01/09/2021 a 30/09/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ENCARGOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 91.236,48</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 91.236,48
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 4.132,52</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.132,52
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 113.101,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 113.101,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ -25.997,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ -25.997,04
1	31/08/2021	FGTS - 08/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 2.132,52	Sim	R\$ 2.132,52
2	31/08/2021	GPS - 08/2021 PARCIAL Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

### FOLHA DE PAGAMENTO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 894.152,70</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 894.152,70
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 29.637,43</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 29.637,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 518.338,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 518.338,93
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 346.176,34</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 346.176,34
1	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 23.040,48	Sim	R\$ 23.040,48

2	25/05/2021	CONTADOR - 05/2021 - 06/2021 - 07/2021 PARCIAL S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	181	08/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
3	22/06/2021	CONTADOR - 05/2021 - 06/2021 - 07/2021 PARCIAL S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	191	08/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
4	16/07/2021	CONTADOR - 05/2021 - 06/2021 - 07/2021 PARCIAL S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	199	08/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
5	20/08/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 08/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	30144	10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 938,40	Sim	R\$ 938,40
6	10/09/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179		10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 158,55	Sim	R\$ 158,55
7	13/09/2021	CONTADOR - 09/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	214	13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00

#### MATERIAL DE LIMPEZA

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 84.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 84.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.335,76</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.335,76
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 34.224,01</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 34.224,01
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 46.440,23</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.440,23
1	03/09/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	94	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.868,14	Sim	R\$ 2.868,14
2	12/03/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 03/2021 IMPERIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI CPF/CNPJ: 35859135000191	176	09/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 467,62	Sim	R\$ 467,62

#### MATERIAL PEDAGÓGICO

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 87.492,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 87.492,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.613,14</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.613,14
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 25.683,55</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25.683,55
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 59.195,31</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 59.195,31
1	03/09/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 09/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	95	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.466,60	Sim	R\$ 1.466,60
2	03/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 09/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	96	06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.146,54	Sim	R\$ 1.146,54

#### REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 220.800,00</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 220.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.704,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.704,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 58.643,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.643,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 157.453,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 157.453,00
1	31/08/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 08/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	39	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.704,00	Sim	R\$ 4.704,00
<b>VALE TRANSPORTE</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 69.148,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.148,80
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.456,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.456,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 16.668,56</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.668,56
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 51.024,24</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.024,24
1	02/09/2021	VALE TRANSPORTE - 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105		01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
2	16/09/2021	VALE TRANSPORTE - 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105		16/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 156,00	Sim	R\$ 156,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 45.878,85</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 45.878,85</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 56.638,92</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 45.878,85</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 10.760,07</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 56.638,92</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 45.878,85</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 10.760,07</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