



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	17/02/2022 15:20	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 JANEIRO/2022 - PARCELA 05	10/01/2022	10/01/2022	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
TOTAL						R\$ 45.928,20

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO	10/01/2022	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 173,00
DEVOLUÇÃO - 09/2021	18/01/2022	18/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 11,65
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 184,65
TOTAL						R\$ 184,65

Natureza de Receita: Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC

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

DEVOLUÇÃO - 01/2022	10/01/2022	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 1.280,53
CRÉDITO INDEVIDO - 01/2022	07/01/2022	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 0029221	Sim	R\$ 69.062,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 70.342,76
TOTAL						R\$ 70.342,76

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116.455,61
TOTAL	R\$ 116.455,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 16.417,78
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 16.417,78
(C) Total das Receitas	R\$ 116.455,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 116.455,61

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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
PRORROGAÇÃO: DESPESAS FUNCIONAIS, SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, 13º SALÁRIO, 1/3 DE FÉRIAS, IRRF, RESCISÃO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.010.276,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.010.276,40
Total Pago no Período							R\$ 47.359,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 47.359,49
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 103.834,46
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 103.834,46
Saldo							R\$ 859.082,45
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 859.082,45
1	10/01/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO CPF/CNPJ: 73162760000179		10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 249,15	Sim	R\$ 249,15
2	29/12/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 12/2021 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	33715250	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.606,44	Sim	R\$ 1.606,44
3	31/12/2021	FÉRIAS + 1/3 - 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 21.123,23	Sim	R\$ 21.123,23
4	31/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 24.380,67	Sim	R\$ 24.380,67
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 47.359,49
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 47.359,49

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 132.873,39
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 47.359,49
Saldo Geral (I - J)	R\$ 85.513,90
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 132.873,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 47.359,49
Saldo Público (K - L)	R\$ 85.513,90

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