



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 01/2021

Data da Assinatura: 01/02/2021

Valor da Parceria: R\$ 3.056.151,84

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: Atendimento educacional a crianças de zero a cinco anos no Centro de Educação Infantil - CEDIN Professor Sylvio de Barros Bindão, localizado na Rua Pedra do Sol, n° 1750 -Bairro Santa Herminia - São José dos Campos -SP.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	13/05/2021 14:42	null	Em Correção

Responsáveis:

Nome	Papel
WESLEY MORAES SANTANA	Responsável pela Entidade
GUSTAVO MORAES SANTANA	Conselho Fiscal
EDNA ISIDORIA SANTANA	Conselho Fiscal
Noemi Alves Bispo Matos	Conselho Fiscal

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE ABRIL/2021 - PARCELA 03	01/04/2021	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 38.513,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 38.513,27
TOTAL						R\$ 38.513,27

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 04/2021	30/04/2021	30/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 2,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2,79
TOTAL						R\$ 2,79

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 03/2021	16/04/2021	16/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 187,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 187,80
TOTAL						R\$ 187,80

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 38.703,86
TOTAL	R\$ 38.703,86

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 01/04/2021 a 30/04/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 322.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 322.560,00
Total Pago no Período							R\$ 2.992,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.992,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.352,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.352,00
1	05/04/2021	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 03/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	8	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.992,00	Sim R\$ 2.992,00
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 74.880,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 74.880,00
Total Pago no Período							R\$ 2.080,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.080,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.194,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.194,40
1	06/04/2021	VALE TRANSPORTE - 04/2021 CONSÓRCIO 123	610.671	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.080,00	Sim R\$ 2.080,00
DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.080,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.080,00
Total Pago no Período							R\$ 204,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 204,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
1	05/04/2021	MATERIAL DE HIGIENE - 04/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	48	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 204,00	Sim R\$ 204,00
ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 182.232,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 182.232,00
Total Pago no Período							R\$ 2.174,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.174,18
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 1.727,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.727,21
1	31/03/2021	FGTS - 03/2021 PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		07/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.174,18	Sim R\$ 2.174,18
MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS).							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 132.000,00
Total Pago no Período							R\$ 7.405,64

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.405,64
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.394,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.394,05
1	17/03/2021	MATERIAL DE HIGIENE - 03/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	37	05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.274,00	Sim	R\$ 1.274,00
2	05/04/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 04/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	44	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.772,55	Sim	R\$ 2.772,55
3	05/04/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 04/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	43	06/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.359,09	Sim	R\$ 3.359,09
SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.822.320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.822.320,00
Total Pago no Período								R\$ 24.017,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.017,57
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 17.662,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.662,58
1	31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2021 FUNCIONÁRIOS		05/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 24.017,57	Sim	R\$ 24.017,57
SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS).								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.800,00
Total Pago no Período								R\$ 110,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 110,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 125,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 125,00
1	29/03/2021	EXAMES ASO - 03/2021 W. Raposo Filho Eirelli	854	01/04/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 110,00	Sim	R\$ 110,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 38.983,39
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 38.983,39

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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

GUSTAVO MORAES SANTANA
Conselho Fiscal

EDNA ISIDORIA SANTANA
Conselho Fiscal

