



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	18/03/2021 15:01	null	Enviada para Análise

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 FEVEREIRO 2021 - PARCELA 01	01/02/2021	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 17.174,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 17.174,71
TOTAL						R\$ 17.174,71

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.174,71
TOTAL	R\$ 17.174,71

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 01/02/2021 a 28/02/2021.

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\$ 3.632,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.632,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

1	18/02/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	15	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.728,00	Sim	R\$ 1.728,00
2	26/02/2021	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	19	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.904,00	Sim	R\$ 1.904,00

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\$ 114,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 114,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	22/02/2021	VALE TRANSPORTE - 02/2021 CONSÓRCIO 123	606.112	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 114,40	Sim	R\$ 114,40

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\$ 4.324,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.324,30
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	07/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2021 OLIVEIRA E MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1148	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.299,14	Sim	R\$ 1.299,14
2	24/02/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	12	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.522,36	Sim	R\$ 1.522,36
3	24/02/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	14	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 778,00	Sim	R\$ 778,00
4	25/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE - 02/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	22	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 724,80	Sim	R\$ 724,80

SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTRO SERVIÇOS FREQUENTES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 196.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 196.800,00
Total Pago no Período								R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	18/02/2021	CONTADOR - 02/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE	157	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 10.070,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 10.070,70

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

GUSTAVO MORAES SANTANA
Conselho Fiscal

EDNA ISIDORIA SANTANA
Conselho Fiscal

Noemi Alves Bispo Matos
Conselho Fiscal