



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	16/04/2021 21:41	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 MARÇO/2021 - PARCELA 02	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 23.620,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 23.620,58
TOTAL						R\$ 23.620,58

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE CHEQUE COMPENSADO - 03/2021	01/03/2021	01/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 6.450,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6.450,00
TOTAL						R\$ 6.450,00

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 - 02/2021	18/03/2021	18/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , N° Conta:	Sim	R\$ 9,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 9,00
TOTAL						R\$ 9,00

Natureza de Receita: Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC

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

CRÉDITO INDEVIDO - 03/2021	10/03/2021	10/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 6.550,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6.550,00
TOTAL						R\$ 6.550,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36.629,58
TOTAL	R\$ 36.629,58

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/03/2021	R\$ 0,01	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
17/03/2021	R\$ 614,11	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
08/03/2021	R\$ 0,01	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
17/03/2021	R\$ 614,11	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 01/03/2021 a 31/03/2021.

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\$ 2.720,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.720,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.632,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.632,00
1	12/03/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 03/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	4	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.720,00	Sim	R\$ 2.720,00
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\$ 114,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 114,40
1	03/03/2021	VALE TRANSPORTE - 03/2021 CONSÓRCIO 123	607.845	02/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 2.080,00	Sim	R\$ 2.080,00
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\$ 1.727,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.727,21
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

1	28/02/2021	FGTS - 02/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.535,28	Sim	R\$ 1.535,28
2	28/02/2021	PIS - 02/2021 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 191,93	Sim	R\$ 191,93

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\$ 5.069,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.069,75
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.324,30
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.324,30
1	12/03/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 03/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	31	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.696,99	Sim	R\$ 2.696,99
2	12/03/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 03/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	32	12/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.372,76	Sim	R\$ 2.372,76

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\$ 17.662,58
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.662,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	28/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2021 PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		04/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.797,40	Sim	R\$ 15.797,40
2	28/02/2021	GPS - 02/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS		05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.518,65	Sim	R\$ 1.518,65
3	28/02/2021	IRRF - 02/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF		05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 210,03	Sim	R\$ 210,03
4	28/02/2021	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS		05/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 136,50	Sim	R\$ 136,50

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\$ 125,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 125,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	26/02/2021	EXAMES ASO - 02/2021 PARCIAL W. Raposo Filho Eirelli	797	11/03/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 125,00	Sim	R\$ 125,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 29.384,54
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 29.384,54

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