



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Exibido por data de Liquidação

**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	17/09/2021 16:26	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 AGOSTO/2021 - PARCELA 07	02/08/2021	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 45.728,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 45.728,87
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 45.728,87</b>

#### Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 07/2021	16/08/2021	16/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 2,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2,85
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2,85</b>

#### Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 05/2021	03/08/2021	03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 14,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 14,47
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 14,47</b>

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

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

DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO REFEIÇÃO - 04/2021	05/08/2021	05/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 48,00
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO - 07/2021	18/08/2021	18/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 2.551,49
CRÉDITO INDEVIDO - 07/2021	18/08/2021	18/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 317,84
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO - 07/2021	18/08/2021	18/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 260,58
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 3.177,91</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 3.177,91</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 48.924,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 48.924,10</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 625,37</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 625,37</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 48.924,10</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 48.924,10</b>

#### 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 01/08/2021 a 31/08/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 322.560,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 322.560,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 3.968,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.968,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 19.616,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 19.616,00
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 298.976,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 298.976,00
1	02/08/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 07/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	34	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 3.968,00	Sim	R\$ 3.968,00
<b>BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 74.880,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 74.880,00
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 1.560,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.560,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 13.490,40</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.490,40
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 59.829,60</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.829,60
1	04/08/2021	VALE TRANSPORTE - 08/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	622308	03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos   R\$ 1.560,00	Sim	R\$ 1.560,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 182.232,00</b>

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 182.232,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.860,32</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.860,32
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 12.026,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.026,07
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 167.345,61</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 167.345,61
1	31/07/2021	FGTS - 07/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		06/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.542,48	Sim	R\$ 2.542,48
2	31/07/2021	PIS - 07/2021 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		24/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 317,84	Sim	R\$ 317,84

**MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 132.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 132.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 3.946,62</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.946,62
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 28.327,29</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 28.327,29
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 99.726,09</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 99.726,09
1	03/08/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 08/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	84	04/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.401,43	Sim	R\$ 1.401,43
2	03/08/2021	MATERIAL PARA ESCRITÓRIO - 08/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	85	04/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 202,08	Sim	R\$ 202,08
3	03/08/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	83	04/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.343,11	Sim	R\$ 2.343,11

**SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.822.320,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.822.320,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 31.300,49</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 31.300,49
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 126.400,17</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.400,17
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.664.619,34</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.664.619,34
1	31/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.361,70	Sim	R\$ 27.361,70
2	10/08/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179		10/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,70	Sim	R\$ 407,70
3	20/07/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 07/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	28709	10/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 719,02	Sim	R\$ 719,02

4	31/07/2021	IRRF - 07/2021 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		24/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,58	Sim	R\$ 260,58
5	31/07/2021	GPS - 07/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		24/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.551,49	Sim	R\$ 2.551,49

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 196.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 196.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 2.049,80</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.049,80
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 15.700,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.700,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 179.050,20</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 179.050,20
1	02/08/2021	CÂMERAS - 08/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	44	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
2	02/08/2021	SERVIÇO DE ALARME - 08/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	45	02/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
3	26/06/2021	INTERNET - 06/2021 NET VALE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 37898594000100		03/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,90	Sim	R\$ 99,90
4	29/07/2021	INTERNET - 07/2021 NET VALE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 37898594000100		10/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 99,90	Sim	R\$ 99,90

**SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS).**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 16.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 25,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 235,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 235,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 16.540,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.540,00
1	23/08/2021	EXAMES ASO - 08/2021 W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	1151	27/08/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 45.710,23</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 45.710,23</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 49.549,47</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 45.710,23</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 3.839,24</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 49.549,47</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 45.710,23</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 3.839,24</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