



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	16/08/2021 13:28	null	Aprovada

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 JULHO/2021 - PARCELA 06	01/07/2021	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 44.526,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 44.526,56
TOTAL						R\$ 44.526,56

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 06/2021	16/07/2021	16/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 2,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2,83
TOTAL						R\$ 2,83

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 44.529,39
TOTAL	R\$ 44.529,39

(A) Saldo Anterior	R\$ 668,96
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 668,96
(C) Total das Receitas	R\$ 44.529,39
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 44.529,39

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 01/07/2021 a 31/07/2021.

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\$ 5.376,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.376,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.240,00
Saldo							R\$ 302.944,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 302.944,00
1	01/07/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 06/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	28	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.376,00	Sim R\$ 5.376,00
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\$ 1.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.300,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 12.190,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 12.190,40
Saldo							R\$ 61.389,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 61.389,60
1	05/07/2021	VALE TRANSPORTE - 07/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	618995	02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.300,00	Sim R\$ 1.300,00
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\$ 2.542,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.542,48
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.483,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.483,59
Saldo							R\$ 170.205,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 170.205,93
1	30/06/2021	FGTS - 06/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.542,48	Sim R\$ 2.542,48
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\$ 4.089,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.089,54
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 24.237,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 24.237,75
Saldo							R\$ 103.672,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 103.672,71

1	05/07/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	74	05/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.265,32	Sim	R\$ 2.265,32
2	05/07/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 07/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	75	05/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.185,03	Sim	R\$ 1.185,03
3	05/07/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 07/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	76	05/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 639,19	Sim	R\$ 639,19

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\$ 27.564,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.564,56
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 98.835,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 98.835,61
Saldo								R\$ 1.695.919,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.695.919,83
1	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.191,56	Sim	R\$ 27.191,56
2	24/06/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2021 PARCIAL UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	524359	13/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 373,00	Sim	R\$ 373,00

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\$ 3.700,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.099,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.099,90
Saldo								R\$ 183.000,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 183.000,10
1	17/06/2021	SERVIÇO DE ALARME - 06/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	27	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
2	30/06/2021	CÂMERAS - 06/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	30	01/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
3	05/07/2021	SERVIÇO DE ALARME - 07/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	34	05/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
4	05/07/2021	CÂMERAS - 07/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	35	05/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 44.572,58**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 44.572,58**

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 45.198,35
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 44.572,58
Saldo Geral (I - J)	R\$ 625,77
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 45.198,35
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 44.572,58
Saldo Público (K - L)	R\$ 625,77

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