



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	15/07/2021 18:03	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 JUNHO/2021 - PARCELA 05	01/06/2021	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 43.046,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 43.046,66
TOTAL						R\$ 43.046,66

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 06/2021	16/06/2021	16/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 2,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2,82
TOTAL						R\$ 2,82

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.049,48
TOTAL	R\$ 43.049,48

(A) Saldo Anterior	R\$ 859,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 859,14
(C) Total das Receitas	R\$ 43.049,48
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 43.049,48

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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
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\$ 6.772,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.772,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.418,40	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.418,40	
Saldo							R\$ 62.689,60	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 62.689,60	
1	01/06/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 05/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	022	01/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.472,00	Sim	R\$ 5.472,00
2	07/06/2021	VALE TRANSPORTE - 06/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	616255	04/06/2021	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\$ 2.712,10	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.712,10	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.771,49	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.771,49	
Saldo							R\$ 172.748,41	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 172.748,41	
1	31/05/2021	FGTS - 05/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.410,76	Sim	R\$ 2.410,76
2	31/05/2021	PIS - 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 301,34	Sim	R\$ 301,34
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\$ 3.975,07	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.975,07	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 20.262,68	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 20.262,68	
Saldo							R\$ 107.762,25	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 107.762,25	
1	02/06/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 06/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	64	02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.418,68	Sim	R\$ 2.418,68
2	02/06/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 06/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	63	02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.556,39	Sim	R\$ 1.556,39

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\$ 29.454,25
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.454,25
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 69.381,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.381,36
Saldo								R\$ 1.723.484,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.723.484,39
1	31/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		02/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25.676,83	Sim	R\$ 25.676,83
2	28/05/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 05/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	25616	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 719,02	Sim	R\$ 719,02
3	31/05/2021	IRRF - 05/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,58	Sim	R\$ 260,58
4	31/05/2021	SALÁRIO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 05/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	502343	10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,00	Sim	R\$ 378,00
5	31/05/2021	GPS - 05/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		10/06/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.419,82	Sim	R\$ 2.419,82
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 42.913,42
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 42.913,42

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 43.908,62
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 42.913,42
Saldo Geral (I - J)	R\$ 995,20
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 43.908,62
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 42.913,42
Saldo Público (K - L)	R\$ 995,20

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