



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	18/06/2021 15:04	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 MAIO/2021 - PARCELA 04	03/05/2021	03/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 39.870,57
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 39.870,57
TOTAL						R\$ 39.870,57

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 04/2021	14/05/2021	14/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 2,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2,81
TOTAL						R\$ 2,81

Natureza de Receita: Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 04/2021	05/05/2021	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 2,01
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 10,00

DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 10,00
DEVOLUÇÃO - 04/2021	06/05/2021	06/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 10,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 62,01
TOTAL						R\$ 62,01

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 04/2021	19/05/2021	19/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 68,46
DEVOLUÇÃO - 03/2021	17/05/2021	17/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 187,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 256,26
TOTAL						R\$ 256,26

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2021	13/05/2021	13/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 16,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 16,00
TOTAL						R\$ 16,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 40.207,65
TOTAL	R\$ 40.207,65

(A) Saldo Anterior	R\$ 788,26
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 788,26
(C) Total das Receitas	R\$ 40.207,65
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 40.207,65

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 01/05/2021 a 31/05/2021.

N°	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\$ 4.896,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.896,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.344,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.344,00
Saldo							R\$ 308.320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 308.320,00
1	03/05/2021	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 04/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	15	03/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 4.896,00	Sim	R\$ 4.896,00

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\$ 1.144,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.144,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.274,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.274,40
Saldo								R\$ 69.461,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 69.461,60
1	06/05/2021	VALE TRANSPORTE - 05/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	613405	05/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.144,00	Sim	R\$ 1.144,00
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\$ 2.870,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.870,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.901,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.901,39
Saldo								R\$ 175.460,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 175.460,51
1	30/04/2021	FGTS - 04/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.551,24	Sim	R\$ 2.551,24
2	30/04/2021	PIS - 04/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		18/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 318,86	Sim	R\$ 318,86
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\$ 3.462,99
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.462,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.799,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 16.799,69
Saldo								R\$ 111.737,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 111.737,32
1	04/05/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 05/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	52	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.234,82	Sim	R\$ 2.234,82
2	04/05/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 05/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	53	04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.228,17	Sim	R\$ 1.228,17
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\$ 27.701,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 27.701,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.680,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.680,15
Saldo								R\$ 1.752.938,64

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.752.938,64
1	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		04/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 27.033,08	Sim	R\$ 27.033,08
2	30/04/2021	IRRF - 04/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		18/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 311,13	Sim	R\$ 311,13
3	28/04/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 04/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	467927	18/05/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 357,00	Sim	R\$ 357,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 40.074,30
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 40.074,30

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 40.995,91
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 40.074,30
Saldo Geral (I - J)	R\$ 921,61
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 40.995,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 40.074,30
Saldo Público (K - L)	R\$ 921,61

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