



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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\$ 3.228.408,96

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	21/12/2021 10:50	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 NOVEMBRO/2021 - PARCELA 10	10/11/2021	10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 80.710,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 80.710,22
TOTAL						R\$ 80.710,22

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 11/2021	30/11/2021	30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 95,82
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 95,82
TOTAL						R\$ 95,82

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 10/2021	01/11/2021	01/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 36,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 36,49
TOTAL						R\$ 36,49

Natureza de Receita: Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC

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

CRÉDITO INDEVIDO - 11/2021	05/11/2021	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.000,00
TOTAL						R\$ 2.000,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 82.842,53
TOTAL	R\$ 82.842,53

(A) Saldo Anterior	R\$ 38.657,44
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 38.657,44
(C) Total das Receitas	R\$ 82.842,53
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 82.842,53

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
17/11/2021	R\$ 1.342,96	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
17/11/2021	R\$ 51.562,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/11/2021	R\$ 6,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/11/2021	R\$ 667,51	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2021	R\$ 18.339,20	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/11/2021	R\$ 3.023,41	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/11/2021	R\$ 1.342,96	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
17/11/2021	R\$ 6,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/11/2021	R\$ 51.562,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
19/11/2021	R\$ 667,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
30/11/2021	R\$ 18.339,20	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/11/2021	R\$ 3.023,41	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO 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 01/11/2021 a 30/11/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
13º SALÁRIO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 151.799,28

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 151.799,28
Total Pago no Período								R\$ 18.329,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 18.329,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 133.470,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 133.470,08
1	30/11/2021	1 PARCELA 13° - 11/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		30/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 18.329,20	Sim	R\$ 18.329,20
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\$ 3.582,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.582,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.338,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 44.338,00
Saldo								R\$ 274.640,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 274.640,00
1	10/11/2021	REFEIÇÃO ENCONTRO PEDAGÓGICO - 11/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	055	10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 414,00	Sim	R\$ 414,00
2	12/11/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	58	12/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.168,00	Sim	R\$ 3.168,00
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\$ 2.340,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.340,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.564,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 19.564,00
Saldo								R\$ 52.976,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 52.976,00
1	09/11/2021	VALE TRANSPORTE - 11/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	631792	08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.340,00	Sim	R\$ 2.340,00
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\$ 3.764,33
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.764,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.662,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.662,79
Saldo								R\$ 156.804,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 156.804,88
1	31/10/2021	FGTS - 10/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.357,40	Sim	R\$ 3.357,40

2	31/10/2021	PIS - 10/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		19/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,93	Sim	R\$ 406,93
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 167.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 167.000,00
Total Pago no Período								R\$ 5.486,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.486,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 41.039,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 41.039,91
Saldo								R\$ 120.473,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 120.473,12
1	10/11/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 11/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	124	10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 116,02	Sim	R\$ 116,02
2	10/11/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 11/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	126	10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.573,09	Sim	R\$ 3.573,09
3	10/11/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 11/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	125	10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.797,86	Sim	R\$ 1.797,86

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.889.577,12
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.889.577,12
Total Pago no Período								R\$ 39.644,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39.644,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 231.454,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 231.454,22
Saldo								R\$ 1.618.478,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.618.478,49
1	31/10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2021 PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		08/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 22.909,00	Sim	R\$ 22.909,00
2	25/10/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO CPF/CNPJ: 7316276000179	628220	10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,70	Sim	R\$ 407,70
3	27/10/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 10/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	33226	10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.010,33	Sim	R\$ 1.010,33
4	31/10/2021	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 12.970,97	Sim	R\$ 12.970,97
5	31/10/2021	GPS - 10/2021 Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		17/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.085,83	Sim	R\$ 2.085,83
6	31/10/2021	IRRF - 10/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		19/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 260,58	Sim	R\$ 260,58

SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTRO SERVIÇOS FREQUENTES)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 266.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 266.800,00
Total Pago no Período								R\$ 6.990,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.990,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.940,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.940,00
Saldo								R\$ 237.870,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 237.870,00
1	04/11/2021	ENCONTRO PEDAGÓGICO - 11/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	21	05/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	08/11/2021	CONTADOR 13º - 11/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	233	10/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	22/11/2021	SERVIÇO DE ALARME - 11/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	77	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
4	22/11/2021	SITE - 11/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	30	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
5	22/11/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 11/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	28	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
6	22/11/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 11/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	29	22/11/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 80.136,91
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 80.136,91

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 121.499,97
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 80.136,91
Saldo Geral (I - J)	R\$ 41.363,06
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 121.499,97
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 80.136,91
Saldo Público (K - L)	R\$ 41.363,06

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
