



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	20/06/2022 09:46	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 MAIO/2022 - PARCELA 16	03/05/2022	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 80.710,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 80.710,22
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 80.710,22</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 80.710,22
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.710,22</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 50.209,14
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 50.209,14
(C) Total das Receitas	R\$ 80.710,22
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 80.710,22

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
03/05/2022	R\$ 3.601,02	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2022	R\$ 1.638,74	Débito	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

03/05/2022	R\$ 1.200,34	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/12 E 1/36'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/05/2022	R\$ 1.643,54	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
03/05/2022	R\$ 3.601,02	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/12 E 1/36' debitado da conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2022	R\$ 1.638,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISIONAMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/05/2022	R\$ 1.200,34	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/12 E 1/36' debitado da conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/05/2022	R\$ 1.643,54	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISIONAMENTO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA DE REPASSE MUNICIPAL'	Não	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 01/05/2022 a 31/05/2022.

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\$ 5.166,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.166,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 87.880,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 87.880,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 229.514,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 229.514,00	
1	16/05/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	96	16/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.166,00	Sim	R\$ 5.166,00
<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\$ 3.900,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.900,00	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 31.118,40</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 31.118,40	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 39.861,60</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 39.861,60	
1	06/05/2022	VALE TRANSPORTE - 05/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	651026	05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.900,00	Sim	R\$ 3.900,00
<b>DESPESAS DIVERSAS (UNIFORMES, UTENSÍLIOS DE COZINHA, EPI'S, ENTRE OUTROS)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 4.080,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.080,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 768,30</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 768,30	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 204,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 204,00	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 3.107,70</b>	

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.107,70
1	03/05/2022	MATERIAL DE HIGIENE - 05/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	195	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 768,30	Sim	R\$ 768,30
<b>MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS).</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 167.000,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 167.000,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 6.946,16</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.946,16
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 68.539,62</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.539,62
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 91.514,22</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.514,22
1	03/05/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 05/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	196	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.197,72	Sim	R\$ 2.197,72
2	03/05/2022	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA - 05/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	194	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.999,16	Sim	R\$ 3.999,16
3	03/05/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 05/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	197	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 749,28	Sim	R\$ 749,28
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.889.577,12</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.889.577,12
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 43.389,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 43.389,97
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 465.696,73</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 465.696,73
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 1.380.490,42</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.380.490,42
1	30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.389,97	Sim	R\$ 43.389,97
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTRO SERVIÇOS FREQUENTES)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 266.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 266.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 4.970,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.970,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 68.478,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 68.478,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 193.352,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 193.352,00
1	06/05/2022	SERVIÇO DE ALARME - 05/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	154	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00

2	06/05/2022	CONTADOR - 04/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	285	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	06/05/2022	CÂMERAS - 05/2022 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	155	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
4	06/05/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 04/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	137	06/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 65.140,43</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 65.140,43</b>

### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 130.919,36</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 65.140,43</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 65.778,93</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 130.919,36</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 65.140,43</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 65.778,93</b>

Declaro(am), 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