



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	17/02/2022 15:45	null	Enviada para Análise

### 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 JANEIRO/2022 - PARCELA 12	10/01/2022	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 80.710,22
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 80.710,22</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 80.710,22</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE CONTADOR - 10/2021	14/01/2022	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 2.000,00
DEVOLUÇÃO - 09/2021	12/01/2022	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 236,10
DEVOLUÇÃO SOBRE ALARME - 09/2021	12/01/2022	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 750,00
DEVOLUÇÃO SOBRE CÂMERAS - 09/2021	12/01/2022	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 1.100,00
DEVOLUÇÃO -	13/01/2022	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 1.394,03
DEVOLUÇÃO SOBRE ASSESSORIA E GESTÃO - 10/2021	13/01/2022	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 560,00
DEVOLUÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 10/2021	13/01/2022	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 1.120,00
DEVOLUÇÃO SOBRE SITE - 10/2021	13/01/2022	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, N° Conta: 13882-7	Sim	R\$ 560,00

DEVOLUÇÃO	21/01/2022	21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 341,09
DEVOLUÇÃO - 09/2021	21/01/2022	21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 287,47
DEVOLUÇÃO	21/01/2022	21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 129,25
DEVOLUÇÃO CONVÊNIO MÉDICO - 12/2021	21/01/2022	21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 4.757,89
CRÉDITO INDEVIDO - 01/2022	21/01/2022	21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 1.100,00
DEVOLUÇÃO SOBRE CÂMERAS - 10/2021	14/01/2022	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 1.100,00
DEVOLUÇÃO SOBRE ALARME - 10/2021	14/01/2022	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 750,00
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 16.185,83</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 16.185,83</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>	<b>R\$ 96.896,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 96.896,05</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 23.934,84</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 23.934,84</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 96.896,05</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 96.896,05</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/01/2022	R\$ 1.013,24	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
11/01/2022	R\$ 7.638,44	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
07/01/2022	R\$ 1.938,07	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
07/01/2022	R\$ 1.938,07	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
11/01/2022	R\$ 7.638,44	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
13/01/2022	R\$ 1.612,70	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
28/01/2022	R\$ 3.000,00	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
11/01/2022	R\$ 7.638,44	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
07/01/2022	R\$ 1.938,07	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
10/01/2022	R\$ 1.013,24	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

07/01/2022	R\$ 1.938,07	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
11/01/2022	R\$ 7.638,44	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
13/01/2022	R\$ 1.612,70	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
28/01/2022	R\$ 3.000,00	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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>13º SALÁRIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 151.799,28</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 151.799,28	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 31.968,96</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 31.968,96	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 32.808,92</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 32.808,92	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 87.021,40</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 87.021,40	
1	31/12/2021	FÉRIAS + 1/3 - 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31.968,96	Sim	R\$ 31.968,96
<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\$ 38.419,85</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 38.419,85	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 316.036,45</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 316.036,45	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 1.535.120,82</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.535.120,82	
1	15/12/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO CPF/CNPJ: 7316276000179	683694	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,70	Sim	R\$ 407,70
2	31/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36.854,93	Sim	R\$ 36.854,93
3	29/12/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 12/2021 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	33715513	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.157,22	Sim	R\$ 1.157,22
<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\$ 9.418,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.418,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 40.370,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 40.370,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 217.012,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 217.012,00
1	12/01/2022	CÂMERAS - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	107	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.100,00	Sim	R\$ 1.100,00
2	12/01/2022	ALARME - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	106	12/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
3	12/01/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	54	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
4	12/01/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	55	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
5	12/01/2022	SITE - 10/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	56	13/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
6	07/10/2022	CÂMERAS - 10/2021 PARCIAL WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	62	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.078,00	Sim	R\$ 1.078,00
7	07/10/2021	ALARME - 10/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	65	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 750,00	Sim	R\$ 750,00
8	14/01/2022	CONTADOR - 10/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	250	14/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
9	31/01/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113		31/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 79.806,81</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 79.806,81</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 120.830,89</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 79.806,81</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 41.024,08</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 120.830,89</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 79.806,81</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 41.024,08</b>

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