



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 11/19

Data da Assinatura: 02/09/2019

Valor da Parceria: R\$ 3.596.599,50

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: Promover uma educação de qualidade com diferentes práticas educativas que favoreçam o pleno desenvolvimento das crianças, o bom relacionamento com a família e funcionários, garantindo o direito pleno a cidadania. Proporcionando interações e brincadeiras nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal. Ampliar os conhecimentos do mundo físico e sociocultural onde as crianças possam utilizá-los em seu cotidiano, realizar situações nas quais as crianças possam falar e ouvir, para ampliar e enriquecer seus recursos de expressão e de compreensão, seu vocabulário, possibilitando; a internalização de estruturas linguísticas mais complexas. Adaptar o ambiente escolar para que a criança com deficiência possa ter um espaço rico e desafiador, onde a interação com os demais colegas concorra para o desenvolvimento de suas potencialidades, possibilitando a construção e a troca de saberes e valores.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	21/03/2022 15:03	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 FEVEREIRO 2022 - PARCELA 06	08/02/2022	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 45.928,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 45.928,20
TOTAL						R\$ 45.928,20

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 10/2021	11/02/2022	11/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 296,25
DEVOLUÇÃO CONTADOR - 10/2021	09/02/2022	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 2.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.296,25
TOTAL						R\$ 2.296,25

Natureza de Receita: Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC

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

CRÉDITO INDEVIDO - 02/2022	07/02/2022	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 0029221	Sim	R\$ 7.534,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7.534,84
TOTAL						R\$ 7.534,84

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 55.759,29
TOTAL	R\$ 55.759,29

(A) Saldo Anterior	R\$ 16.429,28
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 16.429,28
(C) Total das Receitas	R\$ 55.759,29
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 55.759,29

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 01/02/2022 a 28/02/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
PRORROGAÇÃO: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 220.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 220.800,00
Total Pago no Período							R\$ 4.464,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 4.464,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 14.646,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 14.646,00
Saldo							R\$ 201.690,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 201.690,00
1	08/02/2022	REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - 12/2021 PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 270,00	Sim	R\$ 270,00
2	08/02/2022	REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS - 12/2021 PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 4.194,00	Sim	R\$ 4.194,00

PRORROGAÇÃO: BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 75.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 75.000,00
Total Pago no Período							R\$ 1.601,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.601,60
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 6.728,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 6.728,80
Saldo							R\$ 66.669,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 66.669,60
1	07/02/2022	VALE TRANSPORTE - 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	641170	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 1.601,60	Sim	R\$ 1.601,60

PRORROGAÇÃO: DESPESAS FUNCIONAIS, SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, 13º SALÁRIO, 1/3 DE FÉRIAS, IRRF, RESCISÃO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.010.276,40

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.010.276,40
Total Pago no Período								R\$ 29.715,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 29.715,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 133.539,81
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 133.539,81
Saldo								R\$ 847.021,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 847.021,44
1	30/11/2021	1º PARCELA 13º - 11/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.654,14	Sim	R\$ 17.654,14
2	21/01/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	34591557	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.272,43	Sim	R\$ 1.272,43
3	25/01/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 249,15	Sim	R\$ 249,15
4	18/02/2022	DCTF - 01/2022 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 51617298000114		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.723,25	Sim	R\$ 2.723,25
5	31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.534,84	Sim	R\$ 7.534,84
6	31/01/2022	IRRF - 01/2022 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 50,97	Sim	R\$ 50,97
7	11/02/2022	RESCISÃO LEDA - 02/2022 LEDA MARA DA SILVA CPF/CNPJ: 27846437860		16/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 230,37	Sim	R\$ 230,37
PRORROGAÇÃO: ENCARGOS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 91.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 91.999,92
Total Pago no Período								R\$ 6.169,32
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.169,32
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.308,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.308,11
Saldo								R\$ 73.522,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.522,49
1	31/12/2021	FGTS - 12/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.232,62	Sim	R\$ 3.232,62
2	31/01/2022	FGTS - 01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.610,39	Sim	R\$ 2.610,39
3	31/01/2022	PIS - 01/2022 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 326,31	Sim	R\$ 326,31
PRORROGAÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 171.492,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 171.492,00

Total Pago no Período								R\$ 2.053,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.053,37
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 21.744,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 21.744,75
Saldo								R\$ 147.693,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 147.693,88
1	08/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	149	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 19,70	Sim	R\$ 19,70
2	08/02/2022	MATERIAL DE LIMPEZA - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	148	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.033,67	Sim	R\$ 2.033,67
PRORROGAÇÃO: SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 180.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180.000,00
Total Pago no Período								R\$ 4.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.699,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.699,80
Saldo								R\$ 170.300,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 170.300,20
1	04/10/2021	CONTADOR - 10/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	223	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
2	30/12/2021	CONTADOR - 12/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	244	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 48.003,44
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 48.003,44

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 72.188,57
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 48.003,44
Saldo Geral (I - J)	R\$ 24.185,13
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 72.188,57
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 48.003,44
Saldo Público (K - L)	R\$ 24.185,13

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