



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: 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	21/03/2022 15:46	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 13	07/02/2022	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 5.418,34
REPASSE FEVEREIRO 2022 - PARCELA 13	07/02/2022	07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 75.291,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 80.710,22
TOTAL						R\$ 80.710,22

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE CONVÊNIO MÉDICO - 12/2021	08/02/2022	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 4.769,69
ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 01/2022	10/02/2022	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 560,00
SITE - 01/2022	10/02/2022	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 560,00
PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 01/2022	10/02/2022	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 1.120,00
DEVOLUÇÃO SOBRE CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2021	08/02/2022	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 5661-8, Nº Conta: 13882-7	Sim	R\$ 906,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 7.915,69
TOTAL						R\$ 7.915,69

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 88.625,91
TOTAL	R\$ 88.625,91

(A) Saldo Anterior	R\$ 28.504,80
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 28.504,80
(C) Total das Receitas	R\$ 88.625,91
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 88.625,91

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/02/2022	R\$ 1.655,62	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
08/02/2022	R\$ 1.655,62	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 01/02/2022 a 28/02/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
1/3 DE FÉRIAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 50.478,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 50.478,24
Total Pago no Período							R\$ 531,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 531,10
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 49.947,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 49.947,14
1	21/02/2022	FÉRIAS + 1/3 - 02/2022 Estanilia Novaski Marques da Silva CPF/CNPJ: 50093196830		22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 531,10	Sim	R\$ 531,10
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\$ 8.928,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.928,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 59.278,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 59.278,00
Saldo							R\$ 254.354,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 254.354,00
1	08/02/2022	REFEIÇÃO - 02/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 486,00	Sim	R\$ 486,00
2	16/02/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	77	16/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 4.554,00	Sim	R\$ 4.554,00
3	25/02/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	78	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3.888,00	Sim	R\$ 3.888,00
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\$ 2.974,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.974,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.963,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.963,20
Saldo								R\$ 47.942,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 47.942,40
1	10/02/2022	VALE TRANSPORTE - 02/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	641258	09/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.974,40	Sim	R\$ 2.974,40
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\$ 8.984,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.984,22
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 30.928,71
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.928,71
Saldo								R\$ 142.319,07
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 142.319,07
1	31/12/2021	FGTS - 12/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.845,18	Sim	R\$ 4.845,18
2	31/01/2022	FGTS - 01/2022 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.139,04	Sim	R\$ 4.139,04
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\$ 5.099,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.099,27
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.809,47
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.809,47
Saldo								R\$ 110.091,26
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 110.091,26
1	08/02/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	152	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 81,16	Sim	R\$ 81,16
2	08/02/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	151	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 132,22	Sim	R\$ 132,22
3	08/02/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	150	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.885,89	Sim	R\$ 4.885,89
PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.314,24
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 58.314,24
Total Pago no Período								R\$ 897,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 897,87
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.017,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.017,44
Saldo								R\$ 56.398,93

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 56.398,93
1	22/02/2022	GRRF - CLEONICE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 897,87	Sim	R\$ 897,87
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\$ 32.273,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.273,62
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 348.098,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 348.098,67
Saldo								R\$ 1.509.204,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.509.204,83
1	31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		07/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 13.922,82	Sim	R\$ 13.922,82
2	14/12/2021	DCTF - 13º Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.522,17	Sim	R\$ 2.522,17
3	28/02/2022	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - 02/2022 Gicelene Novaski Pires Marques da Silva CPF/CNPJ: 32865769801		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
4	21/01/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198	34595406	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.093,48	Sim	R\$ 1.093,48
5	26/01/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	710488	08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 407,70	Sim	R\$ 407,70
6	31/01/2022	DCTF - 01/2022 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.701,32	Sim	R\$ 2.701,32
7	30/11/2021	DCTF - 11/2021 Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.850,25	Sim	R\$ 1.850,25
8	31/12/2021	DCTF - 12/2021 Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil CPF/CNPJ: 00394460005887		08/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.985,21	Sim	R\$ 1.985,21
9	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\$ 501,41	Sim	R\$ 501,41
10	31/01/2022	IRRF - 02/2022 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 605,34	Sim	R\$ 605,34
11	21/02/2022	FÉRIAS + 1/3 - 02/2022 Estanilia Novaski Marques da Silva CPF/CNPJ: 50093196830		22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.420,29	Sim	R\$ 1.420,29
12	17/02/2022	RESCISÃO - 02/2022 CLEONICE BENTO GOMES CPF/CNPJ: 26088818824		22/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.263,63	Sim	R\$ 3.263,63

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\$ 9.980,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.980,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 48.710,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 48.710,00
Saldo								R\$ 208.110,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 208.110,00
1	10/01/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 01/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	47	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
2	10/01/2022	SITE - 01/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	49	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	10/01/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 01/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	48	10/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
4	08/02/2022	CONTADOR - 01/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	257	14/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
5	21/02/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 02/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	70	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
6	21/02/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 02/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	68	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
7	21/02/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 02/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	67	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
8	21/02/2022	SITE - 02/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	69	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
9	21/02/2022	CONTADOR - 02/2022 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	266	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 69.668,48
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 69.668,48

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 117.130,71
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 69.668,48
Saldo Geral (I - J)	R\$ 47.462,23
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 117.130,71
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 69.668,48
Saldo Público (K - L)	R\$ 47.462,23

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
