



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: 16/2022

Data da Assinatura: 01/02/2022

Valor da Parceria: R\$ 3.805.200,00

Entidade Beneficiária: INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA

CNPJ: 31.551.174/0001-76

Endereço: Alameda Colônia - Condomínio Espelho D'água, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Atividades complementares desportivas em contraturno escolar para desenvolvimento integral dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino municipal de São José dos Campos, visando atender a demanda do Município.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	15/03/2022 17:42	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Marcia Sermarini	Conselho Fiscal	8003846-3	185.704.818-02
Bruno Angelo Vasconcelos e Souza	Responsável pela Entidade	16829379-1	149.096.018-05

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse Municipal Parcela 1 - Fevereiro/2022	01/02/2022	15/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2741, Nº Conta: 000024766	Sim	R\$ 317.100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 317.100,00
TOTAL						R\$ 317.100,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento Bruto 02/2022	28/02/2022	28/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 2741, Nº Conta: 000024766	Sim	R\$ 213,54
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 213,54
TOTAL						R\$ 213,54

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 317.313,54
TOTAL	R\$ 317.313,54

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 317.313,54
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 317.313,54

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

23/02/2022	R\$ 299.991,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal ' creditado na conta 'Conta Aplicação Municipal '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/02/2022	R\$ 1.732,90	Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação Municipal ' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
23/02/2022	R\$ 299.991,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação Municipal ' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal '	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/02/2022	R\$ 1.732,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse de Recurso 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 INSTITUTO ESPORTIVO DO VALE DO PARAIBA 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
MATERIAL DE CONSUMO/ EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO/ HIGIENE / ALCOOL GEL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 49.999,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 49.999,92
Total Pago no Período							R\$ 1.663,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.663,90
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 48.336,02
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 48.336,02
1	25/02/2022	Material de Escritório e Alimentação KALUNGA COM INDUSTRIA GRAFICA LTDA CPF/CNPJ: 43283811000150	425891	25/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.663,90	R\$ 1.663,90
PESSOAL/ ADM/ RH/ JUR/ AUX/ PROFESSORES/ ASS/ ENCARGOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.585.986,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.585.986,20
Total Pago no Período							R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 13.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 2.572.986,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 2.572.986,20
1	21/02/2022	Serviços Financeiros 02/2022 Mariane Peneluppi Oviedo CPF/CNPJ: 22499777800		21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2	21/02/2022	Serviços de Direção 02/2022 - Parcial Bruno Angelo Vasconcelos e Souza CPF/CNPJ: 14909601805		21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
3	18/02/2022	Honorários Advocatórios 02/2022 Não consegui alterar para: Honorários Advocatórios 02/2022 conforme solicitado na correção. Araújo e Vasconcelos Sociedade de Advogados CPF/CNPJ: 29480867000173	440	21/02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 14.663,90
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 14.663,90

Despesas não Planejadas

Competência / Emissão	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
-----------------------	---------	------------------	------------	-------

25/02/2022	Despesa bancária 02/2022 Tarifa estornada em 30/03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 69,00	Sim	R\$ 69,00
25/02/2022	IRRF 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,01	Sim	R\$ 0,01
25/02/2022	IOF 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,14	Sim	R\$ 1,14
28/02/2022	Exame Admissional - Tatiana e Vinicius	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 72,00	Sim	R\$ 72,00
15/02/2022	Despesa bancária 02/2022 Tarifa estornada em 30/03/2022.	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 36,50	Sim	R\$ 36,50
21/02/2022	Despesa não planejada 02/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.000,00	Sim	R\$ 4.000,00
Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos					R\$ 4.178,65
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 4.178,65
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 4.178,65

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 317.313,54
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 18.842,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 298.470,99
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 317.313,54
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 18.842,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 298.470,99

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:

Marcia Sermarini
Conselho Fiscal
CPF 185.704.818-02
RG 8003846-3

Bruno Angelo Vasconcelos e Souza
Responsável pela Entidade
CPF 149.096.018-05
RG 16829379-1