



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 05/2020

Data da Assinatura: 22/05/2020

Valor da Parceria: R\$ 4.668.065,28

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:

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	11/03/2021 22:34	null	Aprovada

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 2021 - PARCELA 10	01/02/2021	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 194.502,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 194.502,72
TOTAL						R\$ 194.502,72

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 02/2021	28/02/2021	28/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 9,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 9,37
TOTAL						R\$ 9,37

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 01/2021	06/02/2021	06/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 56057-9	Sim	R\$ 168,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 168,22
TOTAL						R\$ 168,22

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

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

DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 12/2020	11/02/2021	11/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 270,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 270,00
TOTAL						R\$ 270,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 194.950,31
TOTAL	R\$ 194.950,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 53.169,57
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 53.169,57
(C) Total das Receitas	R\$ 194.950,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 194.950,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
25/02/2021	R\$ 3.314,12	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2021	R\$ 7.650,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/02/2021	R\$ 9.050,45	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/02/2021	R\$ 4.405,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/02/2021	R\$ 4.405,78	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/02/2021	R\$ 205,61	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/02/2021	R\$ 850,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2021	R\$ 600,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/02/2021	R\$ 369,84	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2021	R\$ 171.112,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2021	R\$ 713,98	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/02/2021	R\$ 3.314,12	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/02/2021	R\$ 7.650,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/02/2021	R\$ 4.405,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

04/02/2021	R\$ 9.050,45	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/02/2021	R\$ 4.405,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
10/02/2021	R\$ 205,61	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
12/02/2021	R\$ 850,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/02/2021	R\$ 369,84	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
17/02/2021	R\$ 600,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2021	R\$ 713,98	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/02/2021	R\$ 171.112,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE 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 SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO & ADJACENCIAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2021 a 28/02/2021.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 456.192,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 456.192,00
Total Pago no Período							R\$ 22.976,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.976,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 145.112,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 145.112,00
Saldo							R\$ 288.104,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 288.104,00
1	23/02/2021	REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DE 01 A 19 DE FEVEREIRO/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	16	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 17.360,00	Sim	R\$ 17.360,00
2	26/02/2021	REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DE 22 A 26 DE FEVEREIRO/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	17	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 5.616,00	Sim	R\$ 5.616,00
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 168.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 168.000,00
Total Pago no Período							R\$ 166,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 166,40
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 53.191,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 53.191,20
Saldo							R\$ 114.642,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 114.642,40

1	11/02/2021	VALE TRANSPORTE - 02/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	605.544	10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 166,40	Sim	R\$ 166,40
---	------------	--	---------	------------	--	------------	-----	------------

DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 24.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.000,00
Total Pago no Período								R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 240,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 240,00
Saldo								R\$ 23.400,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 23.400,00
1	09/01/2021	CIEE - 01/2021 Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02334133	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 120,00	Sim	R\$ 120,00
2	08/01/2021	CIEE - 01/2021 Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155	02328540	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00

ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 227.512,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 227.512,80
Total Pago no Período								R\$ 1.378,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.378,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 220.115,89
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 220.115,89
Saldo								R\$ 6.018,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 6.018,22
1	31/01/2021	PIS - 01/2021 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.378,69	Sim	R\$ 1.378,69

MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 292.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 292.800,00
Total Pago no Período								R\$ 4.673,41
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.673,41
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 65.108,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 65.108,15
Saldo								R\$ 223.018,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 223.018,44
1	24/02/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	13	25/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.649,41	Sim	R\$ 2.649,41
2	25/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE - 02/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	19	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.024,00	Sim	R\$ 2.024,00

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.000,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 12.000,00
Total Pago no Período								R\$ 39,21
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 39,21
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.939,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.939,29
Saldo								R\$ 9.021,50
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.021,50
1	01/02/2021	RESCISÃO SILVANA - 02/2021 SILVANA FUKUE NISHIURA CPF/CNPJ: 16339476880		10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1,71	Sim	R\$ 1,71
2	29/01/2021	RESCISÃO ISABELA - 01/2021 parcial ISABELA DE ALMEIDA SOUSA CPF/CNPJ: 45667557894		10/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 37,50	Sim	R\$ 37,50

SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.734.320,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.734.320,00
Total Pago no Período								R\$ 5.595,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.595,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 838.135,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 838.135,04
Saldo								R\$ 1.890.589,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.890.589,16
1	27/01/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO CPF/CNPJ: 73162760000179	392983	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.764,00	Sim	R\$ 1.764,00
2	31/01/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	20381	23/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.831,80	Sim	R\$ 3.831,80

SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, ASSESSORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 298.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298.800,00
Total Pago no Período								R\$ 10.160,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 116.500,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 116.500,00
Saldo								R\$ 172.140,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 172.140,00
1	01/02/2021	PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO - 02/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	62	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
2	01/02/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 02/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	64	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
3	03/02/2021	PONTO ELETRÔNICO - 02/2021 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	72	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

4	03/02/2021	CÂMERAS - 02/2021 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	71	04/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
5	01/02/2021	SITE - 02/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	66	12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 45.349,51
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 45.349,51

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 248.119,88
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 45.349,51
Saldo Geral (I - J)	R\$ 202.770,37
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 248.119,88
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 45.349,51
Saldo Público (K - L)	R\$ 202.770,37

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