



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: 04/2020

Data da Assinatura: 22/05/2020

Valor da Parceria: R\$ 2.798.155,84

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	17/03/2021 15:34	null	Aprovada

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
GUSTAVO MORAES SANTANA	Conselho Fiscal	527838962	480.188.638-81
WESLEY MORAES SANTANA	Responsável pela Entidade	44452163	373.357.528-84
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	17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 116.588,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 116.588,16
TOTAL						R\$ 116.588,16

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	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 2,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2,29
TOTAL						R\$ 2,29

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 02/2021	26/02/2021	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 89,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 89,39
TOTAL						R\$ 89,39

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

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

PIX REJEITADO SOBRE COMPLEMENTO 2º PARC 13º FABIANA RAMOS - 12/2020	22/02/2021	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 20,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 20,00
TOTAL						R\$ 20,00

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS - 12/2020	02/02/2021	02/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 177,65
DEVOLUÇÃO - 11/2020	05/02/2021	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 327,85
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 505,50
TOTAL						R\$ 505,50

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 12/2020	19/02/2021	19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 6.112,50
DEVOLUÇÃO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2020	22/02/2021	22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 656,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 6.769,27
TOTAL						R\$ 6.769,27

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 123.974,61
TOTAL	R\$ 123.974,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 20.694,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 20.694,30
(C) Total das Receitas	R\$ 123.974,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 123.974,61

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/02/2021	R\$ 177,65	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
05/02/2021	R\$ 682,60	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\$ 542,00	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\$ 83.328,98	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
18/02/2021	R\$ 21.927,58	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
19/02/2021	R\$ 829,94	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\$ 625,82	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\$ 3.408,07	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\$ 9.347,79	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
02/02/2021	R\$ 177,65	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
05/02/2021	R\$ 682,60	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\$ 542,00	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
17/02/2021	R\$ 83.328,98	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
18/02/2021	R\$ 21.927,58	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
19/02/2021	R\$ 829,94	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\$ 625,82	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
24/02/2021	R\$ 3.408,07	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\$ 9.347,79	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

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\$ 316.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 316.800,00
Total Pago no Período							R\$ 18.938,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 18.938,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 86.477,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 86.477,00
Saldo							R\$ 211.385,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 211.385,00
1	17/02/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	14	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7.264,00	Sim	R\$ 7.264,00
2	29/01/2021	Refeições de 25 a 29 de janeiro de 2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	13	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3.776,00	Sim	R\$ 3.776,00
3	26/02/2021	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	18	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7.898,00	Sim	R\$ 7.898,00
ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 201.067,92

Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 201.067,92
Total Pago no Período								R\$ 14.673,29
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.673,29
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 137.344,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 137.344,88
Saldo								R\$ 49.049,75
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 49.049,75
1	31/01/2021	FGTS - 01/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.871,86	Sim	R\$ 6.871,86
2	31/01/2021	GPS - 01/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		19/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.942,44	Sim	R\$ 6.942,44
3	31/01/2021	PIS - 01/2021 MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ:		24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 858,99	Sim	R\$ 858,99
MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 132.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 132.000,00
Total Pago no Período								R\$ 3.923,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.923,48
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 51.547,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 51.547,52
Saldo								R\$ 76.529,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 76.529,00
1	24/02/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	11	24/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.549,08	Sim	R\$ 2.549,08
2	25/02/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	20	26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.374,40	Sim	R\$ 1.374,40
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 7.971,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.971,36
Total Pago no Período								R\$ 64,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 64,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.219,62
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.219,62
Saldo								R\$ 686,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 686,80
1	19/02/2021	RESCISÃO ELIZANGELA - 02/2021 ELIZANGELA PAULA DA SILVA CPF/CNPJ: 33442183871		26/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 64,94	Sim	R\$ 64,94
SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS)								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.729.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.729.200,00
Total Pago no Período								R\$ 30.464,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 30.464,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 483.141,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 483.141,67

Saldo								R\$ 1.215.593,94
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.215.593,94
1	31/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2021 FOPAG CPF/CNPJ:		17/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 26.366,42	Sim	R\$ 26.366,42
2	02/02/2021	SALARIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 01/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	20380	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.077,47	Sim	R\$ 4.077,47
3	30/11/2020	SALARIO SELMA REGINA - 11/2020 PARCIAL SELMA REGINA DA SILVA CPF/CNPJ: 16877766873		22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 0,50	Sim	R\$ 0,50
4	20/12/2020	SALÁRIO 2º PARCELA 13º FABIANA RAMOS - 12/2020 PARCIAL Fabiana Aparecida Ramos CPF/CNPJ: 22115068874		22/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00

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\$ 155.399,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 155.399,04
Total Pago no Período								R\$ 7.922,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.922,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 71.799,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 71.799,98
Saldo								R\$ 75.677,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 75.677,06
1	03/02/2021	PONTO ELETRÔNICO - 02/2021 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	74	05/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
2	01/02/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 02/2021 PARCIAL THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	65	12/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 542,00	Sim	R\$ 542,00
3	03/02/2021	CÂMERAS - 02/2021 DERCIEL CARLOS DIAS PEREIRA CPF/CNPJ: 17632606000142	73	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
4	01/02/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 02/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	63	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
5	18/02/2021	CONTADOR - 02/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	154	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.500,00	Sim	R\$ 2.500,00
6	01/02/2021	SITE - 02/2021 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	67	18/02/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 75.986,10
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 75.986,10

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 144.668,91
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 75.986,10
Saldo Geral (I - J)	R\$ 68.682,81
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 144.668,91
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 75.986,10

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:

GUSTAVO MORAES SANTANA

Conselho Fiscal

CPF 480.188.638-81

RG 527838962

WESLEY MORAES SANTANA

Responsável pela Entidade

CPF 373.357.528-84

RG 44452163

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