



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	18/08/2021 15:37	null	Conferida

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 JULHO/2021 - PARCELA 15	01/07/2021	12/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° 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- 07/2021	30/07/2021	30/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 369,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 369,52
TOTAL						R\$ 369,52

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 06/2021	07/07/2021	07/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 56057-9	Sim	R\$ 218,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 218,22
TOTAL						R\$ 218,22

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

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

DEVOLUÇÃO - 04/2021	13/07/2021	13/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 552,01
DEVOLUÇÃO - 04/2021	07/07/2021	07/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 45,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 597,09
TOTAL						R\$ 597,09

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 195.687,55
TOTAL	R\$ 195.687,55

(A) Saldo Anterior	R\$ 81.355,98
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 81.355,98
(C) Total das Receitas	R\$ 195.687,55
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 195.687,55

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/07/2021	R\$ 9.945,00	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
08/07/2021	R\$ 7.164,37	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
05/07/2021	R\$ 14.038,16	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
30/07/2021	R\$ 9.514,45	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
13/07/2021	R\$ 185.000,00	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
15/07/2021	R\$ 7.997,24	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
06/07/2021	R\$ 2.240,00	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
16/07/2021	R\$ 17.765,64	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
16/07/2021	R\$ 3.928,45	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
22/07/2021	R\$ 8.618,45	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
08/07/2021	R\$ 7.164,37	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
02/07/2021	R\$ 9.945,00	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
05/07/2021	R\$ 14.038,16	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
30/07/2021	R\$ 9.514,45	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

13/07/2021	R\$ 185.000,00	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
15/07/2021	R\$ 7.997,24	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
06/07/2021	R\$ 2.240,00	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
16/07/2021	R\$ 3.928,45	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
16/07/2021	R\$ 17.765,64	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
22/07/2021	R\$ 8.618,45	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

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 01/07/2021 a 31/07/2021.

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\$ 17.312,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 17.312,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 261.608,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 261.608,00	
Saldo							R\$ 177.272,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 177.272,00	
1	15/07/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 07/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	30	15/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.608,00	Sim	R\$ 8.608,00
2	30/07/2021	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 07/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	31	30/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.704,00	Sim	R\$ 8.704,00
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\$ 5.980,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.980,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 76.757,60	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 76.757,60	
Saldo							R\$ 85.262,40	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 85.262,40	
1	05/07/2021	VALE TRANSPORTE - 07/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	619014	02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.980,00	Sim	R\$ 5.980,00
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\$ 8.360,91
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.360,91
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 136.308,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 136.308,00
Saldo								R\$ 148.131,09
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 148.131,09
1	05/07/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 07/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	70	05/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 811,93	Sim	R\$ 811,93
2	05/07/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 07/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	69	05/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.366,28	Sim	R\$ 3.366,28
3	05/07/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	68	05/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.182,70	Sim	R\$ 4.182,70
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\$ 275,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 275,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.135,95
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.135,95
Saldo								R\$ 4.589,05
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.589,05
1	01/07/2021	RESCISÃO - 07/2021 NICOLE CARVALHO MARTINS CPF/CNPJ: 48992170807		08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 275,00	Sim	R\$ 275,00
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\$ 26.390,34
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 26.390,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.469.798,78
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.469.798,78
Saldo								R\$ 1.238.130,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.238.130,88
1	30/06/2021	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		02/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 45,00	Sim	R\$ 45,00
2	30/06/2021	FGTS - 06/2021 PARCIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		08/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.924,00	Sim	R\$ 6.924,00
3	23/06/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2021 PARCIAL UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	523450	12/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.974,00	Sim	R\$ 1.974,00

4	29/06/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 06/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	27233	12/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.313,02	Sim	R\$ 4.313,02
5	30/06/2021	COMPLEMENTO FGTS - 06/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		12/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.897,13	Sim	R\$ 2.897,13
6	30/06/2021	IRRF - 06/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		16/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 577,12	Sim	R\$ 577,12
7	30/06/2021	GPS - 06/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		16/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 8.425,31	Sim	R\$ 8.425,31
8	30/06/2021	PIS - 06/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		16/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.234,76	Sim	R\$ 1.234,76

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\$ 3.775,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.775,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 189.839,90
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 189.839,90
Saldo								R\$ 105.185,10
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 105.185,10
1	23/06/2021	INTERNET - 06/2021 CLARO S. A. CPF/CNPJ: 40432544000147	21241928	13/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
2	16/07/2021	CONTADOR - 07/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	201	16/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00

SERVIÇOS DIVERSOS (MEDICINA DO TRABALHO, CORREIOS, MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA, PUBLICAÇÕES, ENTRE OUTROS SERVIÇOS ESPORÁDICOS)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.200,00
Total Pago no Período								R\$ 25,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 25,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.997,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.997,83
Saldo								R\$ 7.177,17
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.177,17
1	22/06/2021	EXAMES ASO - 06/2021 PARCIAL W. Raposo Filho Eirelli CPF/CNPJ:	1036	05/07/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 25,00	Sim	R\$ 25,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 62.118,25
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 62.118,25

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 277.043,53
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 62.118,25
Saldo Geral (I - J)	R\$ 214.925,28
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 277.043,53
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 62.118,25
Saldo Público (K - L)	R\$ 214.925,28

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