



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	05/11/2021 15:34	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 SETEMBRO/2021 - PARCELA 17	01/09/2021	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 194.502,72
REPASSE COMPLEMENTAR - 09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 98.644,14
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 293.146,86
TOTAL						R\$ 293.146,86

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 913,79
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 913,79
TOTAL						R\$ 913,79

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança (Provisão)

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRED JUROS - 08/2021	08/09/2021	08/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 56057-9	Sim	R\$ 274,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 274,22
TOTAL						R\$ 274,22

Natureza de Receita: Estorno de Pagamento / Débito

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO REFEIÇÃO - 09/2021	15/09/2021	15/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 5.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 5.000,00
TOTAL						R\$ 5.000,00

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 06/2021	28/09/2021	28/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 10.759,74
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 10.759,74
TOTAL						R\$ 10.759,74

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 310.094,61
TOTAL	R\$ 310.094,61

(A) Saldo Anterior	R\$ 92.214,79
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 92.214,79
(C) Total das Receitas	R\$ 310.094,61
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 310.094,61

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/09/2021	R\$ 10.245,30	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
13/09/2021	R\$ 3.600,00	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
01/09/2021	R\$ 190.000,00	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
14/09/2021	R\$ 450,00	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
16/09/2021	R\$ 92.000,00	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
15/09/2021	R\$ 5.010,45	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
17/09/2021	R\$ 3.431,49	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
01/09/2021	R\$ 1.050,88	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
21/09/2021	R\$ 135,20	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
22/09/2021	R\$ 8.956,68	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
03/09/2021	R\$ 4.020,12	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

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 01/09/2021 a 30/09/2021.

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\$ 10.928,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.928,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 303.064,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 303.064,00	
Saldo							R\$ 142.200,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 142.200,00	
1	15/09/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 09/2021 PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	43	15/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
2	15/09/2021	COMPLEMENTO REFEIÇÃO - 09/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	43	16/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 928,00	Sim	R\$ 928,00
3	15/09/2021	COMPLEMENTO REFEIÇÃO - 09/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	43	16/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.000,00	Sim	R\$ 5.000,00
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\$ 5.688,80	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 5.688,80	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 88.884,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 88.884,00	
Saldo							R\$ 73.427,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 73.427,20	
1	02/09/2021	VALE TRANSPORTE - 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	625266	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.553,60	Sim	R\$ 5.553,60
2	22/09/2021	VALE TRANSPORTE - 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105		21/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 135,20	Sim	R\$ 135,20
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\$ 8.437,91	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 8.437,91	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 153.990,75	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 153.990,75	
Saldo							R\$ 130.371,34	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 130.371,34	
1	03/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 09/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	105	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 371,02	Sim	R\$ 371,02

2	03/09/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	101	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.483,34	Sim	R\$ 7.483,34
3	03/09/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 09/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	104	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 133,55	Sim	R\$ 133,55
4	14/09/2021	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 09/2021 WESTPRINTER INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12670288000190		14/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00

PROVISIONAMENTO GRRF (MULTA RESCISÓRIA)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 101.116,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 101.116,80
Total Pago no Período								R\$ 2.653,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.653,88
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.048,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.048,56
Saldo								R\$ 96.414,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 96.414,36
1	09/09/2021	GRRF ANGELITA - 09/2021 Angelita da Silva Nunes CPF/CNPJ: 21576303845		10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 788,17	Sim	R\$ 788,17
2	13/09/2021	GRRF LUCIANA - 09/2021 LUCIANA CRISTINA DE FARIA CPF/CNPJ: 28695727866		17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 986,14	Sim	R\$ 986,14
3	23/09/2021	GRRF ROSEANE - 09/2021 ROSEANE FATIMA DE ANDRADE FARIA COSTA CPF/CNPJ: 22567864806		24/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 879,57	Sim	R\$ 879,57

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\$ 2.412,52
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.412,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.014,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 8.014,04
Saldo								R\$ 1.573,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.573,44
1	01/09/2021	RESCISÃO ANGELITA - 09/2021 Angelita da Silva Nunes CPF/CNPJ: 21576303845		10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.412,52	Sim	R\$ 2.412,52

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\$ 32.186,70
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.186,70
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.734.719,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.734.719,93
Saldo								R\$ 967.413,37
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 967.413,37

1	31/08/2021	FGTS - 08/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 10.050,31	Sim	R\$ 10.050,31
2	10/09/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179	578207	10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.970,55	Sim	R\$ 1.970,55
3	20/08/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 08/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	30146	10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.803,09	Sim	R\$ 4.803,09
4	10/09/2021	RESCISÃO LUCIANA - 09/2021 LUCIANA CRISTINA DE FARIA CPF/CNPJ: 28695727866		17/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.151,04	Sim	R\$ 3.151,04
5	31/08/2021	GPS - 08/2021 Ministério da Previdência e Assistência Social - GPS CPF/CNPJ: 00394528000192		22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.078,42	Sim	R\$ 7.078,42
6	31/08/2021	IRRF - 08/2021 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 591,21	Sim	R\$ 591,21
7	31/08/2021	PIS - 08/2021 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.240,34	Sim	R\$ 1.240,34
8	18/09/2021	RESCISÃO ROSEANE - 09/2021 ROSEANE FATIMA DE ANDRADE FARIA COSTA CPF/CNPJ: 22567864806		24/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.301,74	Sim	R\$ 3.301,74

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\$ 15.535,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.535,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 209.612,64
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 209.612,64
Saldo								R\$ 73.652,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 73.652,36
1	03/09/2021	SERVIÇO DE ALARME - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	55	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
2	03/09/2021	CÂMERAS - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	51	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
3	03/09/2021	PONTO ELETRÔNICO - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	50	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00

4	03/09/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	2	06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
5	03/09/2021	SITE - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	1	06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
6	03/09/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	3	06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
7	25/08/2021	INTERNET - 08/2021 CLARO S. A. CPF/CNPJ: 40432544000147	6128354	10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
8	13/09/2021	CONTADOR - 09/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	216	13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 77.842,81
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 77.842,81

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 402.309,40
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 77.842,81
Saldo Geral (I - J)	R\$ 324.466,59
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 402.309,40
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 77.842,81
Saldo Público (K - L)	R\$ 324.466,59

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