



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: 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	25/10/2021 14:47	null	Enviada para Análise

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 COMPLEMENTAR - 09/2021	16/09/2021	16/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 59.129,10
REPASSE SETEMBRO/2021 - PARCELA 17	01/09/2021	01/09/2021	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\$ 175.717,26
TOTAL						R\$ 175.717,26

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	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 128,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 128,96
TOTAL						R\$ 128,96

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	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5 VARIAÇÃO 51	Sim	R\$ 167,51
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 167,51
TOTAL						R\$ 167,51

Natureza de Receita: Reembolso de Tarifas

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 06/2021	20/09/2021	20/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 76,70
DEVOLUÇÃO - 06/2021	24/09/2021	24/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 32,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 108,70
TOTAL						R\$ 108,70

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO FGTS - 08/2021	08/09/2021	08/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 2.841,17
DEVOLUÇÃO - 09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 100,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 2.941,17
TOTAL						R\$ 2.941,17

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 179.063,60
TOTAL	R\$ 179.063,60

(A) Saldo Anterior	R\$ 34.374,55
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 34.374,55
(C) Total das Receitas	R\$ 179.063,60
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 179.063,60

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
06/09/2021	R\$ 9.655,92	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\$ 80.144,53	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\$ 3.487,82	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
10/09/2021	R\$ 6.567,95	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\$ 59.129,10	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
08/09/2021	R\$ 2.841,17	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
15/09/2021	R\$ 7.248,00	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
20/09/2021	R\$ 76,70	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

03/09/2021	R\$ 2.501,90	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
01/09/2021	R\$ 110.208,16	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 01/09/2021 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\$ 316.800,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 316.800,00
Total Pago no Período							R\$ 10.248,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 10.248,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 194.879,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 194.879,00
Saldo							R\$ 111.673,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 111.673,00
1	31/08/2021	COMPLEMENTO SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 08/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	38	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
2	15/09/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 09/2021 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	41	15/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 7.248,00	Sim	R\$ 7.248,00
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 60.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 60.000,00
Total Pago no Período							R\$ 3.645,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.645,20
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 54.957,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 54.957,36
Saldo							R\$ 1.397,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 1.397,44
1	02/09/2021	VALE TRANSPORTE - 09/2021 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	625.330	01/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 3.380,00	Sim	R\$ 3.380,00
2	03/09/2021	VALE TRANSPORTE - 09/2021 VIAÇÃO JACAREI LTDA CPF/CNPJ: 50479479000125	147328	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 265,20	Sim	R\$ 265,20
DESPESAS COM ESTÁGIO (BOLSA E CONTRIBUIÇÃO CIEE)							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 36.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 36.000,00
Total Pago no Período							R\$ 122,92
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 122,92
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 960,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 960,00
Saldo							R\$ 34.917,08
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 34.917,08
1	13/09/2021	CIEE - 08/2021 Centro de Integração Empresa Escola CIEE CPF/CNPJ: 61600839000155		13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 122,92	Sim	R\$ 122,92

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\$ 7.036,59
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.036,59
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 180.991,66
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 180.991,66
Saldo								R\$ 13.039,67
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 13.039,67
1	31/08/2021	FGTS - 08/2021 BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.254,75	Sim	R\$ 6.254,75
2	31/08/2021	PIS - 08/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 781,84	Sim	R\$ 781,84
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\$ 7.661,49
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.661,49
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 117.230,83
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 117.230,83
Saldo								R\$ 7.107,68
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 7.107,68
1	03/09/2021	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 09/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	103	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 51,47	Sim	R\$ 51,47
2	03/09/2021	MATERIAL PEDAGÓGICO - 09/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	102	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 603,26	Sim	R\$ 603,26
3	03/09/2021	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09/2021 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	100	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.345,06	Sim	R\$ 6.345,06
4	09/08/2021	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 09/2021 COMERCIAL PRUDENTE & PRADO EIRELI CPF/CNPJ: 30990320000105	54	13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 115,20	Sim	R\$ 115,20
5	03/09/2021	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 08/2021 COMERCIAL PRUDENTE & PRADO EIRELI CPF/CNPJ: 30990320000105	55	13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 96,50	Sim	R\$ 96,50
6	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
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\$ 77.017,39
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.017,39
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 981.327,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 981.327,84
Saldo								R\$ 670.854,77
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 670.854,77

1	31/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2021 Funcionários CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 63.527,19	Sim	R\$ 63.527,19
2	01/09/2021	RESCISÃO - 09/2021 BARBARA MACARENA SOTO DE SOUSA CPF/CNPJ: 45495487893		10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 406,72	Sim	R\$ 406,72
3	20/08/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 08/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	30145	10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.232,58	Sim	R\$ 5.232,58
4	10/09/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLÓGICO CPF/CNPJ: 73162760000179		10/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 928,65	Sim	R\$ 928,65
5	31/08/2021	IRRF - 08/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DARF CPF/CNPJ:		22/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 98,67	Sim	R\$ 98,67
6	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\$ 5.624,07	Sim	R\$ 5.624,07
7	20/09/2021	RESCISÃO - 09/2021 POLYANA GODOI DELLU DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 39465361828		29/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.199,51	Sim	R\$ 1.199,51

SEGURO PREDIAL

Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.200,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.200,13
Total Pago no Período								R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 360,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 360,00
Saldo								R\$ 480,13
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 480,13
1	03/09/2021	SEGURO EMPRESARIAL - 09/2021 BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ:		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 360,00	Sim	R\$ 360,00

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\$ 10.193,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 10.193,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 143.034,48
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 143.034,48
Saldo								R\$ 2.171,36
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.171,36
1	03/09/2021	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	4	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
2	03/09/2021	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	5	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00

3	03/09/2021	PONTO ELETRÔNICO - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189		03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
4	03/09/2021	CÂMERAS - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	52	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
5	03/09/2021	SERVIÇO DE ALARME - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	54	03/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
6	03/09/2021	SITE - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	6	06/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
7	13/09/2021	CONTADOR - 09/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	215	13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Sim	R\$ 3.000,00
8	13/09/2021	INTERNET - 08/2021 M.P ROSA INTERNET E SOLUCOES EM INFORMÁTICA-ME CPF/CNPJ: 7328000160		13/09/2021	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 153,20	Sim	R\$ 153,20
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 116.284,79
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 116.284,79

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 213.438,15
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 116.284,79
Saldo Geral (I - J)	R\$ 97.153,36
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 213.438,15
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 116.284,79
Saldo Público (K - L)	R\$ 97.153,36

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