



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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\$ 4.851.104,97

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	17/02/2022 16:08	null	Em Correção

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 JANEIRO/2022 - PARCELA 21	07/01/2022	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 205.463,18
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 205.463,18
TOTAL						R\$ 205.463,18

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO ALARME - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.600,00
DEVOLUÇÃO CÂMERAS - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 3.000,00
DEVOLUÇÃO - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 185,65
DEVOLUÇÃO	21/01/2022	21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 189,68
DEVOLUÇÃO ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 2.240,00
PONTO ELETRÔNICO - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.000,00
DEVOLUÇÃO PLANEJAMENTO - 09/2021	27/01/2022	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 2.800,00
DEVOLUÇÃO SITE - 09/2021	27/01/2022	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.120,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 12.135,33

TOTAL	R\$ 12.135,33
--------------	--------------------------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 217.598,51
TOTAL	R\$ 217.598,51

(A) Saldo Anterior	R\$ 75.486,85
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 75.486,85
(C) Total das Receitas	R\$ 217.598,51
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 217.598,51

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/01/2022	R\$ 27.469,09	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
13/01/2022	R\$ 5.311,73	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
13/01/2022	R\$ 5.311,73	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
03/01/2022	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
07/01/2022	R\$ 29.000,00	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
10/01/2022	R\$ 27.469,09	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
13/01/2022	R\$ 5.311,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/01/2022	R\$ 5.311,73	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
03/01/2022	R\$ 3.600,00	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
07/01/2022	R\$ 29.000,00	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

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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
1/3 DE FÉRIAS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 70.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 70.200,00
Total Pago no Período							R\$ 30.950,88
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 30.950,88
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 22.819,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 22.819,93
Saldo							R\$ 16.429,19
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 16.429,19

1	31/12/2021	FÉRIAS + 1/3 - 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 30.950,88	Sim	R\$ 30.950,88
---	------------	---	--	------------	---	---------------	-----	---------------

13º SALÁRIO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 210.648,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 210.648,00
Total Pago no Período								R\$ 20.887,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 20.887,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 189.760,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 189.760,96
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00

1	31/12/2021	FÉRIAS + 1/3 - 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 20.887,04	Sim	R\$ 20.887,04
---	------------	---	--	------------	---	---------------	-----	---------------

ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL)

Total Previsto em Planejamento								R\$ 385.102,53
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 385.102,53
Total Pago no Período								R\$ 15.278,69
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 15.278,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 234.365,11
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 234.365,11
Saldo								R\$ 135.458,73
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 135.458,73

1	31/12/2021	FGTS - 12/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CPF/CNPJ:		10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 15.278,69	Sim	R\$ 15.278,69
---	------------	--	--	------------	---	---------------	-----	---------------

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

Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.794.560,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.794.560,00
Total Pago no Período								R\$ 126.867,80
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 126.867,80
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.210.396,27
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.210.396,27
Saldo								R\$ 457.295,93
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 457.295,93

1	31/12/2021	FÉRIAS + 1/3 - 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 17.224,31	Sim	R\$ 17.224,31
2	07/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 104.338,64	Sim	R\$ 104.338,64
3	10/01/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 12/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188		10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.115,17	Sim	R\$ 5.115,17

4	21/01/2022	13º CICERA - PARCIAL CICERA ARAUJO AMERICO CPF/CNPJ: 10378919881		21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 189,68	Sim	R\$ 189,68
---	------------	--	--	------------	--	------------	-----	------------

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\$ 316.641,96
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 316.641,96
Total Pago no Período								R\$ 17.406,15
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 17.406,15
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 267.095,20
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 267.095,20
Saldo								R\$ 32.140,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 32.140,61
1	30/12/2021	CONTADOR - 12/2021 S.E.M.DE ANDRADE CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 22502917000127	246	03/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.600,00	Sim	R\$ 3.600,00
2	10/01/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2021 UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOP. TRABALHO ODONTOLOGICO CPF/CNPJ: 73162760000179		10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.061,15	Sim	R\$ 2.061,15
3	27/01/2022	SITE - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	57	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
4	27/01/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	59	27/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
5	27/01/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	58	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,00	Sim	R\$ 2.240,00
6	26/01/2022	PONTO ELETRÔNICO - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	111	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
7	26/01/2022	SERVIÇO DE ALARME - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	113	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
8	26/01/2022	CÂMERAS - 09/2021 PARCIAL WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	108	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.985,00	Sim	R\$ 2.985,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 211.390,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 211.390,56

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 293.085,36
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 211.390,56
Saldo Geral (I - J)	R\$ 81.694,80
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 293.085,36
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 211.390,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 81.694,80

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