



# 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:** 04/2020

**Data da Assinatura:** 22/05/2020

**Valor da Parceria:** R\$ 2.907.873,17

**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 15:32	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 JANEIRO/2022 - PARCELA 21	07/01/2022	07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 123.158,06
<b>Prefeitura Municipal de São José dos Campos</b>						<b>R\$ 123.158,06</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 123.158,06</b>

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 09/2021	26/01/2022	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 9.219,13
DEVOLUÇÃO - 09/2021	25/01/2022	25/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 432,00
DEVOLUÇÃO CAMERAS - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 2.200,00
DEVOLUÇÃO SITE - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 560,00
DEVOLUÇÃO ALARME - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.600,00
DEVOLUÇÃO PONTO ELETRÔNICO - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.000,00
DEVOLUÇÃO PLANEJAMENTO - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 1.120,00
DEVOLUÇÃO ASSESSORIA - 09/2021	28/01/2022	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 560,00
DEVOLUÇÃO SOBRE FGTS INDEVIDA - 12/2021	10/01/2022	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, N° Conta: 56023-5	Sim	R\$ 15.278,69

Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 31.969,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.969,82</b>

Natureza de Receita: Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
CRÉDITO INDEVIDO - 01/2022	26/01/2022	26/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6939-6, Nº Conta: 56023-5	Sim	R\$ 9.300,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						<b>R\$ 9.300,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 9.300,00</b>

#### Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 164.427,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 164.427,88</b>

(A) Saldo Anterior	R\$ 52.735,88
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 52.735,88
(C) Total das Receitas	R\$ 164.427,88
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 164.427,88

#### Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/01/2022	R\$ 758,74	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/01/2022	R\$ 8.123,25	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
21/01/2022	R\$ 4.757,89	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/01/2022	R\$ 9.000,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
25/01/2022	R\$ 424,49	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
28/01/2022	R\$ 815,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/01/2022	R\$ 219,13	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
28/01/2022	R\$ 812,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2022	R\$ 815,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2022	R\$ 59,03	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\$ 1.012,97	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\$ 7.109,47	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

11/01/2022	R\$ 8.123,25	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/01/2022	R\$ 4.757,89	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
21/01/2022	R\$ 758,74	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/01/2022	R\$ 8.123,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
11/01/2022	R\$ 8.123,25	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
25/01/2022	R\$ 424,49	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
28/01/2022	R\$ 815,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/01/2022	R\$ 9.000,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
26/01/2022	R\$ 219,13	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
28/01/2022	R\$ 812,25	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/01/2022	R\$ 815,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA PROVISÃO POUPANÇA MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/01/2022	R\$ 1.012,97	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
10/01/2022	R\$ 7.109,47	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
28/01/2022	R\$ 59,03	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 01/01/2022 a 31/01/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
<b>13º SALÁRIO</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 104.700,00</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 104.700,00	
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 44.646,75</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 44.646,75	
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 75.151,44</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 75.151,44	
<b>Saldo</b>							<b>R\$ -15.098,19</b>	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ -15.098,19	
1	31/12/2021	FÉRIAS + 1/3 - 12/2021 PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 43.582,32	Sim	R\$ 43.582,32

2	31/12/2021	FÉRIAS + 1/3 - 12/2021 PARCIAL FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 305,69	Sim	R\$ 305,69
3	31/12/2021	FÉRIAS + 1/3 - 12/2021 Maria de Lourdes da Silva CPF/CNPJ: 24919792840		21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 758,74	Sim	R\$ 758,74

#### ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 316.800,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 316.800,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 5.515,94</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 5.515,94
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 249.849,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 249.849,00
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 61.435,06</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 61.435,06
1	10/12/2021	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 12/2021 PARCIAL CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	65	10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.515,94	Sim	R\$ 5.515,94

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

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 1.665.538,93</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.665.538,93
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 74.263,88</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 74.263,88
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 1.340.000,26</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.340.000,26
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 251.274,79</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 251.274,79
1	31/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2021 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		07/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 62.955,37	Sim	R\$ 62.955,37
2	30/12/2021	RESCISÃO LUCIANA - 01/2022 LUCIANA DIAS DE LIMA CPF/CNPJ: 09863874876		10/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 378,36	Sim	R\$ 378,36
3	13/11/2021	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 11/2021 CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 04272692000188	34811	21/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.757,89	Sim	R\$ 4.757,89
4	27/01/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	61	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,01	Sim	R\$ 560,01
5	19/01/2022	RESCISÃO KELLY - 01/2022 KELLY CRISTINA SILVA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04643691697		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 812,25	Sim	R\$ 812,25
6	03/09/2021	CÂMERAS - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	52	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.200,00	Sim	R\$ 2.200,00
7	03/09/2021	SERVIÇO DE ALARME - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189	54	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00

8	03/09/2021	PONTO ELETRÔNICO - 09/2021 WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 40708367000189		28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
<b>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)</b>								
<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 247.223,04</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 247.223,04
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 1.680,00</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.680,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 167.979,97</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 167.979,97
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 77.563,07</b>
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 77.563,07
1	27/01/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	60	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Sim	R\$ 1.120,00
2	27/01/2022	SITE - 09/2021 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	62	28/01/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
<b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>								<b>R\$ 126.106,57</b>
<b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b>								<b>R\$ 126.106,57</b>

#### Consolidado

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 217.163,76</b>
<b>(J) Total de Despesas (E)</b>	<b>R\$ 126.106,57</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 91.057,19</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 217.163,76</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 126.106,57</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 91.057,19</b>

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