



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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\$ 10.175.216,13

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	27/07/2022 22:26	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 COMPLEMENTAR - 06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Não	R\$ 65.746,91
REPASSE COMPLEMENTAR - 06/2022	01/06/2022	01/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Não	R\$ 64.358,04
REPASSE JUNHO/2022 - PARCELA 02	02/06/2022	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Não	R\$ 219.156,38
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 349.261,33
TOTAL						R\$ 349.261,33

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 349.261,33
TOTAL	R\$ 349.261,33

(A) Saldo Anterior	R\$ 128.981,57
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 128.981,57
(C) Total das Receitas	R\$ 349.261,33
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 349.261,33

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/06/2022	R\$ 4.832,43 Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

15/06/2022	R\$ 40.179,49	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
13/06/2022	R\$ 3.600,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
03/06/2022	R\$ 25.339,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
22/06/2022	R\$ 413,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
24/06/2022	R\$ 6.570,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
06/06/2022	R\$ 11.037,40	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
27/06/2022	R\$ 49,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
07/06/2022	R\$ 142.887,78	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
20/06/2022	R\$ 11.464,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
28/06/2022	R\$ 8.320,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
09/06/2022	R\$ 15,06	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' debitado da conta 'CONTA APLICAÇÃO MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
15/06/2022	R\$ 3.620,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13"' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	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 01/06/2022 a 30/06/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
PRORROGAÇÃO - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 440.000,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 440.000,16
Total Pago no Período							R\$ 30.870,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 30.870,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 409.130,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 409.130,16
1	01/06/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	102	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 16.866,00	Não	R\$ 16.866,00
2	01/06/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	101	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos R\$ 14.004,00	Não	R\$ 14.004,00
PRORROGAÇÃO - BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 157.200,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 157.200,00

Total Pago no Período								R\$ 4.742,40
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 4.742,40
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 152.457,60
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 152.457,60
1	07/06/2022	VALE TRANSPORTE - 06/2022 CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	654389	06/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.742,40	Não	R\$ 4.742,40
PRORROGAÇÃO - ENCARGOS PATRONAIS (PIS, FGTS, INSS PATRONAL) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 298.836,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 298.836,00
Total Pago no Período								R\$ 1.467,16
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 1.467,16
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 297.368,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 297.368,84
1	30/04/2022	PIS - 04/2022 Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF CPF/CNPJ:		03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.467,16	Não	R\$ 1.467,16
PRORROGAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, ENTRE OUTROS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 138.000,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 138.000,00
Total Pago no Período								R\$ 14.456,44
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 14.456,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 123.543,56
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 123.543,56
1	01/06/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 06/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	208	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 5.546,22	Não	R\$ 5.546,22
2	01/06/2022	MATERIAL ESCRITÓRIO - 06/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	209	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.637,65	Não	R\$ 1.637,65
3	01/06/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 06/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	210	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.272,57	Não	R\$ 7.272,57
PRORROGAÇÃO - SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS (SALÁRIO, TERMO DE RESCISÃO, IRRF, INSS RETIDO, RETENÇÕES DIVERSAS) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.320.399,04
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.320.399,04
Total Pago no Período								R\$ 24.532,06
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 24.532,06
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 3.295.866,98
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 3.295.866,98
1	10/05/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO MÉDICO - 04/2022 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CPF/CNPJ: 63554067000198		03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.084,06	Não	R\$ 6.084,06

2	20/12/2021	DCTF - 13° SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 51617298000114		03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 6.550,00	Não	R\$ 6.550,00
3	25/04/2022	SALÁRIOS - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 04/2022 UNIODONTO de São José dos Campos - Coop. Trabalho Odontológico CPF/CNPJ: 73162760000179	798320	03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.219,70	Não	R\$ 2.219,70
4	30/04/2022	DCTF - 04/2022 SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 65628950000100		03/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 9.678,30	Não	R\$ 9.678,30

PRORROGAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONTADOR, ASSESSORIA JURÍDICA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, MONITORAMENTO DE CÂMERAS E ALARMES, PONTO ELETRÔNICO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS FREQUENTES) - PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DE 01 A 06.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 399.999,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 399.999,84
Total Pago no Período								R\$ 9.160,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.160,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 390.839,84
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 390.839,84
1	31/05/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 05/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	85	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.000,00	Não	R\$ 3.000,00
2	31/05/2022	SITE - 05/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	139	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.120,00	Não	R\$ 1.120,00
3	31/05/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 05/2022 MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES CPF/CNPJ: 42844113000113	84	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.240,00	Não	R\$ 2.240,00
4	31/05/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 05/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	140	02/06/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Não	R\$ 2.800,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 85.228,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 85.228,06

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 478.242,90
(J) Total de Despesas (E)	R\$ 85.228,06
Saldo Geral (I - J)	R\$ 393.014,84
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 478.242,90
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 85.228,06
Saldo Público (K - L)	R\$ 393.014,84

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