



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	20/06/2022 09:39	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 MAIO/2022 - PARCELA 25	03/05/2022	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 143.824,23
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 143.824,23
TOTAL						R\$ 143.824,23

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO BRUTO - 05/2022	31/05/2022	31/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 94,55
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 94,55
TOTAL						R\$ 94,55

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

Mês/Ref	Competência / Emissão	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOLUÇÃO - 12/2021	23/05/2022	23/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 1.344,55
DEVOLUÇÃO - 12/2021	12/05/2022	12/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 210,55
DEVOLUÇÃO - 12/2021	12/05/2022	12/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 206,37
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO - 11/2021	03/05/2022	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, Nº Conta: 3011-4	Sim	R\$ 8.900,63

DEVOLUÇÃO - 12/2021	23/05/2022	23/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 594,81
DEVOLUÇÃO - 12/2021	23/05/2022	23/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 870,51
DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO - 12/2021	04/05/2022	04/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	- Caixa Econômica Federal, Ag: 4091, N° Conta: 3011-4	Sim	R\$ 28.033,87
Prefeitura Municipal de São José dos Campos						R\$ 40.161,29
TOTAL						R\$ 40.161,29

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 184.080,07
TOTAL	R\$ 184.080,07

(A) Saldo Anterior	R\$ 105.893,82
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 105.893,82
(C) Total das Receitas	R\$ 184.080,07
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 184.080,07

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/05/2022	R\$ 116.314,75	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
02/05/2022	R\$ 1.447,71	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
23/05/2022	R\$ 2.360,00	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
03/05/2022	R\$ 100.000,00	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
03/05/2022	R\$ 3.403,77	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2022	R\$ 16.000,00	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
04/05/2022	R\$ 4.652,03	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
04/05/2022	R\$ 10.211,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2022	R\$ 3.403,76	Débito	Transferência: Débito na conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL' creditado na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º'	Sim	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
02/05/2022	R\$ 1.447,71	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
05/05/2022	R\$ 116.314,75	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
03/05/2022	R\$ 100.000,00	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
03/05/2022	R\$ 3.403,77	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos

23/05/2022	R\$ 2.360,00	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
04/05/2022	R\$ 16.000,00	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
04/05/2022	R\$ 3.403,76	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º' debitado da conta 'CONTA REPASSE MUNICIPAL'	Não	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
04/05/2022	R\$ 4.652,03	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
04/05/2022	R\$ 10.211,30	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'CONTA POUPANÇA MUNICIPAL 1/36 E 13º' 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 01/05/2022 a 31/05/2022.

Nº	Competência / Emissão	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor	
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 493.500,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 493.500,00	
Total Pago no Período							R\$ 11.286,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 11.286,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 473.093,80	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 473.093,80	
Saldo							R\$ 9.120,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.120,20	
1	03/05/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 04/2022 CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES CPF/CNPJ: 24326177000140	94	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 11.286,00	Sim	R\$ 11.286,00
BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 155.760,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 155.760,00	
Total Pago no Período							R\$ 3.549,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 3.549,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 130.307,20	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 130.307,20	
Saldo							R\$ 21.903,80	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 21.903,80	
1	06/05/2022	VALE TRANSPORTE - 05/2022 PARCIAL CONSÓRCIO 123 CPF/CNPJ: 10295212000105	651025	05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 3.549,00	Sim	R\$ 3.549,00
MATERIAL DE CONSUMO (PEDAGÓGICO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTRE OUTROS)								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 264.000,00	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 264.000,00	
Total Pago no Período							R\$ 9.471,48	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 9.471,48	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 226.793,63	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 226.793,63	
Saldo							R\$ 27.734,89	
Prefeitura Municipal de São José dos Campos							R\$ 27.734,89	

1	03/05/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 05/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	201	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 7.406,59	Sim	R\$ 7.406,59
2	03/05/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 05/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	202	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.919,24	Sim	R\$ 1.919,24
3	03/05/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 05/2022 DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 40710937000175	203	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 145,65	Sim	R\$ 145,65

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\$ 46.519,97
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 46.519,97
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.122,61
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 9.122,61
Saldo								R\$ 45.474,22
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 45.474,22
1	30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 46.519,97	Sim	R\$ 46.519,97

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\$ 78.815,72
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 78.815,72
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.715.744,28
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 2.715.744,28
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de São José dos Campos								R\$ 0,00
1	25/04/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 04/2022 THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA CPF/CNPJ: 36966696000152	131	03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
2	30/04/2022	SALÁRIO DAIANE - 04/2022 DAIANE ALVES MATOS SANTANA CPF/CNPJ: 35464783806		03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 4.833,42	Sim	R\$ 4.833,42
3	30/04/2022	SALÁRIO ELLEN - 04/2022 ELLEN CAROLINE SOARES CPF/CNPJ: 44896064860		03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 1.727,10	Sim	R\$ 1.727,10
4	30/04/2022	SALÁRIO DEYVISON - 04/2022 Deyvison Alves Matos CPF/CNPJ: 42200382804		03/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 2.906,69	Sim	R\$ 2.906,69
5	30/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2022 FUNCIONÁRIOS CPF/CNPJ:		05/05/2022	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	R\$ 66.548,51	Sim	R\$ 66.548,51

(E) Total das Despesas Planejadas **R\$ 149.642,17**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas **R\$ 149.642,17**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C) **R\$ 289.973,89**

(J) Total de Despesas (E)	R\$ 149.642,17
Saldo Geral (I - J)	R\$ 140.331,72
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 289.973,89
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 149.642,17
Saldo Público (K - L)	R\$ 140.331,72

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
