

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Termo de Colaboração nº 05/20

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: CAIXA

Agência: 4091

N.º da Conta: 3011-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	2,40
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	108.616,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	127.520,16
REPASSE	(+)	R\$	535.010,82
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	334,17
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	440.134,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	516.502,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.026,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	19.992,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	445.311,08
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.404,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	677,74
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	71.920,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	112.643,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	147.512,88
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	332.076,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	REPASSE DEZEMBRO/2022 - PARCELA 08	219.156,38
12/12/2022	REPASSE RETROATIVO - 12/2022	315.854,44
TOTAL		535.010,82

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2022	DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS - 11/2022	334,17
TOTAL		334,17

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022	144.940,05
02/12/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2022	12.474,00
02/12/2022	ENVIO TED	11,00
05/12/2022	VALE TRANSPORTE - 12/2022	3.920,80
05/12/2022	CONVÊNIO MÉDICO - 10/2022	4.253,72
05/12/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2022	2.423,55
05/12/2022	PIS - 11/2022	2.404,58
05/12/2022	IRRF - 11/2022	1.397,45
05/12/2022	FGTS - 11/2022	19.786,67
05/12/2022	MATERIAL DE LIMPEZA - 12/2022	3.531,00
06/12/2022	TR TEV IBC	1,30
12/12/2022	RESCISÃO - 12/2022	3.507,97
12/12/2022	RESCISÕES - 12/2022	15.000,00
13/12/2022	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 11/2022	351,43
13/12/2022	SITE - 09/2022 E 10/2022	2.240,00
13/12/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 10/2022	2.500,00
13/12/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 10/2022	2.700,00
13/12/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2022	2.000,00
13/12/2022	ALARME E INTERFONE - 11/2022	1.760,00
13/12/2022	PONTO ELETRÔNICO - 11/2022	1.210,00
16/12/2022	FGTS - 08/2022 À 09/2022	27.142,53
16/12/2022	DCTF - 06/2022 À 11/2022	36.424,02
16/12/2022	CONTADOR -	3.000,00
16/12/2022	RESCISÃO - 12/2022	5.717,05
16/12/2022	CÂMERAS - 11/2022	3.300,00
16/12/2022	ENVIO TED	11,00
21/12/2022	DISSÍDIO RETROATIVO - 12/2022	49.376,57
21/12/2022	DISSÍDIO RETROATIVO DIFERENÇA - 12/2022	7.046,85
21/12/2022	ENVIO TED	11,00
22/12/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	11.232,00
23/12/2022	GRRF - 12/2022	91,17
23/12/2022	RESCISÕES - 12/2022	5.760,20
26/12/2022	MANUT CTA	55,00
27/12/2022	DCTF 12/2022 E 13°	23.886,48
28/12/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	15.426,00
28/12/2022	1° E 2° QUINZENA REFEIÇÃO - 12/2022	20.106,00
28/12/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA- 11/2022	5.135,00
TOTAL		440.134,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	APLICAÇÃO - 12/2022	219.156,38
12/12/2022	APLICAÇÃO - 12/2022	297.346,47
TOTAL		516.502,85

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	RESGATE - 12/2022	157.425,05
05/12/2022	RESGATE - 12/2022	61.736,60
06/12/2022	RESGATE - 12/2022	1,30
13/12/2022	RESGATE - 12/2022	12.761,43
16/12/2022	RESGATE - 12/2022	75.594,60
21/12/2022	RESGATE - 12/2022	56.434,42
22/12/2022	RESGATE - 12/2022	11.232,00
23/12/2022	RESGATE - 12/2022	5.851,37
26/12/2022	RESGATE - 12/2022	55,00
27/12/2022	RESGATE - 12/2022	23.886,48
28/12/2022	RESGATE - 12/2022	40.332,83
TOTAL		445.311,08

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2022	RENDIMENTO BRUTO - 12/2022	1.404,38
TOTAL		1.404,38

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	IRRF - 12/2022	0,69
02/12/2022	IOF - 12/2022	73,81
05/12/2022	IRRF - 12/2022	1,88
05/12/2022	IOF - 12/2022	51,83
13/12/2022	IRRF - 12/2022	0,05
13/12/2022	IOF - 12/2022	5,94
16/12/2022	IRRF - 12/2022	4,61
16/12/2022	IOF - 12/2022	126,11
21/12/2022	IRRF - 12/2022	12,90
21/12/2022	IOF - 12/2022	133,80
22/12/2022	IRRF - 12/2022	3,33
22/12/2022	IOF - 12/2022	28,75
23/12/2022	IRRF - 12/2022	2,13
23/12/2022	IOF - 12/2022	16,13
26/12/2022	IRRF - 12/2022	0,02
26/12/2022	IOF - 12/2022	0,14
27/12/2022	IRRF - 12/2022	14,40
27/12/2022	IOF - 12/2022	64,01
28/12/2022	IRRF - 12/2022	28,66
28/12/2022	IOF - 12/2022	108,55
TOTAL		677,74

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	PROVISÃO FGTS - 11/2022	4.026,11
TOTAL		4.026,11

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	CRED JUROS - 12/2022	
TOTAL		-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	PROVISÃO 1/12 - 11/2022	12.078,33
	PROVISÃO 1/36 - 11/2022	7.914,39
TOTAL		19.992,72

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	RENDIMENTO BRUTO - 12/2022	
TOTAL		-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Órgão
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
Termo de Colaboração n.º 05/20.
Objeto:
OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS
CNPJ: 00.716.578/0001-49
Endereço: RUA JEQUIRICA,129

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: CAIXA ECONOMICA
Agência 4091
N.º da Conta 3011-4

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 (DEZEMBRO/2022)	R\$ 219.156,38	01/12/2022	01/12/2022	1
REPASSE RETROATIVO - 12/2022	R\$ 315.854,44	12/12/2022	12/12/2022	1

Despesas											
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	02/12/2022	118826	144.940,05		144.940,05
2	21/10/2022	NF-E	135	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	02/12/2022	21047	12.474,00		12.474,00
3	02/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	02/12/2022	118826		11,00	11,00
4	06/12/2022	RECIBO	673913	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 12/2022	BOLETO	05/12/2022	95369	3.920,80		3.920,80
5	21/10/2022	NFS-E	41570670	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 10/2022	BOLETO	05/12/2022	429358	4.136,53	117,19	4.253,72
6	24/10/2022	NFS-E	963576	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2022	BOLETO	05/12/2022	448682	2.423,55		2.423,55
7	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	PIS - 11/2022	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	466479	2.404,58		2.404,58
8	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	IRRF - 11/2022	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	466807	1.397,45		1.397,45
9	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 11/2022	BOLETO	05/12/2022	565522	19.786,67	-	19.786,67
10	04/11/2022	NFS-E	288	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	05/12/2022	51655	3.531,00		3.531,00
11	06/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	06/12/2022	221205		1,30	1,30
12	12/12/2022	T.RESCISÃO		DANIELE CORREA VILELA LEITE	RESCISÃO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	12/12/2022	121514	3.507,97		3.507,97
13	12/12/2022	T.RESCISÃO		FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	12/12/2022	121544	15.000,00		15.000,00
14	13/12/2022	NF-E		COMERCIAL FORT VALE	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	32864	351,43		351,43
15	13/12/2022	NFS-E	163/169	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	SITE - 09/2022 E 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	131427	2.240,00		2.240,00
16	03/11/2022	NFS-E	170	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	131444	2.500,00		2.500,00
17	03/11/2022	NFS-E	114	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	131528	2.700,00		2.700,00
18	03/11/2022	NFS-E	113	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	131533	2.000,00		2.000,00
19	01/12/2022	NFS-E	225	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO	ALARME E INTERFONE - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	131711	1.760,00		1.760,00
20	01/12/2022	NFS-E	226	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO	PONTO ELETRÔNICO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	131711	1.210,00		1.210,00
21	16/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 08/2022 À 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	135670	27.142,53		27.142,53
22	16/12/2022	DARF		MINISTÉRIO ESPECIAL DA FAZENDA	DCTF - 06/2022 À 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	161051	36.424,02		36.424,02
23	14/12/2022	NFS-E	340	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 13º	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	161214	3.000,00		3.000,00
24	16/12/2022	T.RESCISÃO		TERESINHA MESSIAS	RESCISÃO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	161220	5.717,05		5.717,05
25	01/12/2022	NFS-E	227	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO	CÂMERAS - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	161524	3.300,00		3.300,00
26	16/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	16/12/2022	135670		11,00	11,00
27	21/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	DISSÍDIO RETROATIVO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	21/12/2022	143680	49.376,57		49.376,57
28	21/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	DISSÍDIO RETROATIVO DIFERENÇA - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	21/12/2022	211507	7.046,85		7.046,85
29	21/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	21/12/2022	143680		11,00	11,00

30	30/11/2022	NF-E	142	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	22/12/2022	222012	11.232,00		11.232,00
31	23/12/2022	GRRF		THAIS	GRRF - 12/2022	BOLETO	23/12/2022	562400	91,17		91,17
32	23/12/2022	T.RESCISÃO		FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	23/12/2022	231200	5.760,20		5.760,20
33	26/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	26/12/2022	0		55,00	55,00
34	27/12/2022	DARF		MINISTÉRIO ESPECIAL DA FAZENDA	DCTF 12/2022 E 13 ^o	TRANSF. BANCÁRIA	27/12/2022	271856	23.886,48		23.886,48
35	01/12/2022	NF-E	145	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/12/2022	281718	15.426,00		15.426,00
36	22/12/2022	NF-E	149	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	1 ^o E 2 ^o QUINZENA REFEIÇÃO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/12/2022	281719	20.106,00		20.106,00
37	28/12/2022	NF-E		DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA- 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/12/2022	281720	5.135,00		5.135,00
TOTAIS									439.927,90	206,49	440.134,39

¹ REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

² Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

⁴ Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵ Valor total debitado no extrato.

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE