

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 01/21

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: BCO BRASIL

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.704,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	40.063,37
REPASSE	(+)	R\$	171.487,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	648,40
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	137.707,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.183,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	5.498,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	258,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	92,42
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	25.249,62
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	25.746,62
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	57.146,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	20.404,29
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	103.297,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	REPASSE DEZEMBRO/2022 - PARCELA 23 PARCIAL	78.483,08
01/12/2022	REPASSE DEZEMBRO/2022 - PARCELA 23 PARCIAL	5.920,48
12/12/2022	REPASSE RETROATIVO - 12/2022 PARCIAL	25.536,86
19/12/2022	REPASSE RETROATIVO - 12/2022 PARCIAL	60.970,79
19/12/2022	REPASSE RETROATIVO - 12/2022 PARCIAL	576,15
TOTAL		171.487,36

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/12/2022	DEVOLUÇÃO SOBRE PAGAMENTO INDEVIDO - 11/2022	560,00
28/12/2022	DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS - 11/2022	88,40
TOTAL		648,40

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	TAR OUROCARD	7,27
02/12/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	4.626,00
02/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022 PARCIAL	50.351,02
02/12/2022	TARIFA PIX	20,00
05/12/2022	FGTS - 11/2022	6.483,69
05/12/2022	GRRF - 12/2022	277,34
05/12/2022	VALE TRANSPORTE - 12/2022	1.081,60
05/12/2022	PIS - 11/2022	803,77
05/12/2022	IRRF - 11/2022	357,21
05/12/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	6.084,00
05/12/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 12/2022	1.113,64
05/12/2022	TARIFA PIX	20,00
06/12/2022	GRRF - 12/2022	801,87
06/12/2022	RESCISÃO - 12/2022	3.527,91
06/12/2022	TARIFA PIX	10,00
07/12/2022	PAGTO PARCIAL RAQUEL	650,00
07/12/2022	TARIFA PIX	0,20
12/12/2022	TARIFA PIX	6,23
13/12/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 11/2022	560,00
13/12/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 11/2022	1.000,00
13/12/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 11/2022	1.500,00
13/12/2022	PAGAMENTO INDEVIDO - 11/2022	560,00
13/12/2022	TARIFA PIX	30,98
14/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022 PARCIAL	1.157,01
14/12/2022	TARIFA PIX	10,00
14/12/2022	TAR OUROCARD	7,35
16/12/2022	DCTF 06/2022 À 11/2022	18.627,31
16/12/2022	CONVÊNIO MÉDICO - 10/2022	818,64
16/12/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2022	579,55
16/12/2022	SITE - 11/2022	560,00
16/12/2022	TARIFA PIX	5,54
21/12/2022	??	19.595,82
21/12/2022	DISSÍDIO RETROATIVO - 12/2022	3.156,99
21/12/2022	TARIFA PIX	20,00
22/12/2022	CLEONICE	4.158,00
22/12/2022	TARIFA PIX	10,00
23/12/2022	CÂMERAS - 12/2022	1.100,00
23/12/2022	ALARME - 12/2022	750,00
23/12/2022	PONTO ELETRÔNICO - 12/2022	1.000,00
23/12/2022	TARIFA PIX	27,32
27/12/2022	DCTF 12/2022 E 13°	6.251,22
TOTAL		137.707,48

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	PROVISÃO FGTS - 10/2022	1.793,54
11/11/2022	PROVISÃO - 11/2022	1.390,00
TOTAL		3.183,54

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	CRED JUROS - 11/2022	258,84
TOTAL		258,84

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	PROVISÃO 1/12 - 10/2022	4.123,59
04/11/2022	PROVISÃO 1/36 - 10/2022	1.374,53
TOTAL		5.498,12

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RENDIMENTO BRUTO - 11/2022	92,42
TOTAL		92,42

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022	1º PARCELA 13º - 11/2022	25.249,62
TOTAL		25.249,62

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 01/21.

Objeto:

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

CNPJ: 00.716.578/0001-49

Endereço: RUA JEQUIRIÇA, 129

Dados da Conta

Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

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 23 (DEZEMBRO/2022) PARCIAL	R\$ 78.483,08	01/12/2022	01/12/2022	307.265
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 23 (DEZEMBRO/2022) PARCIAL	R\$ 5.920,48	01/12/2022	01/12/2022	307.267
REPASSE RETROATIVO - 12/2022 PARCIAL	R\$ 25.536,86	12/12/2022	12/12/2022	108.616
REPASSE RETROATIVO - 12/2022 PARCIAL	R\$ 60.970,79	19/12/2022	19/12/2022	103.168
REPASSE RETROATIVO - 12/2022 PARCIAL	R\$ 576,15	19/12/2022	19/12/2022	103.169

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	01/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TAR OUROCARD	DÉBITO EM CONTA	01/12/2022	25798		7,27	7,27
2	30/11/2022	NF-E		CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES		TRANSF. BANCÁRIA	02/12/2022	120201	4.626,00		4.626,00
3	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	02/12/2022	120202	50.351,02		50.351,02
4	02/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM CONTA	02/12/2022	85027		20,00	20,00
5	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 11/2022	BOLETO	05/12/2022	120501	6.483,69		6.483,69
6	05/12/2022	GRRF		GEISLENE MARIANO FERREIRA ALVES	GRRF - 12/2022	BOLETO	05/12/2022	120502	277,34		277,34
7	06/12/2022	RECIBO	673914	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 12/2022	BOLETO	05/12/2022	120503	1.081,60		1.081,60
8	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	PIS - 11/2022	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	120504	803,77		803,77
9	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF - 11/2022	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	120505	357,21	-	357,21
10	01/12/2022	NF-E	147	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	05/12/2022	120506	6.084,00		6.084,00
11	05/12/2022	NF-E	290	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	05/12/2022	120507	1.113,64		1.113,64
12	05/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	796850		20,00	20,00
13	06/12/2022	GRRF		PRISCILA HONORATO DE FARIA SOUZA	GRRF - 12/2022	BOLETO	06/12/2022	120601	801,87		801,87
14	06/12/2022	T.RESCISÃO		PRISCILA HONORATO DE FARIA SOUZA	RESCISÃO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	06/12/2022	120602	3.527,91		3.527,91
15	06/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM CONTA	06/12/2022	513420		10,00	10,00
16	07/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	07/12/2022	120701	650,00		650,00
17	07/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM CONTA	07/12/2022	544242		0,20	0,20
18	12/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL		DÉBITO EM CONTA	12/12/2022	182037		6,23	6,23
19	05/12/2022	NFS-E	179	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	SITE - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	121301	560,00		560,00

20	05/12/2022	NFS-E	180	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	121302	1.000,00		1.000,00
21	05/12/2022	NFS-E	121	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	121303	1.500,00		1.500,00
22	13/12/2022	OUTROS		MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PAGAMENTO INDEVIDO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	121304		560,00	560,00
23	13/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	13/12/2022	139862		30,98	30,98
24	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	14/12/2022	121401	1.157,01		1.157,01
25	14/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	14/12/2022	155009		10,00	10,00
26	14/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TAR OUROCARD	DÉBITO EM CONTA	14/12/2022	29273		7,35	7,35
27	16/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL	DCTF 06/2022 À 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	60130	18.627,31		18.627,31
28	21/10/2022	NFS-E	41574722	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 10/2022	BOLETO	16/12/2022	121601	793,46	25,18	818,64
29	24/10/2022	NFS-E	965123	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2022	BOLETO	16/12/2022	121602	566,25	13,30	579,55
30	05/12/2022	NFS-E	179	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	SITE - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	121603	560,00		560,00
31	16/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	16/12/2022	152534		5,54	5,54
32	21/12/2022	OUTROS		SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA	DISSÍDIO RETROATIVO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	21/12/2022	122101	19.595,82		19.595,82
33	21/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	DISSÍDIO RETROATIVO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	21/12/2022	122102	3.156,99		3.156,99
34	21/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	21/12/2022	480151		20,00	20,00
35	30/11/2022	NF-E	144	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	22/12/2022	122201	4.158,00		4.158,00
36	22/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	22/12/2022	150037		10,00	10,00
37	01/12/2022	NFS-E	230	WDTECHSERV MONITORAMENTO	CÂMERAS - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	23/12/2022	122301	1.100,00		1.100,00
38	01/12/2022	NFS-E	228	WDTECHSERV MONITORAMENTO	ALARME - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	23/12/2022	122302	750,00		750,00
39	01/12/2022	NFS-E	229	WDTECHSERV MONITORAMENTO	PONTO ELETRÔNICO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	23/12/2022	122303	1.000,00		1.000,00
40	23/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	23/12/2022	168009		27,32	27,32
41	27/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL	DCTF 12/2022 E 13°	TRANSF. BANCÁRIA	27/12/2022	60130	6.251,22		6.251,22
TOTAIS									136.934,11	773,37	137.707,48

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