

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 04/20

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: BCO BRASIL

Agência: 6939-6

N.º da Conta: 56023-5

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 0,47
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 97.696,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 59.759,60
REPASSE	(+)	R\$ 297.314,79
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 166,77
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 271.131,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 292.324,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 4.679,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 10.020,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 280.674,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 609,18
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\$ 392,31
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\$ 11.867,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 102.376,06
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 69.779,72
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 184.023,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	REPASSE DEZEMBRO/2022 - PARCELA 08	145.507,90
12/12/2022	REPASSE RETROATIVO - 12/2022	151.806,89
TOTAL		297.314,79

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/12/2022	CRÉDITO INDEVIDO - 12/2022	10,00
28/12/2022	DEVOUÇÃO SOBRE TARIFAS - 11/2022	156,77
TOTAL		166,77

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2022	7.452,00
02/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022 PARCIAL	87.075,91
02/12/2022	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022	3.105,27
02/12/2022	TARIFA PIX	30,00
05/12/2022	CONVÊNIO MÉDICO - 10/2022	3.323,39
05/12/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2022	770,10
05/12/2022	FGTS - 11/2022	11.699,23
05/12/2022	VALE TRANSPORTE - 12/2022	2.745,60
05/12/2022	PIS - 11/2022	1.445,91
05/12/2022	IRRF - 11/2022	319,55
05/12/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	7.362,00
05/12/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 12/2022	2.393,14
05/12/2022	TARIFA PIX	20,00
06/12/2022	VALE TRANSPORTE - 12/2022	800,00
06/12/2022	SITE - 11/2022	560,00
06/12/2022	TARIFA PIX	13,46
12/12/2022	-	5.000,00
13/12/2022	SITE - 09/2022 E 10/2022	1.120,00
13/12/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 11/2022	1.000,00
13/12/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 11/2022	560,00
13/12/2022	TARIFA PIX	25,44
16/12/2022	-	39.915,27
16/12/2022	CONTADOR - 13°	2.500,00
16/12/2022	CÂMERAS - 11/2022	2.200,00
16/12/2022	PONTO ELETRÔNICO - 11/2022	1.000,00
16/12/2022	ALARME E INTERFONE - 11/2022	1.600,00
16/12/2022	TARIFA PIX	39,90
21/12/2022	RETROATIVO DISSÍDIO - 12/2022	22.622,72
21/12/2022	DEPÓSITO - 11/2022	421,65
21/12/2022	DIFERENÇA RETROATIVO - 12/2022	4.665,65
21/12/2022	TARIFA PIX	24,17
23/12/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	10.638,00
23/12/2022	GRRF - 12/2022	92,27
23/12/2022	GRRF - 12/2022	97,76
23/12/2022	RESCISÃO - 12/2022	3.090,34
23/12/2022	TARIFA PIX	20,00
27/12/2022	INSS - 12/2022 E 13°	15.756,31
28/12/2022	FGTS - 08/2022 E 09/2022	16.296,45
28/12/2022	REFEIÇÃO - 12/2022	13.320,00
28/12/2022	TARIFA PIX	10,00
TOTAL		271.131,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	APLICAÇÃO - 12/2022	145.507,90
08/12/2022	APLICAÇÃO - 12/2022	10,00
12/12/2022	APLICAÇÃO - 12/2022	146.806,89
TOTAL		292.324,79

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	RESGATE - 12/2022	97.663,18
05/12/2022	RESGATE - 12/2022	44.778,74
06/12/2022	RESGATE - 12/2022	1.373,46
13/12/2022	RESGATE - 12/2022	2.705,44
16/12/2022	RESGATE - 12/2022	47.255,17
21/12/2022	RESGATE - 12/2022	27.734,19
23/12/2022	RESGATE - 12/2022	13.938,37
27/12/2022	RESGATE - 12/2022	15.756,31
28/12/2022	RESGATE - 12/2022	29.469,68
TOTAL		280.674,54

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2022	RENDIMENTO BRUTO - 12/2022	609,18
TOTAL		609,18

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	IRRF - 12/2022	0,37
02/12/2022	IOF - 12/2022	40,23
05/12/2022	IRRF - 12/2022	1,21
05/12/2022	IOF - 12/2022	33,27
06/12/2022	IRRF - 12/2022	0,07
06/12/2022	IOF - 12/2022	1,47
13/12/2022	IRRF - 12/2022	0,53
13/12/2022	IOF - 12/2022	3,90
16/12/2022	IRRF - 12/2022	2,56
16/12/2022	IOF - 12/2022	69,97
21/12/2022	IRRF - 12/2022	5,67
21/12/2022	IOF - 12/2022	58,88
23/12/2022	IRRF - 12/2022	4,53
23/12/2022	IOF - 12/2022	34,30
27/12/2022	IRRF - 12/2022	8,47
27/12/2022	IOF - 12/2022	37,64
28/12/2022	IRRF - 12/2022	18,64
28/12/2022	IOF - 12/2022	70,60
TOTAL		392,31

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022	PROVISÃO FGTS - 11/2022	4.679,70
TOTAL		4.679,70

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

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

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 04/20.
 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: 6939-6
 N.º da Conta: 56023-5

Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasses¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 (DEZEMBRO/2022)	R\$ 145.507,90	01/12/2022	01/12/2022	307.266
REPASSE RETROATIVO - 12/2022	R\$ 151.806,89	12/12/2022	12/12/2022	108.617

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	21/10/2022	NF-E	136	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	02/12/2022	120201	7.452,00		7.452,00
2	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	02/12/2022	120202	87.075,91		87.075,91
3	30/11/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	COMPLEMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	02/12/2022	120203	3.105,27		3.105,27
4	02/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	02/12/2022	91305		30,00	30,00
5	21/10/2022	NFS-E	41570671	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 10/2022	BOLETO	05/12/2022	120501	3.323,39		3.323,39
6	24/10/2022	NFS-E	963577	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2022	BOLETO	05/12/2022	120502		770,10	770,10
7	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 11/2022	BOLETO	05/12/2022	120503	11.699,23		11.699,23
8	06/12/2022	RECIBO		CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 12/2022	BOLETO	05/12/2022	120504	2.745,60		2.745,60
9	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	PIS - 11/2022	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	120505	1.445,91		1.445,91
10	30/11/2022	DARF		MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	IRRF - 11/2022	BOLETO	05/12/2022	120506	319,55	-	319,55
11	30/11/2022	NF-E	143	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	BOLETO	05/12/2022	120507	7.362,00		7.362,00
12	05/12/2022	NF-E	289	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 12/2022	BOLETO	05/12/2022	120508	2.393,14		2.393,14
13	05/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	804459		20,00	20,00
14	06/12/2022	NF-E		VALETUR TRANSP TURISMO EIR	VALE TRANSPORTE - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	06/12/2022	120601	800,00		800,00
15	03/10/2022	NFS-E	177	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	SITE - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	06/12/2022	120602	560,00		560,00
16	06/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	06/12/2022	520995		13,46	13,46
17	12/12/2022	T.RESCISÃO		FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	12/12/2022	60130	5.000,00		5.000,00
18	13/12/2022	NFS-E	165/171	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	SITE - 09/2022 E 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	121301	1.120,00		1.120,00
19	05/12/2022	NFS-E	178	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	121302	1.000,00		1.000,00
20	05/12/2022	NFS-E	122	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	13/12/2022	121303	560,00		560,00
21	13/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	13/12/2022	147591		25,44	25,44
22	16/12/2022	DARF		MINISTÉRIO ESPECIAL DA FAZENDA	DCTF - 06/2022 À 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	60130	39.915,27		39.915,27
23	14/12/2022	NFS-E	339	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 13*	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	121601	2.500,00		2.500,00
24	01/12/2022	NFS-E	224	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO	CÂMERAS - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	121602	2.200,00		2.200,00
25	01/12/2022	NFS-E	223	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO	PONTO ELETRÔNICO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	121603	1.000,00		1.000,00
26	01/12/2022	NFS-E	222	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO	ALARME E INTERFONE - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	121604	1.600,00		1.600,00
27	16/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	16/12/2022	161192		39,90	39,90
28	21/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	RETROATIVO DISSÍDIO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	21/12/2022	122101	22.622,72		22.622,72
29	12/12/2022	NF-E	97	COMERCIAL PRUDENTE & PRADO EIRELI	DEPÓSITO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	21/12/2022	122102	421,65		421,65
30	21/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	DIFERENÇA RETROATIVO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	21/12/2022	122103	4.665,65		4.665,65
31	21/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	21/12/2022	494700		24,17	24,17
32	01/12/2022	NF-E	146	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	23/12/2022	122301	10.638,00		10.638,00
33	20/12/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF - 12/2022	BOLETO	23/12/2022	122302	92,27		92,27

34	20/12/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF - 12/2022	BOLETO	23/12/2022	122303	97,76		97,76
35	23/12/2022	T.RESCISÃO		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	23/12/2022	122304	3.090,34		3.090,34
36	23/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	23/12/2022	176415		20,00	20,00
37	27/12/2022	DARF		MINISTÉRIO ESPECIAL DA FAZENDA	INSS - 12/2022 E 13 ⁵	TRANSF. BANCÁRIA	27/12/2022	60130	15.756,31		15.756,31
38	28/12/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 08/2022 E 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/12/2022	60130	16.296,45		16.296,45
39	23/12/2022	NF-E	150	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	28/12/2022	122801	13.320,00		13.320,00
40	28/12/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	28/12/2022	590618		10,00	10,00
TOTAIS									270.948,52	182,97	271.131,49

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