

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/01/2023 a 12/04/2023

Termo de Colaboração nº 11/19

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: CAIXA

Agência: 4091

N.º da Conta: 2922-1

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	13.753,09
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	24.734,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	50.403,30
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	17.875,04
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	94.951,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	26.527,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	40.261,43
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	12.939,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	79,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	310,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	93,33
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	4.554,23
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	5,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	7.551,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	7.557,30

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
1/9/2023	REPASSE JANEIRO/2023 - PARCELA 17	50.403,30
<b>TOTAL</b>		<b>50.403,30</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
1/23/2023	DEVOLUÇÃO S/ TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - 01/2023	4.500,00
4/12/2023	DEVOLUÇÃO ENCERRAMENTO 2022	13.375,04
<b>TOTAL</b>		<b>17.875,04</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
1/3/2023	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - 01/2023	13.700,00
1/9/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	23.864,92
1/9/2023	ENVIO TED	11,00
1/16/2023	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - 01/2023	13.512,10
1/16/2023	ENVIO TED	11,00
1/19/2023	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - 01/2023	12.817,35
1/19/2023	TR TEV IBC	1,30
1/23/2023	FGTS - 12/2022	4.528,72
1/25/2023	MANUT CTA	55,00
2/27/2023	MANUT CTA	55,00
3/27/2023	MANUT CTA	55,00
4/12/2023	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - 01/2023	13.390,00
4/12/2023	ENVIO TED	11,00
4/12/2023	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS - 01/2023	12.939,45
<b>TOTAL</b>		<b>94.951,84</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA****1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
1/10/2023	APLICAÇÃO - 01/2023	26.527,38
<b>TOTAL</b>		<b>26.527,38</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
1/3/2023	RESGATE - 01/2023	13.700,00
1/16/2023	RESGATE - 01/2023	13.523,10
1/19/2023	RESGATE - 01/2023	12.818,65
1/23/2023	RESGATE - 01/2023	28,72
1/25/2023	RESGATE - 01/2023	55,00
2/27/2023	RESGATE - 02/2023	55,00
3/27/2023	RESGATE - 03/2023	55,00
4/12/2023	RESGATE - 04/2023	25,96
<b>TOTAL</b>		<b>40.261,43</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
1/31/2023	RENDIMENTO BRUTO - 01/2023	77,64
2/28/2023	RENDIMENTO BRUTO - 02/2023	1,13
	RENDIMENTO BRUTO - 03/2023	0,79
	RENDIMENTO BRUTO - 04/2023	0,11

---

<b>TOTAL</b>		<b>79,67</b>

---

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
1/3/2023	IRRF - 01/2023	13,12
1/3/2023	IOF - 01/2023	28,73
1/16/2023	IRRF - 01/2023	1,11
1/16/2023	IOF - 01/2023	19,02
1/19/2023	IRRF - 01/2023	2,68
1/19/2023	IOF - 01/2023	27,85
1/23/2023	IRRF - 01/2023	0,01
1/23/2023	IOF - 01/2023	0,06
1/25/2023	IRRF - 01/2023	0,02
1/25/2023	IOF - 01/2023	0,13
2/27/2023	IRRF - 02/2023	0,17
3/27/2023	IRRF - 03/2023	0,28
4/12/2023	IRRF - 04/2023	0,15
<b>TOTAL</b>		<b>93,33</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
4/12/2023	REEMBOLSO RESCISÕES - 01/2023 PARCIAL	12.939,45
<b>TOTAL</b>		<b>12.939,45</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
1/31/2023	CRED JUROS - 01/2023	91,82
2/28/2023	CRED JUROS - 02/2023	92,24
3/31/2023	CRED JUROS - 03/2023	92,66
4/30/2023	CRED JUROS - 04/2023	34,20
<b>TOTAL</b>		<b>310,92</b>





DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/01/2023 à 12/04/2023

Órgão  
Concessor: Prefeitura de São José dos Campos  
Termo de Colaboração n.º 11/19.  
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: CAIXA ECONOMICA  
Agência 4091  
N.º da Conta 2229-1  
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 17 (JANEIRO/2023)	R\$ 50.403,30	1/2/2023	1/9/2023	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	11/21/2022	NFS-E	42639139	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA	CONVÊNIO MÉDICO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	1.194,04		1.194,04
2	12/22/2022	NFS-E	43242133	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA	CONVÊNIO MÉDICO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	1.194,04		1.194,04
3	11/24/2022	NFS-E	992074	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	226,50		226,50
4	12/15/2022	NFS-E	1011438	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	135,90		135,90
5	6/7/2022	NFS-E	290	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 05/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	1.300,00		1.300,00
6	7/21/2022	NFS-E	300	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 06/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	1.300,00		1.300,00
7	9/29/2022	NFS-E	316	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	1.300,00		1.300,00
8	11/30/2022	NFS-E	332	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 10/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	1.100,00		1.100,00
9	9/12/2022	NFS-E	203	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA	ALARME - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	750,00		750,00
10	12/11/2022	NFS-E	231	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA	ALARME - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	750,00		750,00
11	9/12/2022	NFS-E	204	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMATICA LTDA	PONTO ELETRÔNICO - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	191645	1.000,00		1.000,00
12	8/31/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	130317	2.653,87		2.653,87
13	12/31/2022	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	IRRF - 12/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	1/3/2023	130317	795,65		795,65
14	12/31/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/9/2023	140817	23.864,92		23.864,92
15	1/9/2023	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	1/9/2023	140817		11,00	11,00
16	4/30/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 04/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	2.449,00		2.449,00
17	9/30/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	2.563,54		2.563,54
18	1/31/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	206,32		206,32
19	7/31/2022	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	PIS - 07/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	321,54		321,54
20	8/31/2022	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	PIS - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	331,74		331,74
21	9/30/2022	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	PIS - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	329,63		329,63

22	10/31/2022	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	PIS - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	321,15		321,15
23	12/31/2022	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	PIS - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	565,26		565,26
24	1/31/2023	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	PIS - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	52,55		52,55
25	7/31/2022	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	IRRF - 07/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	165,57		165,57
26	8/31/2022	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	IRRF - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	165,57		165,57
27	9/30/2022	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	IRRF - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	184,78		184,78
28	10/31/2022	DARF		SECRETARIA DA FAZENDA	IRRF - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	184,78		184,78
29	1/16/2023	T.RESCISÃO		VALDIRENE DE OLIVEIRA FALCAO SIQUEIRA SANTOS	RESCISÃO - 01/2023 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	3.324,36		3.324,36
30	11/30/2022	NFS-E	332	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 10/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	191645	200,00		200,00
31	12/14/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA FAZENDA	DCTF 13* - 12/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	1/16/2023	130317	2.146,31		2.146,31
32	1/16/2023	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	1/16/2023	130317		11,00	11,00
33	1/19/2023	T.RESCISÃO		FUNCIONÁRIOS	RESCISÕES - 01/2023 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	1/19/2023		12.817,35		
34	1/19/2023	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	1/19/2023	140		1,30	1,30
35	1/23/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 12/2022	BOLETO	1/23/2023	552696	4.528,72		4.528,72
36	1/25/2023	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	1/25/2023	0		55,00	55,00
37	2/27/2023	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	2/27/2023	0		55,00	55,00
38	3/27/2023	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	3/27/2023	0		55,00	55,00
39	4/12/2023	OUTROS		SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - 04/2023	TRANSF. BANCÁRIA	4/12/2023	153263		11.341,71	11.341,71
40	3/14/2023	NFS-E	363	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 01/2023 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	4/12/2023	158649	548,29		548,29
41	2/13/2023	NFS-E	243	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA	ALARME - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	4/12/2023	158649	750,00		750,00
42	2/13/2023	NFS-E	254	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA	ALARME - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	4/12/2023	158649	750,00		750,00
43	4/12/2023	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	4/12/2023	153263		11,00	11,00
44	1/18/2023	T.RESCISÃO		FUNCIONÁRIOS	RESCISÃO - 01/2023 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	4/12/2023	158649	10.187,74		10.187,74
45	2/13/2023	NFS-E	244	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA	PONTO ELETRÔNICO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	4/12/2023	158649	1.000,00		1.000,00
46	2/13/2023	NFS-E	255	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA	PONTO ELETRÔNICO - 01/2023	TRANSF. BANCÁRIA	4/12/2023	158649	1.000,00		1.000,00
47	3/14/2023	NFS-E	363	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 01/2023 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	4/12/2023	158649	751,71		751,71
<b>TOTAIS</b>									<b>83.410,83</b>	<b>11.541,01</b>	<b>94.951,84</b>

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

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

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

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

5Valor total debitado no extrato.

**WESLEY MORAES SANTANA**  
PRESIDENTE