

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$ 0,12
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+-)	R\$ 35.705,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 95.154,30
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 76.990,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+-)	R\$ 95.154,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+-)	R\$ 4.510,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+-)	R\$ 81.500,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 193,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 112,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 94,08
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$ 15.593,02
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+-)	R\$ 13.753,09
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+-)	R\$ 24.734,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+-)	R\$ 38.487,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	REPASSE DEZEMBRO/2022 - PARCELA 16	45.928,20
14/12/2022	REPASSE RETROATIVO - 12/2022	49.226,10
TOTAL		95.154,30

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2022	27.304,71
02/12/2022	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 11/2022	2.790,00
02/12/2022	ENVIO TED	11,00
02/12/2022	MANUT CTA	55,00
05/12/2022	VALE TRANSPORTE - 12/2022	364,00
05/12/2022	CONVÊNIO MÉDICO - 10/2022	1.346,24
05/12/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2022	226,50
05/12/2022	PIS - 11/2022	461,36
05/12/2022	IRRF - 11/2022	184,78
05/12/2022	FGTS - 11/2022	3.690,98
05/12/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 12/2022	637,85
05/12/2022	TR TEV IBC	1,30
05/12/2022	TR TEV IBC	1,30
05/12/2022	TR TEV IBC	1,30
08/12/2022	CONTADOR - 11/2022	1.100,00
16/12/2022	DCTF 06/2022 À 11/2022	13.349,27
16/12/2022	CONTADOR - 12/2022	1.300,00
16/12/2022	PONTO ELETRÔNICO - 12/2022	1.000,00
16/12/2022	INTERNET - 12/2022	246,92
21/12/2022	DISSÍDIO RETROATIVO - 12/2022	10.440,43
21/12/2022	DIFERENÇA DISSÍDIO - 12/2022	1.815,25
21/12/2022	DISSÍDIO GRAZIELA - 12/2022	780,08
21/12/2022	ENVIO TED	11,00
23/12/2022	GRRF VANESSA - 12/2022	131,81
23/12/2022	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 12/2022	2.040,00
23/12/2022	RESCISÃO VANESSA - 12/2022	2.206,73
26/12/2022	MANUT CTA	55,00
27/12/2022	DCTF 12/2022 / 13°	5.437,98
TOTAL		76.990,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12/2022	APLICAÇÃO - 12/2022	45.928,08
14/12/2022	APLICAÇÃO - 12/2022	49.226,10
TOTAL		95.154,18

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	RESGATE - 12/2022	30.160,59
05/12/2022	RESGATE - 12/2022	11.425,87
08/12/2022	RESGATE - 12/2022	1.100,00
16/12/2022	RESGATE - 12/2022	15.896,19
21/12/2022	RESGATE - 12/2022	13.046,76
23/12/2022	RESGATE - 12/2022	4.378,54

26/12/2022	RESGATE - 12/2022	55,00
27/12/2022	RESGATE - 12/2022	5.437,98
TOTAL		81.500,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2022	RENDIMENTO BRUTO - 12/2022	193,80
TOTAL		193,80

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022	IRRF - 12/2022	0,11
02/12/2022	IOF - 12/2022	13,12
05/12/2022	IRRF - 12/2022	0,32
05/12/2022	IOF - 12/2022	8,89
08/12/2022	IRRF - 12/2022	0,13
08/12/2022	IOF - 12/2022	1,88
16/12/2022	IRRF - 12/2022	1,97
16/12/2022	IOF - 12/2022	18,60
21/12/2022	IRRF - 12/2022	1,57
21/12/2022	IOF - 12/2022	22,19
23/12/2022	IRRF - 12/2022	0,93
23/12/2022	IOF - 12/2022	9,67
26/12/2022	IRRF - 12/2022	0,01
26/12/2022	IOF - 12/2022	0,11
27/12/2022	IRRF - 12/2022	2,19
27/12/2022	IOF - 12/2022	12,39
TOTAL		94,08

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/12/2022	PROVISÃO FGTS - 11/2022	1.476,40
05/12/2022	PROVISÃO 1/36 - 11/2022	758,46
05/12/2022	PROVISÃO 1/12 - 11/2022	2.275,40
TOTAL		4.510,26

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2022	CRED JUROS - 11/2022	112,03
TOTAL		112,03

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 11/19.

Objeto: Tem por objeto o Centro de Educação Infantil - CEDIN - Proª Ignês Sagula, no bairro Jardim Limeiro, para atendimento em período integral e parcial de 250 crianças de zero a cinco anos de idade, filho de mães com atividades remuneradas e de baixa renda.

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 16 (DEZEMBRO/2022)	R\$ 45.928,20	01/11/2022	03/11/2022	1
REPASSE RETROATIVO - 12/2022	R\$ 49.226,10	14/12/2022	14/12/2022	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	135416	27.304,71		27.304,71
2	01/12/2022	NFS-E	148	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	02/12/2022	21104	2.790,00		2.790,00
3	02/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	02/12/2022	135416		11,00	11,00
4	02/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	02/12/2022	0		55,00	55,00
5	06/12/2022	RECIBO	673912	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 12/2022	BOLETO	05/12/2022	98225	364,00		364,00
6	21/10/2022	NFS-E	41570669	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 10/2022	BOLETO	05/12/2022	338418	1.309,05	37,19	1.346,24
7	24/10/2022	NFS-E	963578	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2022	BOLETO	05/12/2022	360305	226,50		226,50
8	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 11/2022	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	468999	461,36		461,36
9	30/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 11/2022	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	469327	184,78		184,78
10	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 11/2022	BOLETO	05/12/2022	565626	3.690,98		3.690,98
11	05/12/2022	NF-E	291	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITÓRIO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	05/12/2022	51659	637,85		637,85
12	05/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	140		1,30	1,30
13	05/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	140		1,30	1,30
14	05/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	05/12/2022	140		1,30	1,30
15	30/11/2022	NFS-E	332	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 11/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	08/12/2022	81731	1.100,00		1.100,00
16	16/12/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DCTF 06/2022 À 11/2022 - PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	161045	12.212,11	1.137,16	13.349,27
17	14/12/2022	NFS-E	338	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 13º	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	161213	1.300,00		1.300,00
18	01/12/2022	NFS-E	232	WDTECHSERV MONITORAMENTO	PONTO ELETRÔNICO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	161526	1.000,00		1.000,00
19	16/12/2022	BOLETO		NIP BR	INTERNET - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	161731		246,92	246,92
20	16/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	2ª Parcela 13/2022	TRANSF. BANCÁRIA	16/12/2022	81720	11.669,95		11.669,95
21	21/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	DISSÍDIO RETROATIVO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	21/12/2022	143887	10.137,52	302,91	10.440,43
22	21/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	DIFERENÇA DISSÍDIO - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	21/12/2022	211505	1.815,25		1.815,25
23	21/12/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	DISSÍDIO GRAZIELA - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	21/12/2022	211619	780,08		780,08
24	21/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	21/12/2022	143887		11,00	11,00
25	23/12/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRRF VANESSA - 12/2022	BOLETO	23/12/2022	562378	131,81		131,81
26	23/12/2022	NF-E	152	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	23/12/2022	230931	2.040,00		2.040,00
27	23/12/2022	T.RESCISÃO		VANESSA DOS SANTOS	RESCISÃO VANESSA - 12/2022	TRANSF. BANCÁRIA	23/12/2022	231159	2.206,73		2.206,73
28	26/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	26/12/2022	0		55,00	55,00
29	27/12/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL	DCTF 12/2022 / 13º	TRANSF. BANCÁRIA	27/12/2022	271855	5.437,98		5.437,98
30	29/12/2022	RECIBO		FUNCIONÁRIOS	1/3 de férias	TRANSF. BANCÁRIA	29/12/2022	81723	3.923,06	0,01	3.923,07
TOTAIS									90.723,72	1.860,09	92.583,81

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.