

Período Conciliado:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
01/02/2024 a 29/02/2024

Termo de Colaboração nº 01/2021

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

Conta corrente:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC			
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	35.209,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	94.317,38
REPASSE	(+/-)	R\$	77.957,71
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	97.798,37
DESPESAS LIQUIDADAS	(+)	R\$	7.200,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(-)	R\$	77.692,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	2.110,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	9.744,70
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\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	438,75
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	399,04
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\$	50.660,59
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	96.866,58
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	88.101,45
	(+/-)	R\$	235.628,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	REPASSE 13 - FEVEREIRO 2024	303.158	97.798,37
	TOTAL		97.798,37

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	PIX REJEITADO	187.972	7.200,00
	TOTAL		7.200,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
---------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	Pix rejeitado		
02/02/2024	MATERIAL - 02/2024	20.201	7.200,00
02/02/2024	CONTADOR - 10, 11, 12/2023 E 13º/2023	20.202	4.813,55
05/02/2024	RESCISÃO	20.501	7.200,00
05/02/2024	TARIFA PIX	20.502	795,71
06/02/2024	TARIFA PIX	169.787	10,00
07/02/2024	FGTS - 01/2024	152.478	17,87
07/02/2024	FOLHA JANEIRO/2024	20.701	5.016,52
08/02/2024	TARIFA PIX	20.702	25.325,43
09/02/2024	DCTF 01/2024	157.297	10,00
14/02/2024	TARIFA PIX	20.901	5.408,63
15/02/2024	CONTADOR 01/24	260.905	10,00
15/02/2024	TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	21.501	1.800,00
16/02/2024	CONVÊNIO MEDICO 12/2023	196.354	8,40
16/02/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 12/23	21.601	1.040,66
16/02/2024	REFEIÇÃO - 1ª QUINZ FEV/24	21.602	3.636,00
16/02/2024	TARIFA PIX		10,00
19/02/2024	TARIFA PIX	176.274	20,00
22/02/2024	SERVIÇOS	221.979	2.900,00
23/02/2024	TARIFA PIX	22.201	2.900,00
29/02/2024	REFEIÇÃO - 2ª QUINZ FEV/24	41.791	10,00
29/02/2024	RESCISÃO	22.901	4.428,00
29/02/2024	RESCISÃO	22.902	6.170,42
	TOTAL	22.903	1.860,95
			77.692,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TOTAL		-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

§

15/02/2024	APLICAÇÃO - 02/2024	13.882	2.110,45
TOTAL			2.110,45

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	JUROS	13.882	438,75
TOTAL			438,75

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

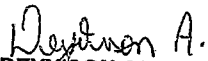
3 - Conta Provisão 13º e Férias

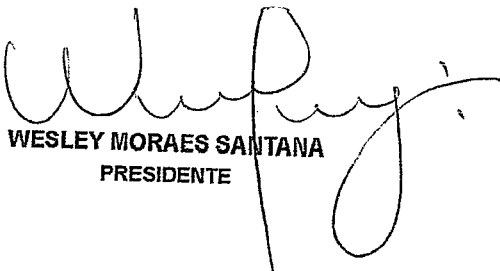
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/02/2024	APLICAÇÃO - 02/2024	13.882	5.568,40
15/02/2024	APLICAÇÃO - 02/2024	13.882	4.176,30
TOTAL			9.744,70

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	JUROS		399,04
TOTAL			399,04

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

  
**DEYVISON ALVES MATOS**  
 TESOUREIRO

  
**WESLEY MORAES SANTANA**  
 PRESIDENTE



SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

Órgão Concessor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 01/2021

Objeto: Atendimento Educacional a crianças e zero à cinco anos no centro de educação infantil

CSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

CNPJ: 00.716.678/0001-49

Endereço: RUA JEQUIRIÇÁ,129 - PARQUE BOIESPERANÇA

Dados da Conta

Conta do Repasse (Municipal)

Banco: Banco do Brasil

Agência: 5661-9

N.º da Conta: 13882-7

Fonte do Recurso: Municipal

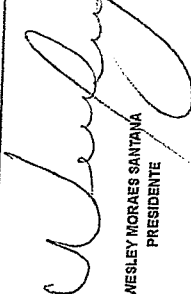
Repasses	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Doc. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 - 02/2024	R\$ 97.798,37	01/02/2024	01/02/2024	303.159

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação*	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor Não Planejado	A + B Total das Despesas
1	02/02/2024			S.E.M.F. ANDRADE CONTABILIDADE	Pix recebido	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/02/2024	20.201		7.200,00	7.200,00
2	02/02/2024	NFE	390	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO - 02/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/02/2024	20.202	576,25		576,25
2.1	02/02/2024	NFE	381	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/02/2024	20.202	1.309,98		1.309,98
2.2	02/02/2024	NFE	382	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Outros materiais de consumo	Pix enviado	02/02/2024	20.202	2.927,32		2.927,32
3	02/02/2024	NFe		SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIV	TRANSFERÊNCIA	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	02/02/2024	20.501		7.200,00	7.200,00
4	05/02/2024	RESCISÃO		KARNALOPES PINTO	RESCISÃO	Recursos humanos	Pix enviado	05/02/2024	20.502	785,71		785,71
5	05/02/2024	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/02/2024	169.787		10,00	10,00
6	06/02/2024	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	06/02/2024	152.478		17,87	17,87
7	31/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGETS - 01/2024	Recursos humanos	Boleto	07/02/2024	20.701	5.016,52		5.016,52
8	31/01/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS JANEIRO/2024	Recursos humanos	Pix enviado	07/02/2024	20.702	25.325,43		25.325,43
9	08/02/2024	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/02/2024	167.267		10,00	10,00

Handwritten mark

10	31/01/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 01/2024	Recursos humanos	Pix enviado	09/02/2024	20.601	5.408,63	5.408,63	
11	14/02/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	14/02/2024	260.805		10,00	
12	15/02/2024	NFE	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR 0124	Outros serviços de bancárias	Pix enviado	15/02/2024	196.354	1.800,00		
13	15/02/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA CUIRUCARD EMPRESARIAL	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	15/02/2024	196.354		8,40	
14	20/12/2023	NFSe	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	CONVENIO MEDICO 12/2023	Recursos humanos	Pix enviado	16/02/2024	21.601	668,16		
14.1	15/12/2023	NFSe	UNIODONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	CONVENIO ODONTOLÓGICO 12/23	Recursos humanos	Pix enviado	16/02/2024	21.601	372,50		
15	16/02/2024	NFE	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEICAO - 1º QUINZ FEV/24	Recursos humanos	Pix enviado	16/02/2024	21.602	3.619,00	18,00	
16	16/02/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	16/02/2024	176.274		10,00	
17	19/02/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	19/02/2024	221.879		20,00	
18	22/02/2024	NFSO	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SITE 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	22/02/2024	22.201	800,00		
18.1	22/02/2024	NFSO	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	SITE 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	22/02/2024	22.201	1.100,00		
18.2	22/02/2024	NFSO	WD TECHSERV MONITORAMENTO E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA	CFTV 02/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	22/02/2024	22.201	1.000,00		
19	23/02/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	PONTO 02/2024	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	23/02/2024	41.791		10,00	
20	29/02/2024	NFE	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEICAO - 2º QUINZ FEV/24	Recursos humanos	Pix enviado	29/02/2024	22.901	4.392,00	36,00	
21	29/02/2024	TRCT	MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO	RESCISAO	Recursos humanos	Pix enviado	29/02/2024	22.902	6.170,42		
22	29/02/2024	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - MARIA	Recursos humanos	Boleto	29/02/2024	22.903	1.860,95	8.170,42	
<b>TOTALS</b>											
									63.141,37	14.550,27	1.860,95
									77.592,14		

  
**WESLEY MORAES SANTANA**  
 PRESIDENTE

\* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)  
 \* Tipo de documento do despesa: NFE / Recibo / Darf / Boleto / Honorio / GRF / GRRF / entre outros  
 \* Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Crédito de débito / Boleto / Fatura / entre outros  
 \* Valor debitado do extrato e não arrola na prestação de contas.  
 \* Valor total debitado no extrato.