

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/01/2024 a 31/01/2024

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	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 91.318,54
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 88.659,91
REPASSE	(+)	R\$ 178.608,22
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 13.781,44
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 165.663,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.571,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 9.744,70
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 20.800,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 427,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 353,10
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\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 35.209,51
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 94.317,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 77.957,71
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 207.484,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	REPASSE INDEVIDO	269.200	80.809,85
12/01/2024	REPASSE 12 - JANEIRO 2024	49.933	97.798,37
TOTAL			178.608,22

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

05/01/2024	REEMBOLSO	60.130	11,44
08/01/2024	REEMBOLSO	633.572	13.770,00
TOTAL			13.781,44

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	DEVOLUÇÃO SOBRE CRÉDITO INDEVIDO	10.501	80.809,85
05/01/2024	TARIFA PIX	742.137	11,44
08/01/2024	FOLHA DEZ/2023 - PARCIAL	10.801	20.800,00
08/01/2024	CONTADOR - 09/2023	10.802	1.800,00
08/01/2024	REFEIÇÃO - 1ª e 2ª QUINZ 11/2023	10.803	8.622,00
05/01/2024	TARIFA PIX	199.358	10,00
05/01/2024	TARIFA PIX	151.250	30,00
12/01/2024	REFEIÇÃO - Dezembro/2023	11.201	7.380,00
12/01/2024	FOLHA DEZ/2023 - COMPLEMENTO	11.202	29.315,61
17/01/2024	TARIFA PIX	214.215	20,00
17/01/2024	TARIFA OUROCARD EMPRESARIAL	170.318	8,40
18/01/2024	RESCISÃO	11.701	961,47
18/01/2024	CONVENIO MEDICO 10/2023	11.801	1.055,56
18/01/2024	TARIFA PIX	147.402	9,51
19/01/2024	SERVIÇOS	11.901	5.800,00
19/01/2024	TARIFA PIX	146.234	10,00
22/01/2024	MATERIAL - 1/2024	12.201	482,88
22/01/2024	MATERIAL - 1/2024	12.202	1.179,73
22/01/2024	TARIFA PIX	25.587	10,00
23/01/2024	TARIFA PIX	160.502	14,78
24/01/2024	FGTS - 12/23	12.401	1.851,13
24/01/2024	RESCISÃO	12.402	4.556,25
25/01/2024	TARIFA PIX	164.522	10,00
31/01/2024	VALE TRANSPORTE - 2/2024	13.101	915,20
TOTAL			165.663,81

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			-

f

TOTAL			-
-------	--	--	---

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	APLICAÇÃO - 01/2024	13.882	2.571,64
TOTAL			2.571,64

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	JUROS	13.882	427,20
TOTAL			427,20

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/01/2024	APLICAÇÃO - 01/2024	13.882	5.568,40
15/01/2024	APLICAÇÃO - 01/2024	13.882	4.176,30
TOTAL			9.744,70


RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/01/2024	RESGATE 12/2023	13.882	20.800,00
TOTAL			20.800,00

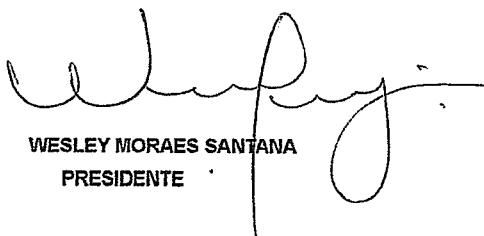
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

f

31/01/2024	JUROS		353,10
TOTAL			353,10

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


 DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO


 WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE



Instituto
Terceira Divisão

SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Origem Contressor: Prefeitura de São José dos Campos

Termo de Colaboração n.º 01/2021

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

OSG: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

CNPJ: 00.716.578/0001-49

Endereço: RUA JECUPIRICA, 129 - PARQUE BOA ESPERANÇA

Dados da Conta
Conta Corrente: Conta de Repasse (Municipal)
Banco: Banco do Brasil
Agência: 5661-8
N.º da Conta: 13982-7
Fonte de Recurso: Municipal

Repasses¹		Valor		Data Prevista do Repasse		Data de Recebimento do Repasse		Nº Doc. Vinculado				
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 12 - 01/2024		R\$ 97.798,37		12/01/2024		12/01/2024		49893				
Despesas												
Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Descrição da Despesa	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planificado	B - Valor NÃO Planificado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	05/01/2024	OUTROS		TERCEIRA DIVISÃO	DEVOLUÇÃO DE CREDITO INDEVIDO	Recursos humanos	Pix enviado	05/01/2024	10.501		80.809,85	80.809,85
2	05/01/2024	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	05/01/2024	742.137		11,44	11,44
3	31/12/2023	HOLERITE		FUNZIONÁRIOS	FOLHA DEZ/2023 - PARCIAL	Recursos humanos	Pix enviado	08/01/2024	10.801	20.800,00		20.800,00
4	31/10/2023	NFSe	495	S.E.M. DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 12/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	08/01/2024	10.802	0,00	1.800,00	1.800,00
5	14/11/2023	NFE	220	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEREÇÃO - 1º e 2º QUINZ 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	08/01/2024	10.803	3.834,00		3.834,00
5.1	04/12/2023	NFE	224	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEREÇÃO - 1º e 2º QUINZ 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	08/01/2024	10.803	4.788,00		4.788,00
6	05/01/2024	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	08/01/2024	199.358		10,00	10,00
7	05/01/2024	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	09/01/2024	151.250		30,00	30,00
8	08/01/2024	NFE	225	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEREÇÃO - Dezembro/2023	Recursos humanos	Pix enviado	12/01/2024	11.201	7.380,00		7.380,00

12

9	31/12/2023	HOLERITE	FUNCIONARIOS	FOI HA DEZ/2023 - COMPL. EMENTO	Recursos humanos	Pix enviado	12/01/2024	11.202	28.315,61		29.315,61
10	17/01/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/01/2024	214,215		20,00	20,00
11	17/01/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA CUPROCARD EMPRESARIAL	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	17/01/2024	170,318		8,40	8,40
12	18/01/2024	RESCISÃO	Adrielle Fernandes Marques	RESCISÃO	Recursos humanos	Pix enviado	18/01/2024	11.701	961,47		961,47
13	22/11/2023	NFSe	UNID ONTO SAO JOSE DOS CAMPOS	CONVENIO ODONTOLOGICO 11/23	Recursos humanos	Pix enviado	18/01/2024	11.801	372,50	14,90	387,40
13.1	21/11/2023	NFSe	HAPPIDA ASSISTENCIA MEDICA S/A	CONVENIO MEDICO 11/2023	Recursos humanos	Pix enviado	18/01/2024	11.801	668,16		668,16
14	18/01/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	18/01/2024	147,402		9,51	9,51
15	05/01/2024	NFSe	WD TECHSERV MONITORAMENTO	CFTV 12/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/01/2024	11.901	1.100,00		1.100,00
15.1	05/01/2024	NFSe	WD TECHSERV MONITORAMENTO	PONTO 12/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/01/2024	11.901	1.000,00		1.000,00
15.2	05/01/2024	NFSe	WD TECHSERV MONITORAMENTO	SITE 12/2023	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/01/2024	11.901	800,00		800,00
15.3	19/01/2024	NFSe	WD TECHSERV MONITORAMENTO	CFTV 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/01/2024	11.901	1.000,00		1.000,00
15.4	19/01/2024	NFSe	WD TECHSERV MONITORAMENTO	PONTO 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/01/2024	11.901	1.000,00		1.000,00
15.5	19/01/2024	NFSe	WD TECHSERV MONITORAMENTO	SITE 01/2024	Outros serviços de terceiros	Pix enviado	19/01/2024	11.901	800,00		800,00
16	18/01/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	18/01/2024	148,234		10,00	10,00
17	12/12/2023	NFE	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA - 01/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/01/2024	12,201	482,88		482,88
18	22/01/2024	NFE	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE USO E CONSUMO - 01/2024	Outros materiais de consumo	Pix enviado	22/01/2024	12,202	1.179,73		1.179,73
19	22/01/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	22/01/2024	26,597		10,00	10,00
20	23/01/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	23/01/2024	160,502		14,78	14,78
21	31/12/2023	GRPF	Celizia Maria da Silva	GRPF RESCISÃO	Recursos humanos	Boleto	24/01/2024	12,401	1.861,13		1.861,13
22	24/01/2024	RESCISÃO	Celizia Maria da Silva	RESCISÃO	Recursos humanos	Pix enviado	24/01/2024	12,402	4.556,25		4.556,25
23	25/01/2024	OUTROS	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	Despesas financeiras e bancárias	Débito em conta	25/01/2024	164,522		10,00	10,00
24	31/01/2024	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - 2/2024	Recursos humanos	Boleto	31/01/2024	13,101	916,20		916,20
TOTAIS								32.904,43	82.759,98		165.683,91

1 REPARASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

*Tipo do documento da despesa: Nfe/ Recibo / Darf / Termo da Rescisão/ Fatura / Holerite/ GRP/ GRP/ entre outros

Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outros

Avaliar debitado do extrato e não aceitar na prestação de contas.

Valor total debitado no extrato.

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE