

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Termo de Colaboração nº 05/20

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: CAIXA

Agência: 4091

N.º da Conta: 3011-4

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 257,24
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 102.209,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 103.331,74
REPASSE	(+)	R\$ 219.156,38
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 197.798,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 14.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 21.572,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 14.214,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 10,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 465,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 568,31
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 8,97
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\$ 44,09
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 102.674,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 125.472,57
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 228.191,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	REPASSE PARCELA 05 - SETEMBRO/2022	219.156,38
TOTAL		219.156,38

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2022	145.493,84
12/09/2022	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 08/2022	15.804,00
12/09/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 08/2022	17.100,00
12/09/2022	CÂMERAS - 09/2022	3.300,00
12/09/2022	ALARME E INTERFONE - 09/2022	1.760,00
12/09/2022	PONTO ELETRÔNICO - 09/2022	1.210,00
12/09/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09/2022	3.793,44
12/09/2022	ENVIO TED	10,45
13/09/2022	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 08/2022	530,00
13/09/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 09/2022	467,16
13/09/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 09/2022	95,20
13/09/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 09/2022	2.700,00
13/09/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 08/2022	2.000,00
13/09/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 09/2022	2.500,00
14/09/2022	VALE TRANSPORTE - 09/2022	176,80
15/09/2022	PAGAMENTO INDEVIDO SOBRE DEPÓSITO - 08/2022	122,60
15/09/2022	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 08/2022	284,55
22/09/2022	VALE TRANSPORTE - 09/2022	156,00
22/09/2022	DIFERENÇA SALÁRIO ROBERLI - 08/2022	102,39
26/09/2022	MANUT CTA	49,00
28/09/2022	RESCISÃO SUELY - 09/2022	71,53
28/09/2022	PAGAMENTO INDEVIDO SOBRE RESCISÃO - 09/2022	71,53
TOTAL		197.798,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/09/2022	APLICAÇÃO - 09/2022	14.000,00
TOTAL		14.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/09/2022	RESGATE - 09/2022	13.180,23
14/09/2022	RESGATE - 09/2022	176,80
15/09/2022	RESGATE - 09/2022	407,15
22/09/2022	RESGATE - 09/2022	258,39

26/09/2022	RESGATE - 09/2022	49,00
28/09/2022	RESGATE - 09/2022	143,06
TOTAL		14.214,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RENDIMENTO BRUTO - 09/2022	10,45
TOTAL		10,45

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/09/2022	IRRF - 09/2022	0,87
13/09/2022	IOF - 09/2022	6,05
14/09/2022	IOF - 09/2022	0,16
15/09/2022	IRRF - 09/2022	0,01
15/09/2022	IOF - 09/2022	0,53
22/09/2022	IRRF - 09/2022	0,07
22/09/2022	IOF - 09/2022	0,66
26/09/2022	IRRF - 09/2022	0,02
26/09/2022	IOF - 09/2022	0,12
28/09/2022	IRRF - 09/2022	0,09
28/09/2022	IOF - 09/2022	0,39
TOTAL		8,97

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	CRED JUROS - 09/2022	465,05

TOTAL		465,05

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/09/2022	PROVISÃO 1/12 - 08/2022	12.124,48
12/09/2022	PROVISÃO 1/36 - 08/2022	4.041,50
13/09/2022	PROVISÃO FGTS - 08/2022	5.406,54
TOTAL		21.572,52

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	CRED JUROS - 09/2022	568,31
TOTAL		568,31

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE

SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO & ADJACÊNCIAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Órgão
 Concessor: Prefeitura de São José dos Campos
 Termo de Colaboração n.º 05/20.
 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: CAIXA
 Agência 4091
 N.º da Conta 3011-4
 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 05 (SETEMBRO/2022)	R\$ 219.156,38	9/1/2022	9/12/2022	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	8/31/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF ELETRÔNICA	9/12/2022	178360	145.493,84		145.493,84
2	8/15/2022	NF-E	120	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	TRANSF ELETRÔNICA	9/12/2022	121059	15.804,00		15.804,00
3	9/1/2022	NF-E	122	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	TRANSF ELETRÔNICA	9/12/2022	121100	17.100,00		17.100,00
4	9/12/2022	NFS-E	197	WDTECHSERV MONITORAMENTO	CÂMERAS	TRANSF ELETRÔNICA	9/12/2022	121231	3.300,00		3.300,00
5	9/12/2022	NFS-E	199	WDTECHSERV MONITORAMENTO	ALARME E INTERFONE	TRANSF ELETRÔNICA	9/12/2022	121232	1.760,00		1.760,00
6	9/12/2022	NFS-E	198	WDTECHSERV MONITORAMENTO	PONTO ELETRÔNICO	TRANSF ELETRÔNICA	9/12/2022	121233	1.210,00		1.210,00
7	9/5/2022	NF-E	256	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF ELETRÔNICA	9/12/2022	121416	3.793,44		3.793,44
8	9/12/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	9/12/2022	178360		10,45	10,45
9	9/13/2022	NF-E		WESTPRINTER	MATERIAL DE CONSUMO	TRANSF ELETRÔNICA	9/13/2022	130950	530,00		530,00
10	9/5/2022	NF-E	252	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSF ELETRÔNICA	9/13/2022	131648	467,16		467,16
11	9/5/2022	NF-E	253	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSF ELETRÔNICA	9/13/2022	131723	95,20		95,20
12	9/5/2022	NFS-E	104	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS	TRANSF ELETRÔNICA	9/13/2022	131731	2.700,00		2.700,00
13	9/5/2022	NFS-E	103	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS	TRANSF ELETRÔNICA	9/13/2022	131732	2.000,00		2.000,00
14	9/5/2022	NFS-E	158	THAIS APARECIDA DE FARIAS SALES OLIVEIRA	PLANEJAMENTO FINANCEIRO	TRANSF ELETRÔNICA	9/13/2022	131746	2.500,00		2.500,00

15	9/15/2022	RECIBO	664638	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	9/14/2022	366237	176,80		176,80
16	9/15/2022	OUTROS		COMERCIAL PRUDENTE PRADO EIRELI	MATERIAL PEQUENOS REPAROS	TRANSF ELETRÔNICA	9/15/2022	151607		122,60	122,60
17	8/25/2022	NF-E	631	COMERCIAL FORT VALE LTDA	MATERIAL PEQUENOS REPAROS	TRANSF ELETRÔNICA	9/15/2022	151608	284,55		284,55
18	9/23/2022	RECIBO	665052	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	9/22/2022	421743	156,00		156,00
19	8/31/2022	HOLERITE		ROBERLI NUNES DOS SANTOS	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF ELETRÔNICA	9/22/2022	221853	102,39		102,39
20	9/26/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO EM CONTA	9/26/2022	0		49,00	49,00
21	9/19/2022	TERMO DE RESCISÃO		SUELY DOS SANTOS PALMA	RESCISÃO	TRANSF ELETRÔNICA	9/28/2022	281518	71,53		71,53
22	9/28/2022	OUTROS		SUELY DOS SANTOS PALMA	OUTROS	TRANSF ELETRÔNICA	9/28/2022	281519		71,53	71,53
23											-
24											-
25											-
26											-
27											-
28											-
29											-
30											-
31											-
32											-
33											-
34											-
35											-
36											-
37											-
38											-
39											-
40											-
41											-
42											-
43											-
44											-
45											-
46											-
47											-
48											-
49											-
50											-
51											-
52											-
53											-
54											-
55											-
56											-
TOTAIS									197.544,91	253,58	197.798,49

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