

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 11/19

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: CAIXA

Agência: 4091

N.º da Conta: 2922-1

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	0,86
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	36.021,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	45.928,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	6.882,34
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	48.827,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	6.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.920,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	5.937,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	8,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	181,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	6,99
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\$	64,70
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	40.123,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	40.188,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/09/2022	REPASSE SETEMBRO/2022 - PARCELA 13	45.928,20
TOTAL		45.928,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS - 01/2022	668,04
26/09/2022	DEVOLUÇÃO SOBRE TARIFAS E GLOSAS - 02/2022	6.214,30
TOTAL		6.882,34

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	MANUT CTA	49,00
12/09/2022	VALE TRANSPORTE - 09/2022	1.456,00
12/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2022	25.730,03
12/09/2022	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 08/2022	3.510,00
12/09/2022	RESCISÃO GRAZIELA - 09/2022	1.392,71
12/09/2022	PONTO ELETRÔNICO - 08/2022	1.000,00
12/09/2022	ALARME - 08/2022	750,00
12/09/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 09/2022	723,48
12/09/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 09/2022	664,70
12/09/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 09/2022	192,89
12/09/2022	CONTADOR - 07/2022	1.300,00
12/09/2022	ENVIO TED	10,45
12/09/2022	TR TEV IBC	1,20
12/09/2022	TR TEV IBC	1,20
13/09/2022	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 09/2022	530,00
13/09/2022	TR TEV IBC	1,20
15/09/2022	ALARME - 01/2022	750,00
15/09/2022	ALARME - 02/2022	750,00
15/09/2022	ALARME - 03/2022	750,00
15/09/2022	ALARME - 04/2022	750,00
15/09/2022	ALARME - 05/2022	750,00
15/09/2022	ALARME - 06/2022	750,00
15/09/2022	ALARME - 07/2022	750,00
26/09/2022	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - 09/2022	6.214,30
26/09/2022	MANUT CTA	49,00
26/09/2022	TR TEV IBC	1,20

TOTAL		48.827,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/09/2022	APLICAÇÃO - 09/2022	6.000,00
TOTAL		6.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO	637,04
15/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO	5.250,00
26/09/2022	RESGATE AUTOMÁTICO	50,20
TOTAL		5.937,24

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RENDIMENTO BRUTO - 09/2022	8,07
TOTAL		8,07

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-



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 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 (104)
 Agência 4091
 N.º da Conta 2922-1
 Fonte de Recurso Prefeitura de São José dos Campos

Repasse ¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 13 (SETEMBRO/2022)	R\$ 45.928,20	01/09/2022	12/09/2022	1

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc ²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação ³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado ⁴	A + B Total da Despesa ⁵
1	01/09/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	01/09/2022	0		49,00	49,00
2	13/09/2022	RECIBO	664.520	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	12/09/2022	474006	1.456,00		1.456,00
3	31/08/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	181798	25.730,03		25.730,03
4	01/09/2022	NF-e	125	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	12/09/2022	121117	3.510,00		3.510,00
5	15/08/2022	TERMO DE RESCISÃO		GRAZIELA CRISTINA RIBEIRO ISHIBASHI	RESCISÃO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	121127	1.392,71		1.392,71
6	12/08/2022	NFS-e	193	WD TECHSERV MONITORAMENTO	PONTO ELETRÔNICO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	121226	1.000,00		1.000,00
7	12/08/2022	NFS-e	192	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME	Transferência Eletrônica	12/09/2022	121226	750,00		750,00
8	05/09/2022	NF-e	255	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	12/09/2022	121408	723,48		723,48
9	05/09/2022	NF-e	250	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	121409	664,70		664,70
10	05/09/2022	NF-e	251	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	121411	192,89		192,89
11	22/08/2022	NFS-e	308	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR	Transferência Eletrônica	12/09/2022	121541	1.300,00		1.300,00
12	12/09/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	12/09/2022	181798		10,45	10,45
13	12/09/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	12/09/2022	140		1,20	1,20
14	12/09/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	12/09/2022	140		1,20	1,20
15	13/09/2022	NFS-e		WESTPRINTER	MATERIAL DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	13/09/2022	130946	530,00		530,00

16	13/09/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	13/09/2022	140		1,20	1,20	
17	15/09/2022	NFS-e	123	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME - 01/2022	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151459	750,00		750,00	
18	15/09/2022	NFS-e	131	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME - 02/2022	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151459	750,00		750,00	
19	15/09/2022	NFS-e	141	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME - 03/2022	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151459	750,00		750,00	
20	15/09/2022	NFS-e	151	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME - 04/2022	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151459	750,00		750,00	
21	15/09/2022	NFS-e	162	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME - 05/2022	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151459	750,00		750,00	
22	15/09/2022	NFS-e	173	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME - 06/2022	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151459	750,00		750,00	
23	15/09/2022	NFS-e	183	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME - 07/2022	Transferência Eletrônica	15/09/2022	151459	750,00		750,00	
24	26/09/2022	OUTROS		DEYVISON ALVES MATOS	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	Transferência Eletrônica	26/09/2022	261654		6.214,30	6.214,30	
25	26/09/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	26/09/2022	0		49,00	49,00	
26	26/09/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	26/09/2022	140		1,20	1,20	
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										42.499,81	6.327,55	48.827,36

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