

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 01/21

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ 13,72
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 41.870,93
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 29.289,57
REPASSE	(+)	R\$ 80.710,22
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 5.688,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 71.733,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 76.060,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 5.206,02
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 66.587,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 233,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 156,95
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\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 51.577,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 34.652,54
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 86.229,55

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 01/21
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: BANCO DO BRASIL
Agência 5661-8
N.º da Conta 13882-7
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 20 (SETEMBRO/2022)	R\$ 80.710,22	01/09/2022	01/09/2022	250022

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	01/09/2022	NF-E	124	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	TRANSF ELETRÔNICA	01/09/2022	90101	6.408,00		6.408,00
2	30/08/2022	TERMO DE RESCISÃO		GEISLENE MARIANO FERREIRA ALVES	RESCISÃO	TRANSF ELETRÔNICA	06/09/2022	90601	3.858,61		3.858,61
3	06/09/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCÁRIA	DÉBITO EM CONTA	06/09/2022	500305		10,00	10,00
4	31/08/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF ELETRÔNICA	08/09/2022	90801	46.854,35		46.854,35
5	08/09/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCÁRIA	DÉBITO EM CONTA	08/09/2022	840660		10,00	10,00
6	08/09/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCÁRIA	DÉBITO EM CONTA	08/09/2022	840661		10,00	10,00
7	13/09/2022	RECIBO	664382	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	12/09/2022	91201	2.704,00		2.704,00
8	13/09/2022	OUTROS		SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO	TRANSF INDEVIDA	TRANSF ELETRÔNICA	13/09/2022	56023		5.688,00	5.688,00
9	05/09/2022	NF-E	254	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF ELETRÔNICA	13/09/2022	91301	2.354,79		2.354,79
10	12/09/2022	NF-E	260	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE EPI	TRANSF ELETRÔNICA	13/09/2022	91302	522,58		522,58
11	05/09/2022	NF-E	249	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSF ELETRÔNICA	13/09/2022	91303	559,17		559,17
12	05/09/2022	NF-E	245	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL PEDAGÓGICO	TRANSF ELETRÔNICA	13/09/2022	91304	18,64		18,64
13	13/09/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	DESPESA BANCÁRIA	DÉBITO EM CONTA	13/09/2022	95057		0,66	0,66
14	13/09/2022	BOLETO		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO REPASSE À MAIOR	BOLETO	23/09/2022	92301	2.706,26		2.706,26

15	23/09/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	DESPEZA BANCÁRIA	DÉBITO EM CONTA	23/09/2022	888277		7,35	7,35
16	23/09/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	DESPEZA BANCÁRIA	DÉBITO EM CONTA	23/09/2022	143329		21,04	21,04
17											-
18											-
19											-
20											-
21											-
22											-
23											-
24											-
25											-
26											-
27											-
28											-
29											-
30											-
31											-
32											-
33											-
34											-
35											-
36											-
37											-
38											-
39											-
40											-
41											-
42											-
43											-
TOTAIS								65.986,40	5.747,05	71.733,45	

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

²Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Darf / Termo de Rescisão/ Fatura / Holerite / GFIP / GRF / entre outros

³Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boletim / Fatura / entre outras

⁴Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

⁵Valor total debitado no extrato.

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE