

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 04/20

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA DE REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 6939-6

N.º da Conta: 56023-5

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

		R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	148,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	90.274,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	37.591,42
REPASSE	(+)	145.507,90
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	7.681,67
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	140.762,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	8.323,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	3.233,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	9.265,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	8.395,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	5,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	425,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	213,20
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	4,90
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 77,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 93.933,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 47.070,13
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 141.080,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
12/09/2022	REPASSE PARCELA 5 - SETEMBRO/2022	145.507,90
TOTAL		145.507,90

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	CRÉDITO INDEVIDO - 09/2022	668,04
01/09/2022	DEVOLUÇÃO SOBRE FOPAG - 12/2021	1.280,63
08/09/2022	CRÉDITO INDEVIDO - 09/2022	5,00
13/09/2022	CRÉDITO INDEVIDO - 09/2022	5.688,00
14/09/2022	CRÉDITO INDEVIDO - 09/2022	40,00
TOTAL		7.681,67

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022	DEVOLUÇÃO SOBRE CRÉDITO INDEVIDO - 09/2022	668,04
05/09/2022	SEGURO EMPRESARIAL - 09/2022	360,00

TOTAL		4,90

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
13/09/2022	PROVISÃO FGTS - 08/2022	3.233,42
TOTAL		3.233,42

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	CRED JUROS - 09/2022	425,46
TOTAL		425,46

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	6.949,13
13/09/2022	PROVISÃO 1/36 - 08/2022	2.316,38
TOTAL		9.265,51

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	CRED JUROS - 09/2022	213,20
TOTAL		213,20

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 04/20.
 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: BANCO DO BRASIL
 Agência: 6939-6
 N.º da Conta: 56023-5
 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 05 (SETEMBRO/2022)	R\$ 145.507,90	01/09/2022	12/09/2022	64291

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		SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO	DEVOLUÇÃO CRÉDITO INDEVIDO	Transferência Eletrônica	01/09/2022	60130		668,04	668,04
2	05/09/2022	APÓLICE		BANCO DO BRASIL	SEGURO EMPRESARIAL	DÉBITO EM CONTA	05/09/2022	38670	360,00		360,00
3	08/09/2022	GPS		SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO	GPS	Transferência Eletrônica	08/09/2022	60130	1.074,00		1.074,00
4	12/09/2022	GPS		SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO	GPS	Transferência Eletrônica	12/09/2022	60130	1.720,00		1.720,00
5	31/08/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	60130	75.726,53		75.726,53
6	15/08/2022	NF-E	119	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91201	9.738,00		9.738,00
7	01/09/2022	NF-E	123	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91202	10.836,00		10.836,00
8	31/08/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91203	7.663,08		7.663,08
9	12/09/2022	NFS-E	200	WDTECHSERV MONITORAMENTO	CÂMERAS	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91204	2.200,00		2.200,00
10	12/09/2022	NFS-E	202	WDTECHSERV MONITORAMENTO	ALARME E INTERFONE	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91205	1.600,00		1.600,00
11	12/09/2022	NFS-E	201	WDTECHSERV MONITORAMENTO	PONTO ELETRÔNICO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91206	1.000,00		1.000,00
12	05/09/2022	NF-E	246	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91207	5.559,11		5.559,11
13	22/08/2022	NF-E	242	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91208	2.384,44		2.384,44
14	05/09/2022	NF-E	248	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91209	1.157,16		1.157,16
15	05/09/2022	NF-E	247	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL PEDAGÓGICO	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91210	1.790,48		1.790,48
16	12/09/2022	NF-E	259	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91211	124,35		124,35

17	05/09/2022	NF-E	244	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91212	182,00		182,00
18	24/08/2022	NF-E	243	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91213	179,34		179,34
19	22/08/2022	NFS-E	309	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR	Transferência Eletrônica	12/09/2022	91214	2.500,00		2.500,00
20	13/09/2022	RECIBO	664.381	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	12/09/2022	91215	2.288,00		2.288,00
21	12/09/2022	RECIBO	173114	VIAÇÃO JACAREÍ	VALE TRANSPORTE	BOLETO	12/09/2022	91216	424,32		424,32
22	12/09/2022	OUTROS		CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	12/09/2022	91217		4.368,00	4.368,00
23	12/09/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	12/09/2022	205756		114,70	114,70
24	13/09/2022	OUTROS		SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO	DEVOLUÇÃO CRÉDITO INDEVIDO	Transferência Eletrônica	13/09/2022	13.882		5.688,00	5.688,00
25	12/09/2022	NF-E	261	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE EPI	Transferência Eletrônica	13/09/2022	91301	762,00		762,00
26	05/09/2022	NF-E	257	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	13/09/2022	91302	80,94		80,94
27	05/09/2022	NFS-E	107	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	13/09/2022	91303	560,00		560,00
28	13/09/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	13/09/2022	103219		14,08	14,08
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									129.909,75	10.852,82	140.762,57

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 / Boleto / Fatura / entre outras

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

⁵Valor total debitado no extrato.

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE