

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Termo de Colaboração nº 05/20

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: CAIXA

Agência: 4091

N.º da Conta: 3011-4

RESUMO - EXTRATOS BANCARIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	44,09
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	102.674,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	125.472,57
REPASSE	(+)	R\$	219.156,38
REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	212.276,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	185.550,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.450,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	1.470,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	185.591,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	98,87
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	491,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	577,59
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	95,33
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\$	6,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	108.616,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	127.520,16
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	236.144,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	REPASSE OUTUBRO/2022 - PARCELA 06	219.156,38
TOTAL		219.156,38

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	RESCISÃO ROSAURA - 10/2022	4.049,81
03/10/2022	1º E 2º QUINZENA REFEIÇÃO - 09/2022	29.556,00
04/10/2022	VALE TRANSPORTE - 10/2022	4.992,00
04/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2022	145.018,42
04/10/2022	CÂMERAS - 10/2022	3.300,00
04/10/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 09/2022	2.000,00
04/10/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 09/2022	2.700,00
04/10/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2022	4.615,97
04/10/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 10/2022	407,40
04/10/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2022	2.491,50
04/10/2022	SITE - 09/2022	1.120,00
04/10/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 09/2022	2.500,00
04/10/2022	CONVÊNIO MÉDICO - 08/2022	6.247,61
04/10/2022	PONTO ELETRÔNICO - 10/2022	1.210,00
04/10/2022	ALARME E INTERFONE - 10/2022	1.760,00
04/10/2022	ENVIO TED	11,00
04/10/2022	ENVIO TED	11,00
05/10/2022	DEPÓSITO - 08/2022	284,55
06/10/2022	TR TEV IBC	1,30
TOTAL		212.276,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	APLICAÇÃO - 10/2022	185.550,57
TOTAL		185.550,57

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	RESGATE - 10/2022	178.384,90
05/10/2022	RESGATE - 10/2022	284,55
06/10/2022	RESGATE - 10/2022	6.921,76
TOTAL		185.591,21

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RENDIMENTO BRUTO - 10/2022	98,87
TOTAL		98,87

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 ECONOMICA

Agência 4091

N.º da Conta 3011-4

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 06 (OUTUBRO/2022)	R\$ 219.156,38	03/10/2022	03/10/2022	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	22/09/2022	RESCISÃO		ROSAURA MARIA SANTIAGO NASCIMENTO	RESCISÃO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/10/2022	31343	4.049,81		4.049,81
2	30/09/2022	NF-E	126/129	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	1º E 2º QUINZENA REFEIÇÃO - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/10/2022	31605	29.556,00		29.556,00
3	05/10/2022	RECIBO	667296	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2022	BOLETO	04/10/2022	592116	4.992,00		4.992,00
4	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	152195	145.018,42		145.018,42
5	04/10/2022	NFS-E	216	WD TECHSERV MONITORAMENTO	CÂMERAS - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	156483	3.300,00		3.300,00
6	03/10/2022	NFS-E	108	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	40917	2.000,00		2.000,00
7	03/10/2022	NFS-E	109	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	40918	2.700,00		2.700,00
8	03/10/2022	NF-E	266	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	40919	4.615,97		4.615,97
9	03/10/2022	NF-E	265	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	40920	407,40	-	407,40
10	04/10/2022	NFS-E		UNIODONTO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	41017	2.491,50		2.491,50
11	03/10/2022	NFS-E	163	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES	SITE - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	41231	1.120,00		1.120,00
12	03/10/2022	NFS-E	164	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES	PLANEJAMENTO ADM - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	41240	2.500,00		2.500,00
13	30/08/2022	NFS-E	40598452	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	41305	6.247,61		6.247,61
14	04/10/2022	NFS-E	215	WD TECHSERV MONITORAMENTO	PONTO ELETRÔNICO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	41432	1.210,00		1.210,00
15	04/10/2022	NFS-E		WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME E INTERFONE - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	41434	1.760,00		1.760,00
16	04/10/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	04/10/2022	152195		11,00	11,00
17	04/10/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	04/10/2022	156483		11,00	11,00
18	25/08/2022	NF-E	631	COMERCIAL FORT VALE LTDA	DEPÓSITO - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	05/10/2022	51015	284,55		284,55
19	06/10/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	06/10/2022	140		1,30	1,30
20											-
TOTAIS									212.253,26	23,30	212.276,56

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