

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

Termo de Colaboração nº 11/19
OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO
Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)
Banco: CAIXA
Agência: 4091
N.º da Conta: 2922-1

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	64,70
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	40.123,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	45.928,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	572,62
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	42.004,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	42.718,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.564,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	42.786,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	44,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	203,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	40,79
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\$	0,97
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.890,85
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	44.891,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	REPASSE OUTUBRO/2022 - PARCELA 14	45.928,20
TOTAL		45.928,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/10/2022	DEVOLUÇÃO - 02/2022	572,62
TOTAL		572,62

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	REFEIÇÃO - 09/2022	3.210,00
04/10/2022	VALE TRANSPORTE - 10/2022	1.747,20
04/10/2022	MATERIAL DE LIMPEZA - 10/2022	491,70
04/10/2022	COVÊNIO MÉDICO - 08/2022	1.697,40
04/10/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2022	203,85
04/10/2022	ALARME - 10/2022	750,00
04/10/2022	PONTO ELETRÔNICO - 10/2022	1.000,00
05/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2022	26.805,61
05/10/2022	ENVIO TED	11,00
10/10/2022	PAGAMENTO INDEVIDO - 10/2022	6.050,00
11/10/2022	MANUT CAD	36,50
24/10/2022	TR TEV IBC	1,30
TOTAL		42.004,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**1 - Conta Aplicação**

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/10/2022	APLICAÇÃO - 10/2022	42.718,20
TOTAL		42.718,20

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	RESGATE - 10/2022	5.890,15
05/10/2022	RESGATE - 10/2022	30.820,42
10/10/2022	RESGATE - 10/2022	6.050,00
25/10/2022	RESGATE - 10/2022	25,55
TOTAL		42.786,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RENDIMENTO BRUTO - 10/2022	44,98

TOTAL		44,98

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022	IRRF - 10/2022	0,09
04/10/2022	IOF - 10/2022	2,68
05/10/2022	IRRF - 10/2022	0,44
05/10/2022	IOF - 10/2022	26,23
10/10/2022	IRRF - 10/2022	0,74
10/10/2022	IOF - 10/2022	10,56
25/10/2022	IRRF - 10/2022	0,02
25/10/2022	IOF - 10/2022	0,03
TOTAL		40,79

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022	PROVISÃO 1/12 - 09/2022	2.233,80
05/10/2022	PROVISÃO 1/36 - 09/2022	744,60
05/10/2022	PROVISÃO FGTS - 09/2022	1.025,41
24/10/2022	PROVISÃO COMPLEMENTAR - 09/2022	29,37
25/10/2022	PROVISÃO	531,00
TOTAL		4.564,18

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	CRED JUROS - 10/2022	203,33
TOTAL		203,33

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 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

Agência 4091

N.º da Conta 2229-1

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 14 (OUTUBRO/2022)	R\$ 45.928,20	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	03/10/2022	NF-E	134	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS	TRANSF. BANCÁRIA	03/10/2022	31610	3.210,00		3.210,00
2	05/10/2022	RECIBO	667297	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2022	BOLETO	04/10/2022	590305	1.747,20		1.747,20
3	03/10/2022	NF-E	264	DISTRIBUIDORA LOPES MATERIAIS DE LIMP.	MATERIAL DE LIMPEZA - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	40921	491,70		491,70
4	30/08/2022	NFS-E	40598386	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	41014	1.697,40		1.697,40
5	30/08/2022	NFS-E		UNIODONTO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	41015	203,85		203,85
6	04/10/2022	NFS-E	220	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	41438	750,00		750,00
7	04/10/2022	NFS-E	221	WD TECHSERV MONITORAMENTO	PONTO ELETRÔNICO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	41439	1.000,00		1.000,00
8	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	05/10/2022	106851	26.805,61		26.805,61
9	05/10/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO EM CONTA	05/10/2022	106851		11,00	11,00
10	10/10/2022	OUTROS		SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA	TRANSF. INDEVIDA - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	10/10/2022	101736		6.050,00	6.050,00
11	11/10/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO EM CONTA	11/10/2022	20		36,50	36,50
12	24/10/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO EM CONTA	24/10/2022	140		1,30	1,30
13											-
14											-
15											-
TOTAIS									35.905,76	6.098,80	42.004,56

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