

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Termo de Colaboração nº 01/21

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente:CONTA REPASSE (MUNICIPAL)

Banco:BCO BRASIL

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

**RESUMO - EXTRATOS BANCARIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	51.577,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	34.652,54
REPASSE	(+)	R\$	80.710,22
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	73.596,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.883,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	5.229,37
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	243,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	181,46
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\$	0,56
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.704,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	40.063,37
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	93.767,95

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
03/10/2022	REPASSE OUTUBRO/2022 - PARCELA 21	80.710,22
<b>TOTAL</b>		<b>80.710,22</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
03/10/2022	1° E 2° QUINZENA REFEIÇÃO - 09/2022	10.890,00
03/10/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 09/2022	1.000,00
03/10/2022	SITE - 09/2022	560,00
03/10/2022	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 09/2022	1.000,01
03/10/2022	TARIFA PIX	35,34
04/10/2022	CONVÊNIO MÉDICO - 08/2022	1.097,12
04/10/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2022	430,35
04/10/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 09/2022	1.500,00
04/10/2022	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 09/2022	560,00
04/10/2022	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 10/2022	2.245,91
04/10/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 10/2022	263,46
04/10/2022	MATERIAL PEDAGÓGICO - 10/2022	71,88
04/10/2022	TARIFA PIX	29,14
05/10/2022	VALE TRANSPORTE - 10/2022	2.745,60
05/10/2022	CÂMERAS - 10/2022	1.100,00
05/10/2022	ALARME - 10/2022	750,00
05/10/2022	TARIFA PIX	17,42
06/10/2022	GRRF TALITA - 10/2022	1.717,00
06/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2022	47.064,39
06/10/2022	TARIFA PIX	10,00
14/10/2022	TAR OUROCARD	7,35
17/10/2022	PAGAMENTO INDEVIDO - 10/2022	496,65
17/10/2022	TARIFA PIX	4,91
<b>TOTAL</b>		<b>73.596,53</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>

<b>TOTAL</b>		-



DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		-

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/10/2022	PROVISÃO FGTS - 09/2022	1.720,76
28/10/2022		163,00
<b>TOTAL</b>		1.883,76

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	CRED JUROS - 10/2022	243,25
<b>TOTAL</b>		243,25



DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		-

DEYVISON ALVES MATOS  
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA  
PRESIDENTE

**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 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

Repasse <sup>1</sup>	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 21 (OUTUBRO/2022)	R\$ 80.710,22	03/10/2022	03/10/2022	283.663

**Despesas**

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc <sup>2</sup>	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação <sup>3</sup>	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado <sup>4</sup>	A + B Total da Despesa <sup>5</sup>
1	30/09/2022	NF-E	128/132	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	1º E 2º QUINZENA REFEIÇÃO - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/10/2022	100301	10.890,00		10.890,00
2	03/10/2022	NFS-E	168	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/10/2022	100302	1.000,00		1.000,00
3	03/10/2022	NFS-E	167	THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES	SITE - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/10/2022	100303	560,00		560,00
4	03/10/2022	NFS-E		THAIS APARECIDA DE FARIAS DE SALES	-	TRANSF. BANCÁRIA	03/10/2022	100304	1.000,00	0,01	1.000,01
5	03/10/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	03/10/2022	120650		35,34	35,34
6	30/08/2022	NFS-E		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	60130	1.097,12		1.097,12
7	30/08/2022	NFS-E		UNIODONTO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	60130	430,35		430,35
8	03/10/2022	NFS-E	111	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	100401	1.500,00		1.500,00
9	03/10/2022	NFS-E	110	MARCIA APARECIDA DE CAMPOS BERNARDES	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	100402	560,00	-	560,00
10	03/10/2022	NF-E	269	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	100403	2.245,91		2.245,91
11	03/10/2022	NF-E	268	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	100404	263,46		263,46
12	03/10/2022	NF-E	267	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL PEDAGÓGICO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/10/2022	100405	71,88		71,88
13	04/10/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	04/10/2022	358481		29,14	29,14
14	06/10/2022	RECIBO	667385	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 10/2022	BOLETO	05/10/2022	100501	2.745,60		2.745,60
15	04/10/2022	NFS-E	219	WD TECHSERV MONITORAMENTO	CÂMERAS - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	05/10/2022	100502	1.100,00		1.100,00
16	04/10/2022	NFS-E	217	WD TECHSERV MONITORAMENTO	ALARME - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	05/10/2022	100503	750,00		750,00
17	05/10/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	05/10/2022	874008		17,42	17,42
18	06/10/2022	GRRF		TALITA DE ANDRADE CHAVES MARTINS	GRRF - 10/2022	BOLETO	06/10/2022	100601	1.717,00		1.717,00
19	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	06/10/2022	100602	47.064,39		47.064,39
20	06/10/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	06/10/2022	498117		10,00	10,00
21	14/07/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TAR OUROCARD	DÉBITO EM CONTA	14/10/2022	122766		7,35	7,35



22	17/10/2022	OUTROS		COMERCIAL PRUDENTE	PAGAMENTO INDEVIDO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	17/10/2022	101701		496,65	496,65	
23	17/10/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	17/10/2022	236132		4,91	4,91	
<b>TOTAIS</b>										<b>72.995,71</b>	<b>600,82</b>	<b>73.596,53</b>

<sup>1</sup> REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

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

<sup>3</sup> Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Cartão de débito / Boleto / Fatura / entre outras

<sup>4</sup> Valor debitado do extrato e não aceito na prestação de contas.

<sup>5</sup> Valor total debitado no extrato.

**WESLEY MORAES SANTANA**  
**PRESIDENTE**