

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	6,99
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	108.616,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	127.520,16
REPASSE	(+)	R\$	219.156,38
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	196.279,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.268,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	16.613,01
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	4,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	4,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	522,73
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	316,54
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\$	74.563,09
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	6,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	115.408,12
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	69.886,62
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	185.301,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	REPASSE NOVEMBRO/2022 - PARCELA 07	219.156,38
TOTAL		219.156,38

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	FGTS - 10/2022	13.831,14
03/11/2022	CONVÊNIO MÉDICO - 09/2022	6.438,90
03/11/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/2022	2.514,15
03/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2022	149.517,20
03/11/2022	CONTADOR - 09/2022	3.000,00
03/11/2022	ENVIO TED	11,00
03/11/2022	MANUT CAD	36,50
03/11/2022	MANUT CTA	55,00
04/11/2022	VALE TRANSPORTE - 11/2022	3.921,20
04/11/2022	MATERIAL - 11/2022	574,34
04/11/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2022	15.822,00
04/11/2022	TR TEV IBC	1,30
09/11/2022	MATERIAL DE PEQUENOS REPAROS - 11/2022	181,09
10/11/2022	RESCISÃO GABRIELE - 11/2022	305,68
11/11/2022	RESCISÃO MARCELLE - 11/2022	15,06
25/11/2022	MANUT CTA	55,00
TOTAL		196.279,56

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/11/2022	RESGATE - 11/2022	4,64
TOTAL		4,64

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RENDIMENTO BRUTO - 11/2022	4,59
TOTAL		4,59

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

2 - Conta Provisão de Rescisão		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	PROVISÃO FGTS - 10/2022	5.532,45
11/11/2022	PROVISÃO FGTS - 10/2022	736,00
TOTAL		6.268,45

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	CRED JUROS - 11/2022	522,73
TOTAL		522,73

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/11/2022	PROVISÃO 1/12 - 10/2022	12.459,76
04/11/2022	PROVISÃO 1/36 - 10/2022	4.153,25
TOTAL		16.613,01

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RENDIMENTO BRUTO - 11/2022	316,54
TOTAL		316,54

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022	1ª PARCELA 13º - 11/2022	74.563,09
TOTAL		74.563,09

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

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 07 (NOVEMBRO/2022)	R\$ 219.156,38	01/11/2022	03/11/2022	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	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 10/2022	BOLETO	03/11/2022	511781	13.831,14		13.831,14
2	22/09/2022	NFS-E	41364958	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S A	CONVÊNIO MÉDICO - 09/2022	BOLETO	03/11/2022	723153	6.263,53	175,37	6.438,90
3	22/09/2022	NFS-E	936304	UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/2022	BOLETO	03/11/2022	725703	2.514,15		2.514,15
4	31/10/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	170643	149.517,20		149.517,20
5	31/10/2022	NFS-E	326	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	31323	3.000,00		3.000,00
6	03/11/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	03/11/2022	170643		11,00	11,00
7	03/11/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CAD	DÉBITO EM CONTA	03/11/2022	20		36,50	36,50
8	03/11/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	03/11/2022	0		55,00	55,00
9	07/11/2022	RECIBO	670621	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2022	BOLETO	04/11/2022	152709	3.921,20	-	3.921,20
10	04/11/2022	NFS-E		DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	41201	574,34		574,34
11	04/11/2022	NFS-E	138	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	41241	15.822,00		15.822,00
12	04/11/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	04/11/2022	140		1,30	1,30
13	09/11/2022	NF-E		COMERCIAL FORT VALE LTDA	DEPÓSITO - 10/2022	BOLETO	09/11/2022	575444	181,09		181,09
14	01/11/2022	TERMO DE RESCISÃO		GABRIELE LARISSA PERETA DE SOUSA	RESCISÃO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	10/11/2022	101731	305,68		305,68
15	04/11/2022	TERMO DE RESCISÃO		MARCELLE SOUSA SOARES DE ARRUDA	RESCISÃO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	11/11/2022	111604	15,06		15,06
16	25/11/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	25/11/2022	0		55,00	55,00
TOTAIS									195.945,39	334,17	196.279,56

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