

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	0,97
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.890,85
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	45.928,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	41.128,68
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.800,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	0,86
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	0,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	161,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	14.147,54
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	0,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	35.705,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	35.706,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	REPASSE NOVEMBRO/2022 - PARCELA 15	45.928,20
TOTAL		45.928,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	FGTS - 10/2022	2.569,20
03/11/2022	CONVÊNIO MÉDICO - 09/2022	1.745,06
03/11/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/2022	226,50
03/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2022	27.258,38
03/11/2022	CONTADOR - 09/2022	1.300,00
03/11/2022	ENVIO TED	11,00
03/11/2022	MANUT CTA	55,00
04/11/2022	VALE TRANSPORTE - 11/2022	1.310,40
04/11/2022	EXAMES ASO - 10/2022	562,22
04/11/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 11/2022	370,00
04/11/2022	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 10/2022	3.070,00
04/11/2022	TR TEV IBC	1,30
04/11/2022	TR TEV IBC	1,30
04/11/2022	TR TEV IBC	1,30
07/11/2022	MATERIAL DE LIMPEZA - 11/2022	2.097,02
09/11/2022	MATERIAL DE IMPRESSORA - 10/2022	550,00
TOTAL		41.128,68

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

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
11/11/2022	RESGATE - 11/2022	0,86
TOTAL		0,86

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RENDIMENTO BRUTO - 11/2022	0,85
TOTAL		0,85

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/11/2022 à 31/11/2022

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 JEQUIRICA,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 15 (NOVEMBRO/2022)	R\$ 45.928,20	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	511906	2.569,20		2.569,20
2	25/09/2022	NFS-E		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	717020	1.745,06		1.745,06
3	25/09/2022	NFS-E		UNIODONTO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	720852	226,50		226,50
4	31/10/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	177121	27.258,38		27.258,38
5	31/10/2022	NFS-E	324	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	31322	1.300,00		1.300,00
6	03/11/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENVIO TED	DÉBITO EM CONTA	03/11/2022	177121		11,00	11,00
7	03/11/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CTA	DÉBITO EM CONTA	03/11/2022	0		55,00	55,00
8	05/11/2022	RECIBO		CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2022	BOLETO	04/11/2022	155778	1.310,40		1.310,40
9	04/11/2022	NF-E	559	W.RAPOSO	EXAMES ASO - 10/2022	BOLETO	04/11/2022	417569	562,22		562,22
10	04/11/2022	NF-E		DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	41155	370,00		370,00
11	04/11/2022	NF-E	141	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	41239	3.070,00		3.070,00
12	04/11/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	04/11/2022	140		1,30	1,30
13	04/11/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	04/11/2022	140		1,30	1,30
14	04/11/2022	OUTROS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TR TEV IBC	DÉBITO EM CONTA	04/11/2022	140		1,30	1,30
15	07/11/2022	NF-E	287	DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL DE LIMPEZA - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	07/11/2022	71418	2.097,02		2.097,02
16	09/11/2022	NFS-E		WESTPRINTER	MATERIAL DE IMPRESSORA - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	09/11/2022	91402	550,00		550,00
17											-
18											-
19											-
20											-
TOTAIS									41.058,78	69,90	41.128,68

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.