

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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 BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	0,56
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.704,02
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	40.063,37
REPASSE	(+)	R\$	82.937,36
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	74.256,26
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.183,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	5.498,12
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\$	258,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	92,42
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\$	25.249,62
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	57.146,40
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	20.404,29
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	77.550,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	REPASSE NOVEMBRO/2022 - PARCELA 22	82.937,36
TOTAL		82.937,36

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/11/2022	RESCISÃO TALITA - 11/2022	5.341,21
03/11/2022	CONTADOR - 09/2022	1.800,00
03/11/2022	CONVÊNIO MÉDICO - 09/2022	1.127,90
03/11/2022	FGTS - 10/2022	4.483,86
03/11/2022	TARIFA PIX	20,00
04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2022	49.483,13
04/11/2022	VALE TRANSPORTE - 11/2022	1.123,20
04/11/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/2022	566,25
04/11/2022	RESCISÃO ANTONIO + GRRF - 11/2022	3.552,70
04/11/2022	MATERIAL - 11/2022	762,39
04/11/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2022	5.958,00
04/11/2022	TARIFA PIX	37,54
16/11/2022	TARIFA OUROCARD	0,08
TOTAL		74.256,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR

TOTAL		-

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	1.793,54
11/11/2022	PROVISÃO - 11/2022	1.390,00
TOTAL		3.183,54

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	CRED JUROS - 11/2022	258,84
TOTAL		258,84

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	4.123,59
04/11/2022	PROVISÃO 1/36 - 10/2022	1.374,53
TOTAL		5.498,12

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RENDIMENTO BRUTO - 11/2022	92,42
TOTAL		92,42

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022	1º PARCELA 13º - 11/2022	25.249,62
TOTAL		25.249,62

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 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

Repasse¹	Valor	Data Prevista do Repasse	Data de Recebimento do Repasse	Nº Docto. Vinculado
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 22 (NOVEMBRO/2022)	R\$ 82.937,36	01/11/2022	03/11/2022	62.169

Despesas

Item	Data de Emissão	Tipo do Doc²	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação³	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado⁴	A + B Total da Despesa⁵
1	30/09/2022	RESCISÃO		TALITA DE ANDRADE CHAVES MARTINS	RESCISÃO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	110301	5.341,21		5.341,21
2	31/10/2022	NFS-E	327	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	110302	1.800,00		1.800,00
3	22/09/2022	NFS-E	41364432	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 09/2022	BOLETO	03/11/2022	110303	1.097,12	30,78	1.127,90
4	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 10/2022	BOLETO	03/11/2022	110304	4.483,86		4.483,86
5	03/11/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	03/11/2022	350627		20,00	20,00
6	31/10/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	110401	49.483,13		49.483,13
7	07/11/2022	RECIBO	670622	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2022	BOLETO	04/11/2022	110402	1.123,20		1.123,20
8	22/09/2022	NFS-E		UNIODONTO	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/2022	BOLETO	04/11/2022	110403	566,25		566,25
9	04/11/2022	RESCISÃO	110	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	RESCISÃO + GRRF - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	110404	3.552,70	-	3.552,70
10	04/11/2022	NF-E		DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	110405	762,39		762,39
11	04/11/2022	NF-E	140	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	110406	5.958,00		5.958,00
12	04/11/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	04/11/2022	306834		37,54	37,54
13	16/11/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TAR OUROCARD	DÉBITO EM CONTA	16/11/2022	196064		0,08	0,08
TOTAIS									74.167,86	88,40	74.256,26

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