

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Termo de Colaboração nº 04/20

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: BCO BRASIL

Agência: 6939-6

N.º da Conta: 56023-5

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	( +/- )	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	( +/- )	R\$ 5,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$ 97.696,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$ 59.759,60
REPASSE	( + )	R\$ 145.517,90
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	R\$ 6.635,75
DESPESAS LIQUIDADAS	( - )	R\$ 140.798,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	( +/- )	R\$ 115.583,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	( +/- )	R\$ 4.230,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	( +/- )	R\$ 9.675,09
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( +/- )	R\$ 115.589,80
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( +/- )	R\$ 2.543,75
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( +/- )	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( + )	R\$ 52,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$ 452,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$ 121,61
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	( - )	R\$ 50,03
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	( - )	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	( - )	R\$ 42.707,34
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	( +/- )	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	( +/- )	R\$ 0,47
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$ 99.834,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$ 26.848,96
SALDO TOTAL ATUAL	( +/- )	R\$ 126.684,38









## 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 04/20.

Objeto:

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO &amp; 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 6939-6

N.º da Conta 56023-5

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 07 (NOVEMBRO/2022)	R\$ 145.507,90	01/11/2022	03/11/2022	62.168

## 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	03/11/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	PIX REJEITADO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	110301		6.635,75	6.635,75
2	30/09/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2022 PARCIAL	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	110302	6.635,75		6.635,75
3	03/11/2022	RESCISÃO		SILVANA MARIA ESPOSITO	RESCISÃO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	110303	4.056,35		4.056,35
4	03/11/2022	RESCISÃO		CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO	RESCISÃO - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	110304	6.077,13		6.077,13
5	31/10/2022	NFS-E	325	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	CONTADOR - 09/2022	TRANSF. BANCÁRIA	03/11/2022	110305	2.500,00		2.500,00
6	31/10/2022	GRRF		CLAUDIA REGINA DE SOUZA HONORIO	GRRF - 10/2022	BOLETO	03/11/2022	110306	1.854,10		1.854,10
7	22/09/2022	NFS-E	41364949	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A	CONVÊNIO MÉDICO - 09/2022	BOLETO	03/11/2022	110307	3.231,85	90,46	3.322,31
8	31/10/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 10/2022	BOLETO	03/11/2022	110308	7.992,88		7.992,88
9	03/11/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	03/11/2022	357102		40,00	40,00
10	03/11/2022	RECIBO	178610	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 11/2022	BOLETO	04/11/2022	110401	381,89	-	381,89
11	07/11/2022	RECIBO	670618	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2022	BOLETO	04/11/2022	110402	2.537,60		2.537,60
12	22/09/2022	NFS-E	936305	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/2022	BOLETO	04/11/2022	110403	747,45		747,45
13	31/10/2022	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	110404	87.075,91		87.075,91
14	04/11/2022	NF-E		DISTRIBUIDORA LOPES	MATERIAL - 11/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	110405	637,40		637,40
15	04/11/2022	NF-E	139	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2022	TRANSF. BANCÁRIA	04/11/2022	110406	10.278,00		10.278,00
16	04/11/2022	OUTROS		BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX	DÉBITO EM CONTA	04/11/2022	314029		26,31	26,31
<b>TOTAIS</b>									<b>134.006,31</b>	<b>6.792,52</b>	<b>140.798,83</b>

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