

**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

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
03/11/2022	REPASSE NOVEMBRO/2022 - PARCELA 07	145.507,90
08/11/2022	CRÉDITO INDEVIDO - 11/2022	10,00
<b>TOTAL</b>		<b>145.517,90</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
03/11/2022	DEVOUÇÃO S/ PIX REJEITADO - 11/2022	6.635,75
<b>TOTAL</b>		<b>6.635,75</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
03/11/2022	PIX DEVOLVIDO - 11/2022	6.635,75
03/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2022 PARCIAL	6.635,75
03/11/2022	RESCISÃO SILVANA - 11/2022	4.056,35
03/11/2022	RESCISÃO CLAUDIA - 11/2022	6.077,13
03/11/2022	CONTADOR - 09/2022	2.500,00
03/11/2022	GRRF CLAUDIA - 11/2022	1.854,10
03/11/2022	CONVÊNIO MÉDICO - 09/2022	3.322,31
03/11/2022	FGTS - 10/2022	7.992,88
03/11/2022	TARIFA PIX	40,00
04/11/2022	VALE TRANSPORTE - 11/2022	381,89
04/11/2022	VALE TRANSPORTE - 11/2022	2.537,60
04/11/2022	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/2022	747,45
04/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2022	87.075,91
04/11/2022	MATERIAL - 11/2022	637,40
05/10/2022	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2022	10.278,00
04/11/2022	TARIFA PIX	26,31
<b>TOTAL</b>		<b>140.798,83</b>

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

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
03/11/2022	APLICAÇÃO - 11/2022	115.573,13
08/11/2022	APLICAÇÃO - 11/2022	10,00
<b>TOTAL</b>		<b>115.583,13</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
04/11/2022	RESGATE - 11/2022	114.556,80
11/11/2022	RESGATE - 11/2022	1.033,00
<b>TOTAL</b>		<b>115.589,80</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
30/11/2022	RENDIMENTO BRUTO - 11/2022	52,16
<b>TOTAL</b>		<b>52,16</b>







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 & 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