

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$	267,91
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	159.684,29
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	137.702,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.594,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	18.192,19
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\$	-
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\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	462,92
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	3.594,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	18.192,19
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>22.249,72</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
03/07/2023	repasse junho/parcela 15	336.998	159.684,29
<b>TOTAL</b>			<b>159.684,29</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
04/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023	80.401	93.559,88
03/07/2023	REFEIÇÃO - 2ª QUINZ 07/23	80.402	15.750,00
23/02/1903	MATERIAL - 08/2023	80.403	1.150,42
07/08/2023	FGTS - JULHO/23	80.701	8.986,52
07/08/2023	VALE TRANSPORTE - 08/2023	80.702	243,98
07/08/2023	VALE TRANSPORTE - 08/2023	80.703	4.513,60
07/08/2023	SITE - 03/2023	80.704	560,00
07/08/2023	PLANEJ ADM E FINANCEIRO - 03/2023	80.704	1.000,00
07/08/2023	ASSESS. E GESTÃO DE PESSOAS - 02/23	80.705	560,00
07/08/2023	TARIFA PIX	187.157	30,00
08/08/2023	MATERIAL - 08/2023	80.801	3.417,63
08/08/2023	CONTADOR -	80.802	2.500,00
08/08/2023	TARIFA PIX	141.691	15,54
09/08/2023	TARIFA PIX	152.736	20,00
11/08/2023	pix instituto	81.101	3.965,10
14/08/2023	TARIFA PIX	225.020	10,00
15/08/2023		81.501	1.409,81
15/08/2023	TARIFA PIX	265.278	10,00
<b>TOTAL</b>			<b>137.702,48</b>

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

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>

<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2023	Aplicação GRFF	56.023	3.594,61
<b>TOTAL</b>			<b>3.594,61</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2023	Provisionamento 1/9	60.129	10.395,54
04/08/2023	Provisionamento 1/12	60.129	7.796,65
<b>TOTAL</b>			<b>18.192,19</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			-

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			-

(NOME)  
TESOUREIRO

(NOME)  
PRESIDENTE