

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$	272,76
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\$	137.875,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.602,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	18.210,56
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\$	267,91
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	3.602,88
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	18.210,56
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>22.081,35</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 14	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>
03/07/2023	REFEIÇÃO - 2ª QUINZ 06/23	70.301	10.332,00
03/07/2023	REFEIÇÃO - 1ª QUINZ 07/23	70.301	8.460,00
03/07/2023	TARIFA PIX	67.102	11,50
04/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023	70.401	93.652,49
04/07/2023	REFEIÇÃO SABADO LETIVO - 07/2023	70.402	954,00
04/07/2023	TARIFA PIX	339.668	19,44
05/07/2023	SITE - 06/2023	70.501	560,00
05/07/2023	PLANEJ ADM E FINANCEIRO - 06/2023	70.501	1.000,00
05/07/2023	TARIFA PIX	960.497	10,00
10/07/2023	VALE TRANSPORTE - 07/2023	71.001	3.369,60
10/07/2023	VALE TRANSPORTE - 07/2023	71.002	190,94
10/07/2023	FGTS - 06/2023	71.003	9.007,19
10/07/2023	CONVÊNIOS - 05/2023	71.004	4.017,85
10/07/2023	TARIFA PIX	960.497	20,00
11/07/2023	MATERIAL - 07/2023	71.101	6.003,07
11/07/2023	pix Deyvison	71.102	255,10
11/07/2023	TARIFA PIX	147.350	12,52
<b>TOTAL</b>			<b>137.875,70</b>

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

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

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/07/2023	Aplicação GRFF	56.023	3.602,88
TOTAL			3.602,88

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/07/2023	Provisionamento 1/9	60.129	10.405,83
06/07/2023	Provisionamento 1/12	20.129	7.804,73
TOTAL			18.210,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

<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