

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

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\$	-
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\$	155.796,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	3.623,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
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\$	263,78
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	3.623,90
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>3.887,68</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS****REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	repasse junho/parcela 13	289.689	159.684,29
<b>TOTAL</b>			<b>159.684,29</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

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

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/23	60.101	9.522,00
01/06/2023	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/23	60.102	11.034,00

02/06/2023	SITE - 05/2023	60.201	560,00
02/06/2023	PLANEJ ADM E FINANCEIRO - 05/2023	60.201	1.000,00
02/06/2023	TARIFA PIX	290	20,00
05/06/2023	PIX- 3a Divisao	60.501	96.178,58
05/06/2023	TARIFA PIX	520	10,00
06/06/2023	PIX - Deyvison Alves Matos	60.601	255,10
06/06/2023	TARIFA PIX	285	10,00
07/06/2023	Transferência enviada SOCIEDADE III ADJACENCIA	129	10.686,51
07/06/2023	Transferência enviada SOCIEDADE III ADJACENCIA	129	8.014,88
07/06/2023	MATERIAL - 06/2023	60.701	8.177,68
07/06/2023	FGTS - MAIO/23	60.702	9.059,76
07/06/2023	VALE TRANSPORTE - 06/2023	60.703	118,93
07/06/2023	TARIFA PIX	733	2,52
09/06/2023	TARIFA PIX	796	10,00
12/06/2023	Transferência enviada SOCIEDADE III ADJACENCIA	130	928,65
23/06/2023	VALE TRANSPORTE - 06/2023	62.301	208,00
<b>TOTAL</b>			<b>155.796,61</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/06/2023	Aplicação Poupança	23	3.623,90
<b>TOTAL</b>			<b>3.623,90</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

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

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

#### DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

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

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

<b>TOTAL</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>			
<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>			-

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

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