

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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\$	139.771,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	20.340,41
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\$	427,72
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	20.340,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	(+/-)	R\$	<b>19.912,69</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/05/2023	Repasse maio/parcela 12	358.649	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>
04/05/2023	CLEONICE DE CARVALHO LUIZON LOPES	50.401	8.208,00
04/05/2023	THAIS AP DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	50.402	1.000,00
04/05/2023	THAIS AP DE FARIAS DE SALES OLIVEIRA	50.402	560,00
04/05/2023	MARCIA AP DE CAMPOS BERNARDES	50.403	560,00
05/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.501	8.367,43
05/05/2023	CONSÓRCIO 123	50.502	4.544,80
05/05/2023	FUNCIÓNÁRIOS	50.503	87.394,86
05/05/2023	BANCO DO BRASIL	629.047	25,54
08/05/2023	SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA D	13.882	9.242,42
08/05/2023	S.E.M DE ANDRADE CONTABILIDADE	50.801	2.500,00
08/05/2023	HAPVIDA ASSISTENCIA S.A	50.802	711,26
08/05/2023	BANCO DO BRASIL	216.447	10,00
09/05/2023	DISTRIBUIDORA LOPES	50.901	9.857,80
09/05/2023	VERA LUCIA MENDES RAFAEL	50.902	112,56
09/05/2023	BANCO DO BRASIL	140.879	17,04
10/05/2023	UNIODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	51.001	860,70
10/05/2023	BANCO DO BRASIL	780.401	11,11
11/05/2023	WD TECHSERV MONITORAMENTO	51.101	1.000,00
11/05/2023	WD TECHSERV MONITORAMENTO	51.101	2.200,00
11/05/2023	WD TECHSERV MONITORAMENTO	51.101	1.600,00
11/05/2023	BANCO DO BRASIL	163.809	8,52
12/05/2023	BANCO DO BRASIL	258.332	10,00
17/05/2023	COMERCIAL PRUDENTE & PRADO EIRELI	51.701	486,35
17/05/2023	CONSÓRCIO 123	51.702	478,40
17/05/2023	BANCO DO BRASIL	159.738	4,81
<b>TOTAL</b>			<b>139.771,60</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação****APLICAÇÃO FINANCEIRA**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
08/05/2023	Transferido para Poupança	129	9.710,54
08/05/2023	Transferido para Poupança	129	7.282,90
08/05/2023	Aplicação Poupança	23	3.346,97
<b>TOTAL</b>			<b>20.340,41</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

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

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

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

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

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<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>-</b>

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

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

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias</b>			
<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