

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado:

Termo de Colaboração nº 04/20  
 OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO  
 Conta corrente:CONTA REPASSE (MUNICIPAL)  
 Banco:BCO BRASIL  
 Agência: 6939-6  
 N.º da Conta: 56023-5

**RESUMO - EXTRATOS BANCARIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	1.574,66
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)		
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	113.361,39
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	17.215,05
REPASSE	( + )	R\$	159.684,29
REEMBOLSOS E DEVOLOUÇÕES	( + )	R\$	75,00
DESPESAS LIQUIDADAS	( - )	R\$	140.300,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.364,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	17.668,75
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\$	531,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$	158,72
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	117.257,06
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	35.042,52
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>152.299,58</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
02/03/2023	Repasse março/parcela 10	62.779	159.684,29
<b>TOTAL</b>			<b>159.684,29</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLOUÇÕES</b>			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
07/03/2023	pix recebido - SABRINA RAM	35.964	10,00
07/03/2023	pix recebido - GUILHERME L	783.506	40,00
07/03/2023	pix recebido - marcilene m	71.398	20,00
07/03/2023	pix recebido WESLEY ALBE	908.715	5,00
<b>TOTAL</b>			<b>75,00</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
02/03/2023	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/23	30.201	5.994,00
02/03/2023	DCTF - JANEIRO/2023	30.202	11.802,90
02/03/2023	TARIFA PIX	317.142	20,00
03/03/2023	VALE TRANSPORTE - 03/2023	30.301	4.586,40
03/03/2023	CONVENIO MEDICO - 02/2023	30.302	2.975,69
03/03/2023	CONVENIO ODONTOLOGICO - 01/2023	30.303	815,40
03/03/2023	TARIFA PIX	370.070	18,07
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023	30.601	90.867,89
06/03/2023	FGTS - FEVEREIRO/23	30.602	8.411,43
06/03/2023	TARIFA PIX	161.283	10,00
07/03/2023	MATERIAL ESCRITORIO - 03/2023	30.701	1.582,98
07/03/2023	MATERIAL LIMPEZA - 03/2023	30.702	5.186,08
07/03/2023	MATERIAL PEDAGOGICO - 03/2023	30.703	1.492,04
07/03/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/203	30.704	11,96
07/03/2023	PIX - THAIS MONTEZANO DA ROSA	30.801	560,00
08/03/2023	PLANEJ ADM E FINANCEIRO - 01/2023	30.802	1.000,00

08/03/2023	ASSESS. E GESTÃO DE PESSOAS - 01/23	30.803	560,00
08/03/2023	TARIFA PIX	231.100	30,00
08/03/2023	TARIFA PIX	231.101	20,98
10/03/2023	PONTO ELETRONICO - FEVEREIRO/2023	31.001	1.000,00
10/03/2023	CAMERA - FEVEREIRO/2023	31.002	2.200,00
10/03/2023	ALARME E INTERFONE - FEVEREIRO/2023 - PARCIAL	31.003	1.150,00
10/03/2023	TARIFA PIX	873.838	4,81
<b>TOTAL</b>			<b>140.300,63</b>

**RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

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

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

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

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

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
06/03/2023	PROVISÃO - 02/2023	0	3.364,57
<b>TOTAL</b>			<b>3.364,57</b>

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

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTORICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
31/03/2023	RENDIMENTO - 03/2023	0	531,10
<b>TOTAL</b>			<b>531,10</b>

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
06/03/2023	PROVISÃO 1.9 - 02/2023	0	10.096,43
06/03/2023	PROVISÃO 1.12 - 02/2023	0	7.572,32
TOTAL			17.668,75

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO - 03/2023	0	158,72
TOTAL			158,72

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

DEYVISON ALVES MATOS  
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA  
PRESIDENTE