

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023

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\$	327,94
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	146.142,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	145.252,40
REPASSE	(+)	R\$	159.684,29
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	30,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	184.274,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.615,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	19.039,12
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	46.889,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	681,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	534,18
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\$	3,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	150.438,77
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	117.936,48
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>268.378,25</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2023	repasse Novembro/parcela 19	97.561	159.684,29
<b>TOTAL</b>			<b>159.684,29</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/11/2023	Contribuição	804.342	10,00
30/11/2023	REEMBOLSO	60.130	20,00
<b>TOTAL</b>			<b>30,00</b>

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2023	110.801	97.715,50
08/11/2023	REFEIÇÃO do dia 07/10/23	110.802	918,00

08/11/2023	REFEIÇÃO - 2ª QUINZ 10/23	110.802	7.470,00
08/11/2023	REFEIÇÃO - 1ª QUINZ 10/23	110.802	11.232,00
08/11/2023	MATERIAL - 11/2023	110.803	3.328,88
09/11/2023	TARIFA PIX	149.815	30,00
10/11/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 09/23	111.001	1.874,25
10/11/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/23	111.001	998,30
10/11/2023	VALE TRANSPORTE - 11/2023	101.002	487,97
10/11/2023	VALE TRANSPORTE - 11/2023	111.003	3.120,00
13/11/2023	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS	111.301	10.190,00
30/11/2023	TARIFA PIX	229.897	3,00
30/11/2023	1ª PARC 13º SALÁRIO	113.001	46.889,22
30/11/2023	TARIFA PIX	182.748	7,00
30/11/2023	TARIFA PIX	182.749	10,00
<b>TOTAL</b>			<b>184.274,12</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

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

### RESGATE DE APLICAÇÃO

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

### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<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>			-

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
30/11/2023	JUROS		3.615,21
<b>TOTAL</b>			<b>3.615,21</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>
30/11/2023	JUROS		681,40
<b>TOTAL</b>			<b>681,40</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>

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
08/11/2023	Provisionamento 1/9	60.129	10.879,50
08/11/2023	Provisionamento 1/12	60.129	8.159,62
<b>TOTAL</b>			<b>19.039,12</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
30/11/2023	RESGATE	56.023	46.889,22
<b>TOTAL</b>			<b>46.889,22</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
30/11/2023	JUROS		534,18
<b>TOTAL</b>			<b>534,18</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>

(NOME)  
TESOUREIRO

(NOME)  
PRESIDENTE