

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$	141.903,58
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	125.992,33
REPASSE	(+)	R\$	159.684,29
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	10,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	137.187,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.576,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	18.602,17
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\$	661,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	657,90
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\$	327,94
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	146.142,16
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	145.252,40
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	291.722,50

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	repasse OUTUBRO/parcela 18	367.926	159.684,29
TOTAL			159.684,29

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/10/2023	CONTRIBUIÇÃO	30.230	10,00

TOTAL	10,00
--------------	--------------

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2023	100.201	95.668,33
02/10/2023	TARIFA PIX	219.969	9,37
03/10/2023	REFEIÇÃO - 1ª QUINZ 09/23	100.301	8.424,00
03/10/2023	REFEIÇÃO - 2ª QUINZ 09/23	100.301	9.360,00
03/10/2023	TARIFA PIX	237.544	10,00
04/10/2023	CONTADOR -	100.401	2.500,00
04/10/2023	TARIFA PIX	123.943	10,00
05/10/2023	Exames médicos	100.501	566,16
05/10/2023	TARIFA PIX	787.313	10,00
06/10/2023	FGTS - SETEMBRO/23	100.601	8.941,62
06/10/2023	TARIFA PIX	219.969	5,60
09/10/2023	MATERIAL - 10/2023	100.901	431,10
09/10/2023	MATERIAL - 10/2023	100.902	5.169,44
10/10/2023	VALE TRANSPORTE - 10/2023	101.001	3.660,80
10/10/2023	VALE TRANSPORTE - 10/2023	101.002	466,75
10/10/2023	RESCISÃO	101.003	303,66
10/10/2023	pix instituto	101.004	1.057,90
10/10/2023	TARIFA PIX	163.975	14,26
10/10/2023	TARIFA PIX	179.635	13,00
17/10/2023	SITE - 09/2023	101.701	560,00
18/10/2023	TARIFA PIX	175.984	5,54
TOTAL			137.187,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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			

TOTAL			-

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/10/2023	Aplicação GRFF	56.023	3.576,65
TOTAL			3.576,65

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	JUROS		661,93
TOTAL			661,93

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2023	Provisionamento 1/9	56.023	10.629,81
04/10/2023	Provisionamento 1/12	56.023	7.972,36
TOTAL			18.602,17

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	JUROS		657,90
TOTAL			657,90

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE