

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Termo de Colaboração nº 05/2020

OSC: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão e Adjacências

Conta corrente:

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4091

N.º da Conta: 3011-4

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	37,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	185.473,64
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	227.358,54
REPASSE	(+)	R\$	261.352,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	227.100,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	30.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.464,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	28.255,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	29.467,99
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	85,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	868,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.163,04
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	59,19
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\$	596,31
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	191.806,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	256.776,83
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>449.179,67</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	REPASSE OUTUBRO/2023 - PARCELA 18	1	261.352,02
<b>TOTAL</b>			<b>261.352,02</b>

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

<b>TOTAL</b>			-

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2023	149.447	145.312,72
02/10/2023	TARIFA TED	149.447	11,00
02/10/2023	MANUT CTA	0	55,00
02/10/2023	MANUT CAD	20	36,50
03/10/2023	REFEIÇÃO - 09/2023	123.802	25.938,00
03/10/2023	TARIFA TED	123.802	11,00
04/10/2023	CONTADOR - 06/2023	41.748	3.000,00
06/10/2023	FGTS - 09/2023	593.482	13.660,30
06/10/2023	RESCISÃO - 10/2023	61.614	6.046,01
06/10/2023	RESCISÃO - 10/2023	61.619	3.277,53
06/10/2023	TR TEV IBC	140	1,30
09/10/2023	MATERIAIS - 10/2023	91.523	5.138,00
10/10/2023	VALE TRANSPORTE - 10/2023	429.527	5.262,40
10/10/2023	RESCISÕES - 10/2023	138.231	7.137,80
10/10/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 08/2023	101.209	5.258,59
10/10/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2023	101.209	1.266,50
10/10/2023	DEPÓSITO - 10/2023	101.219	301,99
10/10/2023	ENVIO TED	138.231	11,00
17/10/2023	SITE - 09/2023	171.038	1.120,00
20/10/2023	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 10/2023	201.806	900,00
20/10/2023	CÂMERAS - 09/2023	201.815	3.300,00
25/10/2023	MANUT CTA	0	55,00
<b>TOTAL</b>			<b>227.100,64</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
03/10/2023	APLICACAO		30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.000,00</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
09/10/2023	RESG AUTOM		4.854,71
10/10/2023	RESG AUTOM		19.238,28
17/10/2023	RESG AUTOM		1.120,00
20/10/2023	RESG AUTOM		4.200,00
25/10/2023	RESG AUTOM		55,00
<b>TOTAL</b>			<b>29.467,99</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
31/10/2023	RENDIMENTO BRUTO - 10/2023		85,61
<b>TOTAL</b>			<b>85,61</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
09/10/2023	IRRF - 10/2023		0,49
09/10/2023	IOF - 10/2023		7,15
10/10/2023	IRRF - 10/2023		2,38
10/10/2023	IOF - 10/2023		33,68
17/10/2023	IRRF - 10/2023		0,47
17/10/2023	IOF - 10/2023		2,37
20/10/2023	IRRF - 10/2023		2,87
20/10/2023	IOF - 10/2023		9,63
25/10/2023	IRRF - 10/2023		0,06
25/10/2023	IOF - 10/2023		0,09
<b>TOTAL</b>			<b>59,19</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
06/10/2023	PROVISÃO FGTS - 09/2023	61.612	5.464,12
<b>TOTAL</b>			<b>5.464,12</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>
31/10/2023	JUROS - 10/2023		868,77
<b>TOTAL</b>			<b>868,77</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>
03/10/2023	PROVISÃO 1.9 - 09/2023	60.130	16.145,86
03/10/2023	PROVISÃO 1.12 - 09/2023	60.130	12.109,39
<b>TOTAL</b>			<b>28.255,25</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>
31/10/2023	JUROS - 10/2023		1.163,04
<b>TOTAL</b>			<b>1.163,04</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