

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$	37,44
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	30,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	178.892,55
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	197.609,54
REPASSE	(+)	R\$	261.352,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	8.320,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	235.281,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	217.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.741,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	28.719,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	217.032,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	294,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	840,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.029,79
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	254,68
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\$	37,88
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	185.473,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	227.358,54
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>412.870,06</b>

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	REPASSE SETEMBRO/2023 - PARCELA 17	1	261.352,02
<b>TOTAL</b>			<b>261.352,02</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2023	DEVOLUÇÃO S/ PIX DEVOLVIDO	41.427	4.700,00
04/09/2023	DEVOLUÇÃO S/ PIX DEVOLVIDO	41.453	3.620,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.320,00</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/09/2023	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 08/2023	137.108	15.516,00
01/09/2023	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 08/2023	137.108	16.668,00
01/09/2023	TARIDA TED	137.108	11,00
04/09/2023	TED DEVOLVIDA	159.243	3.620,00
04/09/2023	RESCISÕES - 09/2023	163.316	5.010,76
04/09/2023	MATERIAIS - 09/2023	41.216	6.520,87
04/09/2023	PIX DEVOLVIDO	41.441	4.700,00
04/09/2023	ENVIO TED	159.243	11,00
04/09/2023	ENVIO TED	163.316	11,00
05/09/2023	SERVIÇOS - 07/2023	51.643	4.700,00
06/09/2023	FGTS - 08/2023	561.206	14.352,76
06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023	120.113	147.698,79
06/09/2023	SERVIÇOS - 07/2023	186.083	3.620,00
06/09/2023	CONTADOR - 05/2023	61.304	3.000,00
06/09/2023	TARIDA TED	120.113	11,00
06/09/2023	TARIDA TED	186.083	11,00
06/09/2023	TR TEV IBC	140	1,30
14/09/2023	VALE TRANSPORTE - 09/2023	70.459	4.680,00
15/09/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 07/2023	151.028	3.975,87
15/09/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2023	151.029	1.162,20
<b>TOTAL</b>			<b>235.281,55</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>
01/09/2023	APLICACAO		150.000,00
04/09/2023	APLICAÇÃO		67.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>217.000,00</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/09/2023	RESG AUTOM		4.059,17
06/09/2023	RESG AUTOM		203.155,07
14/09/2023	RESG AUTOM		4.680,00
15/09/2023	RESG AUTOM		5.138,07
<b>TOTAL</b>			<b>217.032,31</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
30/09/2023	RENDIMENTO BRUTO - 09/2023		294,38
<b>TOTAL</b>			<b>294,38</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
05/09/2023	IRRF - 09/2023		0,25
05/09/2023	IOF - 09/2023		3,21

06/09/2023	IRRF - 09/2023		8,59
06/09/2023	IOF - 09/2023		218,00
14/09/2023	IRRF - 09/2023		1,15
14/09/2023	IOF - 09/2023		9,97
15/09/2023	IRRF - 09/2023		1,57
15/09/2023	IOF - 09/2023		11,94
<b>TOTAL</b>			<b>254,68</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
06/09/2023	PROVISÃO FGTS - 08/2023	61.211	5.741,01
<b>TOTAL</b>			<b>5.741,01</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>
30/09/2023	JUROS - 09/2023		840,08
<b>TOTAL</b>			<b>840,08</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>
06/09/2023	PROVISÃO 1.9 - 08/2023	60.130	12.308,23
06/09/2023	PROVISÃO 1.12 - 08/2023	60.130	16.410,98
<b>TOTAL</b>			<b>28.719,21</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>
30/09/2023	JUROS - 09/2023		1.029,79
<b>TOTAL</b>			<b>1.029,79</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**