

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$ | 462,92 |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO | (+/-) | R\$ | - |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | 137.645,28 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 107.345,65 |
| REPASSE | (+) | R\$ | 159.684,29 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | (+) | R\$ | 12.724,64 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | (-) | R\$ | 151.180,28 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | - |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | 3.615,56 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ | 18.076,01 |
| 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\$ | 642,74 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+) | R\$ | 570,67 |
| 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\$ | 141.903,58 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 125.992,33 |
| SALDO TOTAL ATUAL | (+/-) | R\$ | 267.895,91 |

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

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|-----------------------------|---------|-------------------|
| 01/09/2023 | repasse setembro/parcela 17 | 320.343 | 159.684,29 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 159.684,29 |

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|------------|-------------------------|---------|----------|
| 04/09/2023 | REEMBOLSO SERVIÇO 07/23 | 826.427 | 560,00 |
| 04/09/2023 | REEMBOLSO SERVIÇO 07/23 | 76.335 | 1.560,00 |

| | | | |
|--------------|-----------|---------|------------------|
| 11/09/2023 | REEMBOLSO | 984.311 | 10.604,64 |
| | | | |
| TOTAL | | | 12.724,64 |

| DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|----------------------------|--|------------|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 01/09/2023 | REFEIÇÃO - 2ª 7QUINZ 08/23 | 320.343 | 10.314,00 |
| 01/09/2023 | REFEIÇÃO - 1ª QUINZ 08/23 | 320.343 | 11.196,00 |
| 04/09/2023 | MATERIAL LIMPEZA - 09/2023 - PARCIAL | 90.401 | 2.211,99 |
| 04/09/2023 | MATERIAL ESCRITÓRIO PEDAGÓGICO E LIMPE | 90.401 | 1.340,12 |
| 04/09/2023 | ASSESS. E GESTÃO DE PESSOAS 07- /23 | 90.403 | 560,00 |
| 04/09/2023 | SITE 07- /2023 | 90.404 | 560,00 |
| 04/09/2023 | PLANEJ ADM E FINANCEIRO 07- /2023 | 90.404 | 1.000,00 |
| 04/09/2023 | TARIFA PIX | 148.101 | 10,00 |
| 05/09/2023 | ASSESS. E GESTÃO DE PESSOAS - 08/23 | 90.501 | 560,00 |
| 05/09/2023 | SITE - 08/2023 | 90.502 | 560,00 |
| 05/09/2023 | PLANEJ ADM E FINANCEIRO - 08/2023 | 90.502 | 1.000,00 |
| 05/09/2023 | CONTADOR - | 90.503 | 2.500,00 |
| 05/09/2023 | TARIFA PIX | 136.944 | 35,54 |
| 05/09/2023 | SEGURO OURO EMPRESARIAL | 16.577 | 360,00 |
| 06/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2023 | 90.601 | 92.962,33 |
| 06/09/2023 | FGTS - AGOSTO/23 | 90.602 | 9.038,91 |
| 06/09/2023 | TARIFA PIX | 297.918 | 25,54 |
| 06/09/2023 | TARIFA PIX | 197.874 | 10,00 |
| 11/09/2023 | RESCISÃO | 91.101 | 1.802,33 |
| 12/09/2023 | RESCISÃO | 91.102 | 10.604,64 |
| 12/09/2023 | TARIFA PIX | 381.891 | 20,00 |
| 13/09/2023 | MATERIAL - 08/2023 | 91.301 | 415,45 |
| 14/09/2023 | VALE TRANSPORTE - 09/2023 | 91.401 | 2.620,80 |
| 14/09/2023 | VALE TRANSPORTE - 09/2023 | 91.402 | 381,89 |
| 14/09/2023 | TARIFA PIX | 145.272 | 4,11 |
| 18/09/2023 | pix instituto | 91.801 | 1.086,00 |
| 19/09/2023 | TARIFA PIX | 172.643 | 0,63 |
| TOTAL | | | 151.180,28 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇÁ

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 | | | - |

2 - Conta Provisão de Rescisão

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|----------------------|----------------|--------|----------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 11/09/2023 | Aplicação GRFF | 56.023 | 3.615,56 |
| | | | |
| TOTAL | | | 3.615,56 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-----------|-----|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|-----------|-----|--------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 30/09/2023 | JUROS | | 642,74 |
| TOTAL | | | 642,74 |

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|----------------------|----------------------|--------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 11/09/2023 | Provisionamento 1/9 | 60.129 | 10.329,15 |
| 11/09/2023 | Provisionamento 1/12 | 60.129 | 7.746,86 |
| TOTAL | | | 18.076,01 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|---------------------------------|------------------|------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 30/09/2023 | JUROS | | 570,67 |
| TOTAL | | | 570,67 |

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE