

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Termo de Colaboração nº 04/20
 OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO
 Conta corrente:CONTA REPASSE (MUNICIPAL)
 Banco:BCO BRASIL
 Agência: 6939-6
 N.º da Conta: 56023-5

RESUMO - EXTRATOS BANCARIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	117.257,06
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	35.042,52
REPASSE	(+)	R\$	159.684,29
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	138.807,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.292,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	17.148,48
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\$	548,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	237,47
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\$	436,70
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	121.097,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.428,47
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	173.962,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	Repasse abril/ parcela 12	293.429	159.684,29
	TOTAL		159.684,29

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 03/23	40.301	11.430,00
03/04/2023	TARIFA PIX	246.252	25,09
03/04/2023	TARIFA PIX	246.253	10,00
04/04/2023	ASSESS. E GESTAO DE PESSOAS - 02/23	40.401	560,00
04/04/2023	SITE 02/23	40.402	560,00
04/04/2023	PLANEJ ADM E FINANCEIRO - 02/2023	40.403	1.000,00
04/04/2023	MATERIAL LIMPEZA E ESCRITORIO- 04/2023	40.404	9.836,86
04/04/2023	Pix - 3a Divisao	40.405	9.343,37
04/04/2023	Pix - Cei Crescer E Aprender	40.406	88.192,18
05/04/2023	TARIFA PIX	458.332	50,98
06/04/2023	FGTS - MARÇO/23	40.601	8.230,15
10/04/2023	VALE TRANSPORTE - 04/2023	41.001	2.995,20
10/04/2023	CONVENIO MEDICO - 02/2023	41.002	3.944,47
10/04/2023	Pix - 3a Divisao	41.003	860,70
11/04/2023	MATERIAL EPI - 04/2023	41.101	261,36
11/04/2023	TARIFA PIX	8.168	18,52

12/04/2023	TARIFA PIX	126.545	2,58
14/04/2023	IRRF - MARÇO/2023	41.401	332,06
14/04/2023	PIS - MARÇO/2023	41.402	1.047,60
24/04/2023	MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO	42.401	104,90
24/04/2023	TARIFA PIX	288.091	1,03
TOTAL			138.807,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
10/04/2023	PROVISAO - 03/2023	0	3.292,06
TOTAL			3.292,06

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO - 04/2023	0	548,50
TOTAL			548,50

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
10/04/2023	PROVISAO 1.9 - 03/2023	56.023	9.799,13
10/04/2023	PROVISAO 1.12 - 03/2023	56.023	7.349,35
TOTAL			17.148,48

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO - 04/2023	0	237,47
TOTAL			237,47

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE