

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/04/2023 a 30/04/2023

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\$	20.715,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	147.143,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.789,53
REPASSE	(+)	R\$	261.352,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	37.929,07
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	259.695,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	200.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.411,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	27.452,60
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	220.730,85
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	387,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	694,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	365,10
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	348,32
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\$	27.452,60
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	23,91
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	153.248,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	80.607,23
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	261.332,45

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	REPASSE ABRIL/2023 - PARCELA 12	1	261.352,02
TOTAL			261.352,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	DEVOL TED	147.475	10.476,47
11/04/2023	DEVOL TED	156.531	11.765,40
11/04/2023	DEVOL TED	156.656	15.687,20
TOTAL			37.929,07

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

03/04/2023	SEGUNDA QUINZENA - 03/2023	140.506	16.632,00
03/04/2023	DOC/TED INTERNET	140.506	11,00
04/04/2023	SITE - 02/2023	125.807	1.120,00
04/04/2023	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 01/2023	125.989	2.500,00
04/04/2023	TED DEVOLVIDA - 04/2023	147.475	10.476,47
04/04/2023	MATERIAIS LIMPEZA/ESCRITÓRIO E PEDAGÓGICO	165.276	10.476,47
04/04/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 02/2023	41.022	2.700,00
04/04/2023	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 02/2023	41.023	2.000,00
04/04/2023	DOC/TED INTERNET	125.807	11,00
04/04/2023	DOC/TED INTERNET	125.989	11,00
04/04/2023	DOC/TED INTERNET	147.475	11,00
04/04/2023	DOC/TED INTERNET	165.276	11,00
05/04/2023	MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS - 04/2023	51.829	285,50
06/04/2023	FGTS - 03/2023	562.608	13.527,75
06/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2023	180.744	141.184,80
06/04/2023	DOC/TED INTERNET	180.744	11,00
10/04/2023	VALE TRANSPORTE - 04/2023	887.367	4.867,20
10/04/2023	VALE TRANSPORTE - 04/2023	898.084	280,80
10/04/2023	VALE TRANSPORTE - 04/2023	929.986	196,00
10/04/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 04/2023	101.802	5.000,00
10/04/2023	TR TEV IBC	000.140	1,30
11/04/2023	CAMÉRAS/ PONTO E ALARME - 02/2023	156.143	6.270,00
11/04/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO - 04/2023	111.442	653,40
11/04/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 04/2023	111.450	591,48
11/04/2023	DOC/TED INTERNET	156.143	11,00
11/04/2023	DOC/TED INTERNET	156.531	11,00
11/04/2023	DOC/TED INTERNET	156.656	11,00
12/04/2023	PLANEJAMENTO E SITE - 03/2023	155.456	3.620,00
12/04/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 02/2023	120.836	2.061,15
12/04/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 04/2023	120.856	5,98
12/04/2023	ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS - 03/2023	121.626	4.700,00
12/04/2023	DOC/TED INTERNET	132.552	11,00
12/04/2023	DOC/TED INTERNET	132.624	11,00
12/04/2023	DOC/TED INTERNET	155.456	11,00

14/04/2023	PIS - 03/2023	450.290	1.632,91
14/04/2023	IRRF - 03/2023	459.935	1.386,01
14/04/2023	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 04/2023	160.885	12.492,00
14/04/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 04/2023	161.830	8.442,00
14/04/2023	DOC/TED INTERNET	160.885	11,00
14/04/2023	DOC/TED INTERNET	161.830	11,00
20/04/2023	DCTF - 03/2023	165.889	6.427,42
20/04/2023	DOC/TED INTERNET	165.889	11,00
TOTAL			259.695,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/04/2023	APLICACAO	261.966	200.000,00
TOTAL			200.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/04/2023	RESG AUTOM	727.220	129.140,50
10/04/2023	RESG AUTOM	727.220	15.756,40
11/04/2023	RESG AUTOM	727.220	7.547,88
12/04/2023	RESG AUTOM	727.220	37.872,73
14/04/2023	RESG AUTOM	727.220	23.974,92
20/04/2023	RESG AUTOM	727.220	6.438,42
TOTAL			220.730,85

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO BRUTO - 04/2023	0	387,55
TOTAL			387,55

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/04/2023	IRRF - 04/2023	0	29,42
06/04/2023	IOF - 04/2023	0	137,32
10/04/2023	IRRF - 04/2023	0	1,02
10/04/2023	IOF - 04/2023	0	18,30
11/04/2023	IRRF - 04/2023	0	0,78
11/04/2023	IOF - 04/2023	0	11,02
12/04/2023	IRRF - 04/2023	0	5,51
12/04/2023	IOF - 04/2023	0	66,32
14/04/2023	IRRF - 04/2023	0	6,12
14/04/2023	IOF - 04/2023	0	52,87
20/04/2023	IRRF - 04/2023	0	4,10
20/04/2023	IOF - 04/2023	0	15,54
TOTAL			348,32

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/04/2023	PROVISÃO - 03/2023	101.037	5.411,10
TOTAL			5.411,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO - 04/2023	0	694,12
TOTAL			694,12

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/04/2023	PROVISÃO 1/9 - 03/2023	132.552	15.687,20
12/04/2023	PROVISÃO 1/12 - 03/2023	132.624	11.765,40
TOTAL			27.452,60

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO - 04/2023	0	365,10
TOTAL			365,10

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE