

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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\$	38,43
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	172.388,93
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	167.262,39
REPASSE	(+)	R\$	261.352,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	226.169,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	177.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.693,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	29.452,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	176.822,75
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	321,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	810,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	895,05
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	279,80
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\$	139,81
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	257,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	178.892,55
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	197.609,54
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	376.619,52

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2023	REPASSE AGOSTO/2023 - PARCELA 16	1	261.352,02
TOTAL			261.352,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2023	VALE TRANSPORTE - 08/2023	285.417	5.647,20
07/08/2023	FGTS - 07/2023	537.253	14.233,38
07/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2023	135.667	151.467,92
07/08/2023	REFEIÇÃO - 07/2023	144.969	22.824,00
07/08/2023	SERVIÇOS - 06/2023	177.392	3.620,00
07/08/2023	SERVIÇOS - 06/2023	178.166	4.700,00
07/08/2023	MATERIAIS - 07/2023	71.233	1.781,90
07/08/2023	ENVIO TED	135.667	11,00
07/08/2023	ENVIO TED	144.969	11,00
07/08/2023	ENVIO TED	177.392	11,00
07/08/2023	ENVIO TED	178.166	11,00
08/08/2023	MATERIAIS - 08/2023	81.016	8.528,66
08/08/2023	REFEIÇÃO SABADO LETIVO - 07/2023	81.024	1.404,00
08/08/2023	CONTADOR - 04/2023	81.539	3.000,00
09/08/2023	RESCISÃO - 08/2023	91.120	1.769,74
11/08/2023	RESCISÃO - 08/2023	110.686	3.396,20
11/08/2023	RESCISÃO - 08/2023	110.918	2.002,43
11/08/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2023	111.003	1.132,40
11/08/2023	MATERIAL DE IMPRESSORA	111.024	550,00
11/08/2023	ENVIO TED	110.686	11,00
11/08/2023	TR TEV IBC	140	1,30
25/08/2023	MANUT CTA	0	55,00
TOTAL			226.169,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**1 - Conta Aplicação****APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	APLICACAO		100.000,00
02/08/2023	APLICAÇÃO		77.000,00
TOTAL			177.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/08/2023	RESG AUTOM		150.063,24
08/08/2023	RESG AUTOM		16.253,80
10/08/2023	RESG AUTOM		5.066,74
12/08/2023	RESG AUTOM		5.060,00
16/08/2023	RESG AUTOM		306,20
19/08/2023	RESG AUTOM		23,77
25/08/2023	RESG AUTOM		49,00
TOTAL			176.822,75

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO BRUTO - 08/2023		321,36
TOTAL			321,36

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/08/2023	IRRF - 08/2023		7,44
05/08/2023	IOF - 08/2023		220,26
08/08/2023	IRRF - 08/2023		1,35
08/08/2023	IOF - 08/2023		24,09
10/08/2023	IRRF - 08/2023		0,86
10/08/2023	IOF - 08/2023		10,45
12/08/2023	IRRF - 08/2023		1,47
12/08/2023	IOF - 08/2023		12,72
16/08/2023	IRRF - 08/2023		0,15
16/08/2023	IOF - 08/2023		0,78
19/08/2023	IRRF - 08/2023		0,01
19/08/2023	IOF - 08/2023		0,06
25/08/2023	IRRF - 08/2023		0,07
25/08/2023	IOF - 08/2023		0,09
TOTAL			279,80

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2023	PROVISÃO FGTS - 07/2023	110.917	5.693,35
TOTAL			5.693,35

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	JUROS - 08/2023		810,27
TOTAL			810,27

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2023	PROVISÃO 1.9 - 07/2023	60.130	16.829,77
07/08/2023	PROVISÃO 1.12 - 07/2023	60.130	12.622,33
TOTAL			29.452,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	JUROS - 08/2023		895,05
TOTAL			895,05

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE