

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$	24,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	198.167,51
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	210.563,66
REPASSE	(+)	R\$	229.031,12
REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	378.748,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	24,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	155.692,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	0,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	928,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	249,66
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	0,05
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\$	0,11
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	205.096,47
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	55.120,72
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	260.217,30

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/12/2023	REPASSE DEZEMBRO/2023 - PARCELA 20	1	229.031,12
TOTAL			229.031,12

REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023	121.539	145.815,20
11/12/2023	DCTF 03/2023 À 10/2023	132.719	75.427,18
11/12/2023	RESCISÃO - 12/2023	111.117	1.767,95
11/12/2023	TARIFA TED	121.539	11,00
11/12/2023	TARIFA TED	132.719	11,00
11/12/2023	TR TEV IBC	140	1,30
18/12/2023	2º PARCELA 13º - 12/2023	142.259	62.199,72
18/12/2023	TARIFA TED	142.259	11,00
28/12/2023	FÉRIAS - 12/2023	155.326	93.492,88
28/12/2023	TARIFA TED	155.326	11,00
TOTAL			378.748,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/12/2023	RESG AUTOM		2,51
18/12/2023	RESG AUTOM		11,00
28/12/2023	RESG AUTOM		11,00
TOTAL			24,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	RENDIMENTO BRUTO - 12/2023		0,14
TOTAL			0,14

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/12/2023	IRRF - 12/2023		0,02
28/12/2023	IRRF - 12/2023		0,03
TOTAL			0,05

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/12/2023	PROVISÃO FGTS - 11/2023	111.819	6.000,00
TOTAL			6.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	JUROS - 12/2023		928,96
TOTAL			928,96

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/12/2023	2º PARCELA 13º - 12/2023	181.436	62.199,72
28/12/2023	FÉRIAS + 1/3 - 12/2023	281.544	93.492,88
TOTAL			155.692,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	JUROS - 12/2023		249,66
TOTAL			249,66

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE