

**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
REEMBOLSOS 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
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>260.217,30</b>

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

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

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>378.748,23</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

### RESGATE DE APLICAÇÃO

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
11/12/2023	RESG AUTOM		2,51
18/12/2023	RESG AUTOM		11,00
28/12/2023	RESG AUTOM		11,00
<b>TOTAL</b>			<b>24,51</b>

### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
31/12/2023	RENDIMENTO BRUTO - 12/2023		0,14
<b>TOTAL</b>			<b>0,14</b>

### DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
18/12/2023	IRRF - 12/2023		0,02
28/12/2023	IRRF - 12/2023		0,03
<b>TOTAL</b>			<b>0,05</b>

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

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

### RESGATE DE APLICAÇÃO

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>

<b>TOTAL</b>			-

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

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>3 - Conta Provisão 13º e Férias APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
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
<b>TOTAL</b>			<b>155.692,60</b>

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

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

**(NOME)**  
**TESOUREIRO**

**(NOME)**  
**PRESIDENTE**