

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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\$ 159,90
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$ 133.680,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$ -
REPASSE	( + )	R\$ 254.005,67
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	( - )	R\$ 158.012,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	( +/- )	R\$ 151.290,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	( +/- )	R\$ 6.878,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	( +/- )	R\$ 25.899,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( +/- )	R\$ 88.075,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( +/- )	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( +/- )	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( + )	R\$ 704,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$ 639,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$ 117,84
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	( - )	R\$ 193,69
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\$ 63.885,50
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/- )	R\$ 141.198,07
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/- )	R\$ 26.017,28
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>( +/- )</b>	<b>R\$ 231.100,85</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	REPASSE FEVEREIRO/2023 - PARCELA 10	1	89.819,86
07/02/2023	REPASSE FEVEREIRO/2023 - PARCELA 10	1	164.185,81
<b>TOTAL</b>			<b>254.005,67</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

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

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 12/2022	495.312	3.556,80
07/02/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 12/2022	496.418	748,80
07/02/2023	FGTS - 01/2023	520.624	17.196,20
07/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023	152.399	5.338,11
07/02/2023	1/3 DE FÉRIAS - 12/2022 PARCIAL	71.048	30.650,35
07/02/2023	MATERIAIS - 02/2023	71.544	11.349,87
07/02/2023	MATERIAIS - 01/2023 / 02/2023	71.546	1.085,99

07/02/2023	DOC/TED INTERNET	152.399	11,00
07/02/2023	TR TEV IBC	140	1,30
08/02/2023	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 11/2022	81.319	2.000,00
08/02/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 11/2022	81.323	2.700,00
08/02/2023	SITE - 11/2022	81.333	1.120,00
08/02/2023	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 11/2022	81.336	2.500,00
08/02/2023	RESCISÃO - 02/2022	81.837	108,32
10/02/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 11/2022	101.633	2.650,00
13/02/2023	IRRF - 01/2023	483.132	19,31
13/02/2023	PIS - 01/2023	483.281	2.108,95
13/02/2023	CAMERAS - 12/2022	131.015	3.300,00
13/02/2023	PONTO ELETRONICO - 12/2022	131.017	1.210,00
13/02/2023	ALARME E INTERFONE - 12/2022	131.019	1.760,00
13/02/2023	PIS - 12/2022	121.709	2.882,24
13/02/2023	IRRF - 12/2022	131.718	9.307,24
14/02/2023	VALE TRANSPORTE - 02/2022	214.301	811,20
15/02/2023	CONTADOR - 13° 12/2022	150.937	3.000,00
15/02/2023	CONTADOR - 11/2022	150.938	3.000,00
16/02/2023	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2023	161.028	17.766,00
22/02/2023	DCTF - 01/2023	221.434	13.222,70
22/02/2023	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 12/2022	221.454	2.500,00
22/02/2023	SITE - 12/2022	221.455	1.120,00
22/02/2023	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 12/2022	221.457	2.000,00
22/02/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 12/2022	221.459	2.700,00
27/02/2023	RESCISÃO - 02/2022	271.148	29,91
27/02/2023	MANUT CTA	0	55,00
28/02/2023	FÉRIAS - 01/2023	280.948	1.923,47
28/02/2023	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2023	281.525	8.280,00
<b>TOTAL</b>			<b>158.012,76</b>

#### RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

##### 1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	APLICAÇÃO - 02/2023		151.290,63
<b>TOTAL</b>			<b>151.290,63</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	RESGATE - 02/2023		1,30
08/02/2023	RESGATE - 02/2023		8.428,32
10/02/2023	RESGATE - 02/2023		2.650,00
13/02/2023	RESGATE - 02/2023		20.587,74
14/02/2023	RESGATE - 02/2023		811,20
15/02/2023	RESGATE - 02/2023		6.000,00
16/02/2023	RESGATE - 02/2023		17.766,00
22/02/2023	RESGATE - 02/2023		21.542,70
27/02/2023	RESGATE - 02/2023		84,91
28/02/2023	RESGATE - 02/2023		10.203,47
<b>TOTAL</b>			<b>88.075,64</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO BRUTO - 02/2023		704,30
<b>TOTAL</b>			<b>704,30</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/02/2023	IRRF - 02/2023		0,41
08/02/2023	IOF - 02/2023		3,90

10/02/2023	IRRF - 02/2023		0,08
10/02/2023	IOF- 02/2023		3,52
13/02/2023	IRRF - 02/2023		1,82
13/02/2023	IOF- 02/2023		32,40
14/02/2023	IRRF - 02/2023		0,10
14/02/2023	IOF- 02/2023		1,51
15/02/2023	IRRF - 02/2023		1,07
15/02/2023	IOF- 02/2023		12,94
16/02/2023	IRRF - 02/2023		4,13
16/02/2023	IOF- 02/2023		42,86
22/02/2023	IRRF - 02/2023		10,74
22/02/2023	IOF- 02/2023		47,77
27/02/2023	IRRF - 02/2023		0,07
27/02/2023	IOF- 02/2023		0,16
28/02/2023	IRRF - 02/2023		10,40
28/02/2023	IOF- 02/2023		19,81
<b>TOTAL</b>			<b>193,69</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
07/02/2023	PROVISÃO FGTS - 01/2023	71.401	6.878,48
<b>TOTAL</b>			<b>6.878,48</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
28/02/2023	JUROS - 02/2023	0	639,54
<b>TOTAL</b>			<b>639,54</b>

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	PROVISÃO 1.19 - 01/2023	91.243.874	14.799,68
07/02/2023	PROVISÃO 1.12 - 01/2023	91.195.502	11.099,76
TOTAL			25.899,44

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	JUROS - 02/2023		117,84
TOTAL			117,84

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

(NOME)  
TESOUREIRO

(NOME)  
PRESIDENTE