

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$ 71.920,81
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 123.883,63
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
REPASSE	(+)	R\$ 254.005,67
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 12.817,35
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 329.261,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 123.604,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 30.690,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 195.234,81
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 21.500,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 258,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 605,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 389,31
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\$ 159,90
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 133.680,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ -
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 133.839,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	REPASSE JANEIRO/2023 - PARCELA 9	1	254.005,67
TOTAL			254.005,67

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/01/2023	DEVOLUÇÃO S/ PAGAMENTO INDEVIDO	191.645	12.817,35
TOTAL			12.817,35

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/01/2023	MATERIAL PEQUENOS REPAROS -	31.519	122,50
03/01/2023	FÉRIAS 01/2023 - PARCIAL	31.753	50.000,00
03/01/2023	1/3 DE FÉRIAS - PARCIAL	31.757	21.500,00
03/01/2023	TR TEV IBC	140	1,30
09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	145.676	130.389,74
09/01/2023	DOC/TED INTERNET	145.676	11,00
10/01/2023	FÉRIAS 01/2023 - PARCIAL	150.213	69.056,00
10/01/2023	FÉRIAS 01/2023 - PARCIAL	101.434	1.571,72
10/01/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 11/2022	101.733	2.446,20
10/01/2023	DOC/TED INTERNET	150.213	11,00

11/02/2023	MATERIAL PARA IMPRESSORA - 08/22 À 12/22	111.752	2.650,00
12/01/2023	FOPAG 12/2022 PARCIAL	121.808	1.898,76
12/01/2023	FÉRIAS 01/2023 - PARCIAL	121.813	1.469,49
16/01/2023	RESCISÕES - 01/2023	161.420	10.981,85
17/01/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 01/2023	171.759	12.817,35
19/01/2023	FGTS - 12/2022	516.620	24.278,76
19/01/2023	TR TEV IBC	140	1,30
25/01/2023	MANUT CTA	0	55,00
TOTAL			329.261,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	APLICAÇÃO - 01/2023		123.604,93
TOTAL			123.604,93

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/01/2023	RESGATE - 01/2023		71.623,80
10/01/2023	RESGATE - 01/2023		73.084,92
11/01/2023	RESGATE - 01/2023		2.650,00
12/01/2023	RESGATE - 01/2023		3.368,25
16/01/2023	RESGATE - 01/2023		10.981,85
17/01/2023	RESGATE - 01/2023		12.817,35
19/01/2023	RESGATE - 01/2023		20.653,64
25/01/2023	RESGATE - 01/2023		55,00
TOTAL			195.234,81

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2023	RENDIMENTO BRUTO - 01/2023		258,28
TOTAL			258,28

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/01/2023	IRRF - 01/2023		93,28
03/01/2023	IOF - 01/2023		145,66
10/01/2023	IRRF - 01/2023		0,60
10/01/2023	IOF - 01/2023		33,95
11/01/2023	IRRF - 01/2023		0,04
11/01/2023	IOF - 01/2023		2,37
12/01/2023	IRRF - 01/2023		0,10
12/01/2023	IOF - 01/2023		4,35
16/01/2023	IRRF - 01/2023		1,41
16/01/2023	IOF - 01/2023		19,94
17/01/2023	IRRF - 01/2023		2,23
17/01/2023	IOF - 01/2023		26,84
19/01/2023	IRRF - 01/2023		6,05
19/01/2023	IOF - 01/2023		52,32
25/01/2023	IRRF - 01/2023		0,03
25/01/2023	IOF - 01/2023		0,14
TOTAL			389,31

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/01/2023	1/3 DE FÉRIAS - 12/2022	31.757	21.500,00
19/01/2023	PROVISÃO FGTS - 12/2022	191.748	9.190,93
TOTAL			30.690,93

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/01/2023	1/3 DE FÉRIAS - 12/2022	31.818	21.500,00
TOTAL			21.500,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2023	JUROS - 01/2023	0	605,49
TOTAL			605,49

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
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE