

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$ | 1,25 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | 165.835,20 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 137.569,96 |
| REPASSE | (+) | R\$ | 261.352,02 |
| REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | (+) | R\$ | 13.652,87 |
| DESPESAS LIQUIDADAS | (-) | R\$ | 240.316,98 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | 217.200,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | 5.772,91 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ | 28.934,83 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | 217.219,83 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | - |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ | - |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+) | R\$ | 415,06 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+) | R\$ | 780,82 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+) | R\$ | 757,60 |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação | (-) | R\$ | 366,33 |
| 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\$ | 30,15 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | 172.388,93 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 167.262,39 |
| SALDO TOTAL ATUAL | (+/-) | R\$ | 339.681,47 |

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

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|---------------------------------|-----|-------------------|
| 01/06/2023 | REPASSE JUNHO/2023 - PARCELA 14 | 1 | 261.352,02 |
| TOTAL | | | 261.352,02 |

REMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|---------------------------------|---------|------------------|
| 10/07/2023 | DEVOLUÇÃO S/ PAGAMENTO INDEVIDO | 101.050 | 9.007,19 |
| 10/07/2023 | DEVOLUÇÃO S/ PAGAMENTO INDEVIDO | 101.052 | 4.645,68 |
| TOTAL | | | 13.652,87 |

| DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 03/07/2023 | PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2023 | 158.965 | 12.348,00 |
| 03/07/2023 | SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2023 | 159.722 | 15.480,00 |
| 03/07/2023 | ENVIO TED | 158.965 | 11,00 |
| 03/07/2023 | ENVIO TED | 159.722 | 11,00 |
| 03/07/2023 | MANUT CTA | 0 | 55,00 |
| 05/07/2023 | CONTADOR - 03/2023 | 179.926 | 3.000,00 |
| 05/07/2023 | SERVIÇOS - 05/2023 | 51.520 | 4.700,00 |
| 05/07/2023 | ENVIO TED | 179.926 | 11,00 |
| 06/07/2023 | SERVIÇOS - 05/2023 | 61.455 | 3.620,00 |
| 06/07/2023 | DEPÓSITO - 05/2023 | 61.613 | 395,60 |
| 07/07/2023 | PAGAMENTO DE FGTS INDEVIDO | 586.814 | 9.007,19 |
| 07/07/2023 | PAGAMENTO DE FGTS INDEVIDO | 586.821 | 4.645,68 |
| 07/07/2023 | FGTS - 06/2023 | 587.932 | 14.432,27 |
| 07/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023 | 165.418 | 152.506,44 |
| 07/07/2023 | ENVIO TED | 165.418 | 11,00 |
| 10/07/2023 | VALE TRANSPORTE - 07/2023 | 745.514 | 4.680,00 |
| 10/07/2023 | CONVÊNIOS - 05/2023 | 101.956 | 6.988,31 |
| 10/07/2023 | TR TEV IBC | 140 | 1,30 |
| 11/07/2023 | MATERIAIS - 07/2023 | 130.987 | 6.700,00 |
| 11/07/2023 | RESCISÃO - 07/2023 | 111.028 | 1.647,19 |
| 11/07/2023 | ENVIO TED | 130.987 | 11,00 |
| 25/07/2023 | MANUT CTA | 0 | 55,00 |
| TOTAL | | | 240.316,98 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|-----------------------------|-----------|-----|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 03/07/2023 | APLICACAO | | 200.000,00 |
| 04/07/2023 | APLICAÇÃO | | 17.200,00 |
| TOTAL | | | 217.200,00 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|-----------------------------|------------|-----|------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 05/07/2023 | RESG AUTOM | | 7.689,94 |
| 06/07/2023 | RESG AUTOM | | 4.015,60 |
| 07/07/2023 | RESG AUTOM | | 180.602,58 |
| 10/07/2023 | RESG AUTOM | | 16.498,52 |

| | | | |
|--------------|------------|--|-------------------|
| 11/07/2023 | RESG AUTOM | | 8.358,19 |
| 25/07/2023 | RESG AUTOM | | 55,00 |
| TOTAL | | | 217.219,83 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 31/07/2023 | RENDIMENTO BRUTO - 07/2023 | | 415,06 |
| TOTAL | | | 415,06 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|---|------------------|------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 05/07/2023 | IRRF - 07/2023 | | 0,11 |
| 05/07/2023 | IOF - 07/2023 | | 6,76 |
| 06/07/2023 | IRRF - 07/2023 | | 0,12 |
| 06/07/2023 | IOF - 07/2023 | | 5,16 |
| 07/07/2023 | IRRF - 07/2023 | | 10,88 |
| 07/07/2023 | IOF - 07/2023 | | 297,19 |
| 10/07/2023 | IRRF - 07/2023 | | 1,76 |
| 10/07/2023 | IOF - 07/2023 | | 27,73 |
| 11/07/2023 | IRRF - 07/2023 | | 1,08 |
| 11/07/2023 | IOF - 07/2023 | | 15,38 |
| 25/07/2023 | IRRF - 07/2023 | | 0,05 |
| 25/07/2023 | IOF - 07/2023 | | 0,11 |
| TOTAL | | | 366,33 |

2 - Conta Provisão de Rescisão

| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 10/07/2023 | PROVISÃO FGTS - 06/2023 | 101.631 | 5.772,91 |
| TOTAL | | | 5.772,91 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|-----------------------------|------------------|------------|--------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| TOTAL | | | - |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|---------------------------------|------------------|------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 31/07/2023 | JUROS - 07/2023 | | 780,82 |
| TOTAL | | | 780,82 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|---|--|--|--|
|---|--|--|--|

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|-----------|-----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|-------------------------|--------|------------------|
| 03/07/2023 | PROVISÃO 1.9 - 06/2023 | 60.130 | 16.225,96 |
| 10/07/2023 | PROVISÃO 1.12 - 06/2023 | 60.130 | 12.708,87 |
| TOTAL | | | 28.934,83 |

RESGATE DE APLICAÇÃO

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|-----------|-----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|-----------------|-----|---------------|
| 31/07/2023 | JUROS - 07/2023 | | 757,60 |
| TOTAL | | | 757,60 |

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|-----------|-----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE