

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
REEMBOLSOS 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

REEMBOLSOS 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