

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

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\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	261.352,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	225.299,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	200.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	200.049,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
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\$	36.102,42
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	-R\$	49,47
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	36.052,95

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
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	TRANSF. INDEVIDA	131.095	13.770,00
01/06/2023	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2023	133.292	16.398,00
01/06/2023	DOC/TED INTERNET	131.095	11,00
01/06/2023	DOC/TED INTERNET	133.292	11,00
01/06/2023	DOC/TED INTERNET	140	1,30
02/06/2023	SERVIÇOS - 04/2023	169.079	3.620,00
02/06/2023	SERVIÇOS - 04/2023	21.640	4.700,00
02/06/2023	DOC/TED INTERNET	169.079	11,00
05/06/2023	TR TEV IBC	140	1,30
06/06/2023	GRRF - 06/2023	544.283	90,36
06/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023	153.847	146.033,66
06/06/2023	EXAMES ASO - 04/2023 PARCIAL	61.501	294,10
06/06/2023	RESCISÃO - 06/2023	61.623	1.237,96
06/06/2023	DOC/TED INTERNET	153.847	11,00
07/06/2023	FGTS - 05/2023	554.472	14.446,14
07/06/2023	VALE TRANSPORTE - 06/2023	726.558	5.439,20
07/06/2023	MATERIAIS - 06/2023	128.539	10.599,99
07/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023 PARCIAL	71.743	2.188,53
07/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023 PARCIAL	71.745	2.299,40
07/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2023 PARCIAL	71.747	46,25
07/06/2023	DOC/TED INTERNET	128.539	11,00
16/06/2023	RESCISÃO - 06/2023	160.950	3.008,57
16/06/2023	RESCISÃO - 06/2023	161.031	1.069,31
TOTAL			225.299,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	APLICACAO	242979	200.000,00
TOTAL			200.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2023	RESG AUTOM	727.220	278,95
06/06/2023	RESG AUTOM	727.220	160.662,13
07/06/2023	RESG AUTOM	727.220	35.030,51
16/06/2023	RESG AUTOM	727.220	4.077,88

TOTAL	200.049,47
--------------	------------

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
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			-

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			-

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE