

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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\$	23,91
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	153.248,71
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	80.607,23
REPASSE	(+)	R\$	261.352,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	10.200,07
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	240.749,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	250.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	250.065,93
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\$	30.868,94
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	-R\$	42,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	153.248,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	80.607,23
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	264.682,86

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	REPASSE MAIO/2023 - PARCELA 13	1	261.352,02
TOTAL			261.352,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2023	CRED PIX	91.126	9.950,23
25/05/2023	DP DINH AG	235	249,84
TOTAL			10.200,07

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	MANUT CTA	0	55,00
03/05/2023	MATERIAL PEQUENOS REPAROS - 05/2023	31.624	362,20
04/05/2023	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 04/2023	108.807	12.330,00
04/05/2023	SERVIÇOS - 03/2023	113.750	4.700,00
04/05/2023	SERVIÇOS - 03/2023	40.923	3.620,00
04/05/2023	DOC/TED INTERNET	108.807	11,00
04/05/2023	DOC/TED INTERNET	113.750	11,00
05/05/2023	FGTS - 04/2023	581.909	13.543,52
05/05/2023	GRRF MAIARA - 05/2023	585.489	249,56
05/05/2023	VALE TRANSPORTE - 05/2023	762.197	6.427,20
05/05/2023	RESCISÕES - 05/2023	110.629	5.752,93
05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2023	110.882	138.602,70
05/05/2023	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	117.467	9.950,23
05/05/2023	VALE TRANSPORTE E DEPOSITO - 05/2022	192.357	6.996,65
05/05/2023	DOC/TED INTERNET	110.629	11,00
05/05/2023	DOC/TED INTERNET	110.882	11,00
05/05/2023	DOC/TED INTERNET	117.467	11,00
05/05/2023	DOC/TED INTERNET	192.357	11,00
08/05/2023	CONTADOR - 01/2023 E 02/2023	133.828	6.000,00
08/05/2023	DOC/TED INTERNET	133.828	11,00
09/05/2023	GRRF DENISE - 05/2023	535.010	2.829,76
09/05/2023	MATERIAIS - 05/2023	126.245	9.894,37
09/05/2023	RESCISÃO - 05/2023 PARCIAL	91.158	2.829,76
09/05/2023	RESCISÃO - 05/2023 PARCIAL	91.219	3.173,21
09/05/2023	DOC/TED INTERNET	126.245	11,00
10/05/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 03/2023	163.292	6.994,19
10/05/2023	SERVIÇOS - 04/2023	166.313	6.270,00
10/05/2023	DOC/TED INTERNET	163.292	11,00
10/05/2023	DOC/TED INTERNET	166.313	11,00
17/05/2023	TR TEV IBC	230.516	1,30
25/05/2023	MANUT CTA	0	55,00

25/05/2023	T D DIN AG	141	1,50
TOTAL			240.749,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	APLICACAO	276.496	250.000,00
TOTAL			250.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2023	RESG AUTOM	727.220	16.517,78
04/05/2023	RESG AUTOM	727.220	20.672,00
05/05/2023	RESG AUTOM	727.220	181.566,79
08/05/2023	RESG AUTOM	727.220	6.011,00
09/05/2023	RESG AUTOM	727.220	8.787,87
10/05/2023	RESG AUTOM	727.220	13.286,19
16/05/2023	RESG AUTOM	727.220	3.223,00
17/05/2023	RESG AUTOM	727.220	1,30
TOTAL			250.065,93

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