

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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\$	63.885,50
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	141.198,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	26.017,28
REPASSE	(+)	R\$	268.698,37
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	280.328,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	268.573,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.278,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	26.533,15
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	312.015,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	854,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	666,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	239,10
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	582,13
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\$	20.715,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	147.143,49
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	52.789,53
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	220.648,55

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	REPASSE MARÇO/2023 - PARCELA 11	1	254.005,67
20/03/2023	REPASSE COMPLEMENTAR - 03/2023	1	14.692,70
TOTAL			268.698,37

REEMBOLSOS E DEVOLOÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	21.012	125,00
03/03/2023	VALE TRANSPORTE - 03/2023	247.752	6.666,40
03/03/2023	GRRF TERESINHA - 03/2023	584.284	2.166,02
03/03/2023	RESCISÃO - 03/2023	31.031	2.024,56
03/03/2023	RESCISÃO - 03/2023	31.033	717,91
03/03/2023	RESCISÃO - 03/2023	31.034	248,32
03/03/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 01/2023	31.157	5.624,18
03/03/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2023	31.158	2.332,95
06/03/2023	FGTS - 02/2023	524.955	13.197,38
06/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023	105.331	136.456,22
06/03/2023	DOC/TED INTERNET	105.331	11,00
06/03/2023	TR TEV IBC	000.140	1,30
07/03/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 03/2023	71.311	947,14
07/03/2023	MATERIAL DE LIMPEZA - 03/2023	71.313	8.750,01
07/03/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO - 03/2023	71.314	2.930,26
07/03/2023	RESCISÃO - 03/2023	71.441	1.992,15
08/03/2023	SITE - 01/2023	80.954	1.120,00
08/03/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	80.956	2.500,00
08/03/2023	ASSESSORIA E GESTÃO DE PESSOAS - 03/2023	80.957	2.000,00
08/03/2023	PRESTAÇÃO DE CONTAS - 03/2023	80.958	2.700,00
10/03/2023	CÂMERAS - 01/2023	101.115	3.300,00
10/03/2023	ALARME E INTERFONE - 01/2023	101.116	1.760,00
10/03/2023	PONTO ELETRÔNICO - 01/2023	101.117	1.210,00
10/03/2023	CONTADOR - 12/2022	101.204	3.000,00
13/03/2023	DCTF - 02/2023	131.227	5.199,06
15/03/2023	IRRF - 02/2023	425.663	1.386,01
15/03/2023	PIS - 02/2023	425.886	1.590,45
15/03/2023	RESCISÃO - 03/2023	151.200	347,75
15/03/2023	RESCISÃO - 03/2023	151.207	804,63
15/03/2023	RESCISÃO - 03/2023	151.214	79,76
15/03/2023	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 03/2023	151.745	14.724,00
15/03/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	151.909	9.882,00
16/03/2023	IRRF 04/07/08/09/10/12 - 2022	161.021	15.673,80
16/03/2023	PIS 07/08/09/10/12 - 2022	161.023	9.601,82

21/03/2023	VALE TRANSPORTE - 03/2023	392.841	416,00
21/03/2023	EXAMES ASO - 03/2023	211.643	429,07
21/03/2023	EXAMES ASO - 03/2023	211.644	1.012,02
23/03/2023	GRRF ISAAC/DILAMAR E RENATA	517.153	5.240,04
23/03/2023	RESCISÕES - 03/2023	124.746	8.832,00
23/03/2023	DOC/TED INTERNET	124.746	11,00
27/03/2023	PAGAMENTO INDEVIDO - 03/2023	99.401	1.100,00
27/03/2023	MANUT CTA	000.000	55,00
31/03/2023	RESCISÃO - 03/2023	310.834	2.163,07
TOTAL			280.328,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/03/2023	APLICACAO	360.970	253.880,67
20/03/2023	APLICACAO	564.427	14.692,70
TOTAL			268.573,37

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/03/2023	RESG AUTOM	727.220	19.780,34
06/03/2023	RESG AUTOM	727.220	181.478,00
07/03/2023	RESG AUTOM	727.220	14.619,56
08/03/2023	RESG AUTOM	727.220	8.320,00
10/03/2023	RESG AUTOM	727.220	9.270,00
13/03/2023	RESG AUTOM	727.220	5.199,06
15/03/2023	RESG AUTOM	727.220	28.814,60
16/03/2023	RESG AUTOM	727.220	25.275,62
21/03/2023	RESG AUTOM	727.220	1.857,09
23/03/2023	RESG AUTOM	727.220	14.083,04
27/03/2023	RESG AUTOM	727.220	1.155,00
31/03/2023	RESG AUTOM	727.220	2.163,07
TOTAL			312.015,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO BRUTO - 03/2023	0	854,17
TOTAL			854,17

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 28,58
03/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 31,76
06/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 80,25

06/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 154,24
07/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 0,82
07/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 17,93
08/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 0,73
08/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 13,08
10/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 1,64
10/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 19,78
13/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 1,46
13/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 11,11
15/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 12,36
15/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 69,95
16/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 12,86
16/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 64,51
21/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 1,67
21/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 4,19
23/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 16,02
23/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 30,52
27/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 1,78
27/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 1,50
31/03/2023	IRRF - 03/2023	0	R\$ 4,74
31/03/2023	IOF - 03/2023	0	R\$ 0,65
TOTAL			R\$ 582,13

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2023	PROVISÃO - 02/2023	61.328	5.278,95
TOTAL			5.278,95

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO - 03/2023	0	666,47
TOTAL			666,47

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2023	PROVISÃO 1/12 - 02/2023	702.474.676	11.371,35
06/03/2023	PROVISÃO 1/9 - 02/2023	702.440.179	15.161,80
TOTAL			26.533,15

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO - 03/2023	0	239,10
TOTAL			239,10

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE