

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$	596,31
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	191.806,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	256.776,83
REPASSE	(+)	R\$	261.352,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	303.630,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.463,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	28.957,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	574,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	76.124,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	4,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	897,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	953,72
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2,19
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\$	24,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	198.167,51
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	210.563,66
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	408.755,70

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2023	REPASSE NOVEMBRO/2023 - PARCELA 19	1	261.352,02
TOTAL			261.352,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2023	127.648	148.922,80
08/11/2023	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2023	133.836	10.728,00
08/11/2023	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 10/2023	133.836	16.704,00
08/11/2023	MATERIAIS - 11/2023	81.413	5.374,01
08/11/2023	RESCISÕES - 11/2023	81.648	7.800,67
08/11/2023	TARIFA TED	127.648	11,00
08/11/2023	TARIFA TED	133.836	11,00
08/11/2023	TR TEV IBC	140	1,30
10/11/2023	VALE TRANSPORTE - 11/2023	709.327	5.740,80
10/11/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 09/2023	101.830	1.028,10
10/11/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 09/2023	101.830	4.066,57
14/11/2023	CONTADOR - 07 E 08/2023	128.408	6.000,00
10/11/2023	TARIFA TED	128.408	11,00
17/11/2023	SERVIÇOS - 05/2023 PARCIAL	171.838	5.000,00
21/11/2023	SERVIÇOS - 05/2023 PARCIAL	211.158	1.270,00
27/11/2023	MANUT CTA	134.800	55,00
29/11/2023	REEMBOLSOS - 11/2023	134.800	14.759,70
29/11/2023	TARIFA TED	134.800	11,00
30/11/2023	1° PARCELA 13° - 11/2023	140.298	76.124,10
30/11/2023	TARIFA TED	140.298	11,00
TOTAL			303.630,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/11/2023	RESG AUTOM		563,54
30/11/2023	RESG AUTOM		11,00
TOTAL			574,54

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	RENDIMENTO BRUTO - 11/2023		4,95
TOTAL			4,95

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/11/2023	IRRF - 11/2023		2,09
30/11/2023	IRRF - 11/2023		0,04
30/11/2023	RESGATE IRRF LEI 10.892		0,06

TOTAL	2,19
--------------	------

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2023	PROVISÃO FGTS - 10/2023	81.642	5.463,40
TOTAL			5.463,40

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	JUROS - 11/2023		897,58
TOTAL			897,58

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2023	PROVISÃO 1.9 - 10/2023	60.130	12.410,23
08/11/2023	PROVISÃO 1.12 - 10/2023	60.130	16.546,98
TOTAL			28.957,21

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	1º PARCELA 13º - 11/2023	301.249	76.124,10
TOTAL			76.124,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	JUROS - 11/2023		953,72
TOTAL			953,72

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

(NOME)
TESOUREIRO

(NOME)
PRESIDENTE