

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº 04/20
 OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISAO
 Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)
 Banco: BCO BRASIL
 Agência: 6939-6
 N.º da Conta: 56023-5

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇAC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	108.461,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	-
REPASSE	(+)	R\$	159.684,29
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	136.585,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicacão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	4.386,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	17.137,08
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicacão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicacão	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	513,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	77,97
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicacão	(-)	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\$	1.574,66
SALDO ATUAL NA APLICAÇAC	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	113.361,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	17.215,05
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	132.151,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	REPASSE FEVEIRO/2023 - PARCELA 09	66.730	10.432,39
07/02/2023	REPASSE FEVEIRO/2023 - PARCELA 09	66.731	149.251,90
TOTAL			159.684,29

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	1/3 DE FÉRIAS PARCIAL	20.701	33.559,19
07/02/2023	FÉRIAS - 12/2022 PARCIAL	20.702	51.021,19
07/02/2023	VALE TRANSPORTE - 02/2023	20.703	3.078,40
07/02/2023	FGTS - 01/2023	20.704	10.966,49
07/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2023	20.705	128,64
07/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA - 11/2022	20.706	5.135,02
07/02/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2023	20.707	1.334,14
07/02/2023	MATERIAL PEDAGÓGICO - 02/2023	20.708	715,00
07/02/2023	MATERIAL DE LIMPEZA - 02/2023	20.709	5.946,70
07/02/2023	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 02/2023	20.710	1.205,32
08/02/2023	ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS - 10/22	20.802	560,00
08/02/2023	PLANEJAMENTO FINANCEIRO - 10/2022	20.803	1.000,00
08/02/2023	TARIFA PIX	597.669	68,34
08/02/2023	TARIFA PIX	597.670	15,44
10/02/2023	GRRF ROBERTA	21.001	3.198,00
13/02/2023	PONTO ELETRONICO - 12/2022	21.301	1.000,00
13/02/2023	CAMERAS - 12/2022	21.302	2.200,00
13/02/2023	ALARME E INTERFONE - 12/2022	21.303	1.600,00
13/02/2023	PIS - 01/2023	21.304	1.390,20
13/02/2023	IRRF - 01/2023	21.305	118,48
13/02/2023	TARIFA PIX	272.221	10,00
13/02/2023	TARIFA PIX	272.222	29,90
15/02/2023	MATERIAL PEQUENOS REPAROS - 02/2023	21.501	90,50
15/02/2023	TARIFA PIX	808.229	1,00
16/02/2023	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2023	21.601	12.204,00
16/02/2023	TARIFA PIX	144.510	10,00
TOTAL			136.585,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

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			-

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	APLICAÇÃO POUUPANÇA	20.701	4.386,60
TOTAL			4.386,60

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO BRUTO - 02/2023		513,46
TOTAL			513,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2023	PROVISAO 1/12 - 01/2023	60.129	7.704,95
07/02/2023	PROVISAO 1/9 - 01/2023	60.129	9.432,13
TOTAL			17.137,08

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO - 02/2023		77,97

TOTAL			77,97

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE