

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado

01/01/2023 a 31/01/2023

Termo de Colaboração nº 04/20

OSC: SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO TERCEIRA DIVISÃO

Conta corrente: CONTA REPASSE (MUNICIPAL)

Banco: BCO BRASIL

Agência: 6939-6

N.º da Conta: 56023-5

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	11.867,59
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	104.990,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	6.177,45
REPASSE	(+)	R\$	159.684,29
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.571,72
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	170.118,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.979,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	11.842,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	9,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	491,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	34,96
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\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	108.461,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	6.177,45
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	114.638,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/01/2023	REPASSE JANEIRO/2023 - PARCELA 09	28.593	159.684,29
TOTAL			159.684,29

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/01/2023	pix recebido	914.978	1.571,72
TOTAL			1.571,72

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/01/2023	RESCISAO - 01/2023	10.201	1.995,18
02/01/2023	TARIFA PIX	122.886	10,00
03/01/2023	FERIAS - 01/2023	10.301	9.800,00
03/01/2023	TARIFA PIX	275.162	10,00
09/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	10.901	79.290,96
09/01/2023	TARIFA PIX	143.824	10,00
10/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2022	11.001	5.598,18
10/01/2023	CONVÊNIO MÉDICO - 11/2022	11.002	3.231,85
10/01/2023	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 11/2022	11.003	770,10
10/01/2023	TARIFA PIX	697.783	27,62
11/01/2023	FERIAS - 01/2023	11.101	40.000,00
11/01/2023	TARIFA PIX	132.251	10,00
16/01/2023	RESCISÕES - 01/2023	11.601	7.717,45
16/01/2023	TARIFA PIX	161.624	10,00
23/01/2023	RESCISAO - 01/2023	12.301	7.575,44
23/01/2023	FGTS - 12/2022	12.302	14.051,45
23/01/2023	TARIFA PIX	287.631	10,00
TOTAL			170.118,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
02/01/2023	APLICAÇÃO - 01/2023	70	2.005,18
03/01/2023	APLICAÇÃO - 01/2023	70	9.810,00
26/01/2023	APLICAÇÃO - 01/2023	70	26,92
TOTAL			11.842,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
31/01/2023	RENDIMENTO BRUTO - 01/2023	0	9,47
TOTAL			9,47

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
02/01/2023	IR - 01/2023		R\$ 2,05
02/01/2023	IOF - 01/2023		R\$ 3,90
03/01/2023	IR - 01/2023		R\$ 11,29
03/01/2023	IOF - 01/2023		R\$ 17,63
26/01/2023	IR - 01/2023		R\$ 0,09
TOTAL			R\$ 34,96

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
26/01/2023	PROVISAO - 12/2022	56.023	2.979,88
TOTAL			2.979,88

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
31/01/2023	JUROS - 01/2023	56.023	R\$ 491,26
TOTAL			R\$ 491,26

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR

TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTORICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE