

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:01/03/2024 a 31/03/2024

Termo de Colaboração nº 01/2021
OSC: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências
Conta corrente
Banco do Brasil
Agência: 5661-8
N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	50.660,59
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	96.866,58
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	88.101,45
REPASSE	(+)	R\$	95.059,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	24.247,14
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	83.866,99
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	91.375,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.642,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.210,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	15.128,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	29,85
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	448,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	438,23
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	2,54
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\$	76.274,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	98.956,87
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	96.750,40
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	271.981,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	REPASSE 14 - MARÇO 2024	59.083	95.059,02
TOTAL			95.059,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/03/2024	REEMBOLSO	92.856	1.581,26
12/03/2024	REEMBOLSO	616.182	1.329,61
18/03/2024	REEMBOLSO	56.023	3.157,15
20/03/2024	REEMBOLSO	60.130	6.559,12

20/03/2024	REEMBOLSO	60.130	7.200,00
21/03/2024	REEMBOLSO	60.130	1.800,00
22/03/2024	REEMBOLSO	60.130	2.620,00
TOTAL			24.247,14

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	TARIFA PIX	310.697	20,00
07/03/2024	FGTS - 02/24	30.701	4.105,21
07/03/2024	Vale transporte 03/24	30.702	915,20
07/03/2024	Vale transporte 03/24	30.703	270,40
07/03/2024	Folha 02/24	30.704	44.540,87
08/03/2024	Materiais de limpeza 04/24	30.801	1.302,32
08/03/2024	Materiais de EPI 04/24	30.801	599,82
08/03/2024	TARIFA PIX	53.040	10,00
08/03/2024	TARIFA PIX	530.941	10,00
12/03/2024	Convênios	31.201	1.048,83
13/03/2024	TARIFA PIX	151.660	10,00
14/03/2024	transferência enviada	60.130	4.206,05
14/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		8,40
15/03/2024	GRRF Ângela	31.501	837,07
15/03/2024	Rescisão Ângela	31.502	3.277,22
18/03/2024	Refeição 1ª Quinzena 03/24	31.801	5.346,00
18/03/2024	TARIFA PIX	660.388	10,00
19/03/2024	TARIFA PIX	400.116	10,00
21/03/2024	Reembolso PIS e IR 02/24	60.130	912,41
21/03/2024	Contabilidade 02/24	32.101	1.800,00
22/03/2024	transferência enviada	60.130	6.429,10
22/03/2024	Conserto da máquina de lavar colormaq	32.201	280,00
22/03/2024	TARIFA PIX	158.023	10,00
22/03/2024	TARIFA PIX	231.498	2,77
26/03/2024	Crachás	32.601	149,20
26/03/2024	Material extra 04/24	32.602	268,00
26/03/2024	Contador 03/24	32.603	1.800,00
26/03/2024	Ponto 03/24	32.604	1.000,00
26/03/2024	CFTV 03/24	32.604	1.100,00
26/03/2024	Site 03/24	32.604	800,00
27/03/2024	Refeição 2ª Quinzena 03/24	32.701	2.754,00
27/03/2024	TARIFA PIX	163.406	24,12
28/03/2024	TARIFA PIX	615.246	10,00
TOTAL			83.866,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/03/2024	APLICAÇÃO - 03/24	9.903	77.616,29
20/03/2024	APLICAÇÃO - 03/24	9.903	13.759,12
TOTAL			91.375,41

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

18/03/2024	RESGATE	9.903	2.198,85
19/03/2024	RESGATE	9.903	10,00
21/03/2021	RESGATE	9.903	912,41
22/03/2024	RESGATE	9.903	4.099,10
25/03/2024	RESGATE	9.903	2,77
26/03/2024	RESGATE	9.903	5.117,20
27/03/2024	RESGATE	9.903	2.778,12
28/03/2024	RESGATE	9.903	10,00
TOTAL			15.128,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/03/2024	RENDIMENTOS NO MÊS		29,85
TOTAL			29,85

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/03/2024	IOF		0,08
21/03/2024	IOF		0,12
22/03/2024	IR		0,04
22/03/2024	IOF		0,64
26/03/2024	IR		0,12
26/03/2024	IOF		0,92
27/03/2024	IR		0,08
27/03/2024	IOF		0,54
TOTAL			2,54

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/03/2024	APLICAÇÃO - 03/2024	13.882	1.642,08
TOTAL			1.642,08

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	JUROS	13.882	448,21
TOTAL			448,21

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
---------------------------------	--	--	--

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/03/2024	APLICAÇÃO - 03/2024	13.882	4.498,98
08/03/2024	APLICAÇÃO - 03/2024	13.882	3.711,74
TOTAL			8.210,72

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	JUROS		438,23
TOTAL			438,23

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

DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE