

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/04/2024 a 30/04/2024

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\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	76.274,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	98.956,87
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	96.750,40
REPASSE	(+)	R\$	95.059,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	84.355,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	49.023,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.704,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	16.246,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	48.270,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	8.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	88,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	458,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	491,39
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	11,56
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\$	77.104,06
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	101.119,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	105.488,56
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	283.711,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	REPASSE 15 - ABRIL 2024	330.471	95.059,02
TOTAL			95.059,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	Folha	40.101	44.983,33
01/04/2024	Reembolso Convênios 02/24	40.102	372,50
01/04/2024	Reembolso Convênios 02/24	40.102	679,72
02/04/2024	Rescisão Patricia R S Reis	40.201	1.350,02
02/04/2024	Materiais pedagógicos 04/24	40.202	345,68
02/04/2024	Materiais de escritório 04/24	40.202	341,23
02/04/2024	Materiais de limpeza 04/24	40.202	1.908,53
02/04/2024	Tarifa Pix Enviado	290.302	20,00
03/04/2024	Tarifa Pix Enviado	124.259	20,00
08/04/2024	FGTS 03/24	60.130	4.260,38
08/04/2024	VT 04/24	40.801	1.497,60
09/04/2024	Folha - Complemento	40.901	218,40
10/04/2024	Convênio odontológico 03/24	41.001	447,00
10/04/2024	Convênio médico 03/24	41.002	679,72
10/04/2024	Tarifa Pix Enviado	379.475	2,16
15/04/2024	Contador 04/24	41.501	1.800,00
15/04/2024	Refeição 1ª Quinzena 04/24	41.502	5.004,00
16/04/2024	transferência enviada 3ª divisão	60.130	4.280,68
16/04/2024	transferência enviada 3ª divisão	60.130	923,34
16/04/2024	Tar Ourocard Empresarial	183.980	8,40
16/04/2024	Tarifa Pix Enviado	166.972	20,00
19/04/2024	Câmera - parcial	41.901	290,00
22/04/2024	Tarifa Pix Enviado	.828.731	2,87
30/04/2024	Refeição 2ª Quinzena 04/24	43.001	4.986,00
30/04/2024	pix enviado	43.002	9.414,00
05/04/2024	Erro bancário na operação de aplicação pouplex	13.882	500,00
TOTAL			84.355,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	APLICAÇÃO - 04/2024	9.903	49.023,47
TOTAL			49.023,47

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	3.965,46
03/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	20,00
05/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	8.746,77
08/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	7.462,13
09/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	218,40
10/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	1.128,88
15/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	6.804,00
16/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	5.232,42

19/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	290,00
22/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	2,87
30/04/2024	RESGATE- 04/24	9.903	14.400,00
TOTAL			48.270,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	RENDIMENTOS NO MÊS		88,81
TOTAL			88,81

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	IR		0,24
02/04/2024	IOF		0,71
05/04/2024	IR		0,78
05/04/2024	IOF		1,49
08/04/2024	IR		0,81
08/04/2024	IOF		0,90
09/04/2024	IR		0,02
09/04/2024	IOF		0,02
10/04/2024	IR		0,15
10/04/2024	IOF		0,10
15/04/2024	IR		1,23
16/04/2024	IR		1,00
19/04/2024	IR		0,06
30/04/2024	IR		4,05
TOTAL			11,56

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/04/2024	APLICAÇÃO - 04/2024	13.882	1.704,15
TOTAL			1.704,15

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	JUROS	13.882	458,01
TOTAL			458,01

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

TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/04/2024	APLICAÇÃO - 04/2024	13.882	8.000,00
05/04/2024	APLICAÇÃO - 04/2024	13.882	4.498,15
05/04/2024	APLICAÇÃO - 04/2024	13.882	3.748,62
TOTAL			16.246,77

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/04/2024	RESGATE - 04/2024	13.882	8.000,00
TOTAL			8.000,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	JUROS		491,39
TOTAL			491,39

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE