

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$	77.104,06
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	101.119,03
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	105.488,56
REPASSE	(+)	R\$	95.059,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	9.414,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	105.804,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	104.453,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.801,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.612,05
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	117.198,72
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	82,38
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	468,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	523,71
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	28,79
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\$	64.411,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	103.389,20
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	115.624,32
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	283.425,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	REPASSE 16 - MAIO 2024	344.229	95.059,02
TOTAL			95.059,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	REEMBOLSO	56.023	9.414,00
TOTAL			9.414,00

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2024	TARIFA PIX	215.057	20,00
03/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024	50.301	49.433,44
03/05/2024	PIX ENVIADO	50.302	7.982,11
03/05/2024	MATERIAL PEDAGÓGICO - 05/2024	50.303	1.041,63
03/05/2024	MATERIAL DE EPI - 05/2024	50.303	110,40
03/05/2024	MATERIAL DE LIMPEZA - 05/2024	50.303	2.421,07
06/05/2024	TARIFA PIX	189.888	30,00
10/05/2024	CONTADOR - 04/2024	51.001	1.800,00
13/05/2024	CONVÊNIO MÉDICO - 04/2024	51.301	694,00
13/05/2024	TARIFA PIX	509.431	10,00
13/05/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 04/2024	51.302	456,36
15/05/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2024	51.501	4.788,00
16/05/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA	60.130	8.822,02
16/05/2024	FGTS - 04/2024	60.130	4.504,69
16/05/2024	TARIFA PIX	168.186	10,00
20/05/2024	INSULFILM	52.001	1.449,00
21/05/2024	TARIFA PIX	179.865	10,00
23/05/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA	60.130	5.636,86
24/05/2024	CAMERAS - 05/2024	52.401	3.000,00
27/05/2024	RESCISÃO - 05/2024	52.701	6.083,21
27/05/2024	TARIFA PIX	620.560	10,00
28/05/2024	TARIFA PIX	183.432	10,00
29/05/2024	INTERFONE - 05/2024	52.901	1.000,00
29/05/2024	SITE - 05/2024	52.901	800,00
29/05/2024	PONTO ELETRÔNICO - 05/2024	52.901	1.000,00
29/05/2024	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2024	52.902	4.662,00
31/05/2024	TARIFA PIX	877.500	20,00
TOTAL			105.804,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	APLICAÇÃO - 05/24	9.903	104.453,02
TOTAL			104.453,02

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	14.261,47
03/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	13.772,00
03/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	32.955,18
06/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	30,00
09/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	9.612,05
10/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	1.800,00
13/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	1.160,36
15/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	3.503,55
15/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	1.284,45
16/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	15.138,59
20/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	1.449,00
21/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	10,00

23/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	5.636,86
24/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	3.000,00
27/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	6.093,21
28/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	10,00
29/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	7.462,00
31/05/2024	RESGATE - 05/24	9.903	20,00
TOTAL			117.198,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	RENDIMENTO		82,38
TOTAL			82,38

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2024	IR		4,27
03/05/2024	IR		3,73
03/05/2024	IR		6,84
09/05/2024	IR		2,34
10/05/2024	IR		0,45
13/05/2024	IR		0,3
15/05/2024	IR		0,97
15/05/2024	IR		0,04
16/05/2024	IR		0,63
20/05/2024	IR		0,09
23/05/2024	IR		0,52
24/05/2024	IR		0,31
27/05/2024	IR		0,77
29/05/2024	IR		1,13
15/05/2024	IOF		0,25
16/05/2024	IOF		3,18
20/05/2024	IOF		0,27
23/05/2024	IOF		1,00
24/05/2024	IOF		0,49
27/05/2024	IOF		0,65
29/05/2024	IOF		0,56
TOTAL			28,79

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/05/2024	APLICAÇÃO - 05/24	13.882	1.801,88
TOTAL			1.801,88

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

31/05/2024	JUROS	13.882	468,29
TOTAL			468,29

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2024	APLICAÇÃO - 05/24	13.882	5.492,60
09/05/2024	APLICAÇÃO - 05/24	13.882	4.119,45
TOTAL			9.612,05

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	JUROS		523,71
TOTAL			523,71

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE