

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$	64.411,95
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	103.389,20
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	115.624,32
REPASSE	(+)	R\$	95.059,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	7.982,11
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	94.064,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	101.241,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.792,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.546,21
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	103.603,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	68,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	478,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	569,53
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	21,24
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\$	62.097,01
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	105.659,89
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	125.740,06
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	293.496,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	REPASSE 17 - JUNHO 2024	273.505	95.059,02
TOTAL			95.059,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	REEMBOLSO	56.023	7.982,11
TOTAL			7.982,11

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Contabilidade 05/2024	60.301	1.800,00
04/06/2024	Folha de pagamento 05/24	60.401	49.094,79
04/06/2024	FGTS	60.402	5.792,12

04/06/2024	Material pedagógico 06/24	60.403	717,94
04/06/2024	Material Limpeza 06/24	60.403	3.914,59
04/06/2024	EPI	60.403	530,50
04/06/2024	TARIFA PIX	124.956	10,00
05/06/2024	TARIFA PIX	984.296	20,00
10/06/2024	falta nf	61.001	900,00
10/06/2024	Convênio Odontológico	61.002	447,00
10/06/2024	Convênio médico	61.003	679,72
11/06/2024	falta nf	61.101	90,00
11/06/2024	Rescisão falta doc	61.102	2.437,78
12/06/2024	3ª divisão	60.130	261,33
12/06/2024	TARIFA PIX	29.509	10,00
14/06/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2024	61.401	4.680,00
14/06/2024	TARIFA PIX	861.846	10,00
18/06/2024	3ª divisão	60.130	4.480,29
20/06/2024	DCTF 05/24	60.130	4.882,38
24/06/2024	PONTO ELETRÔNICO - 06/2024	62.401	1.000,00
24/06/2024	INTERFONE - 06/2024	62.401	1.000,00
24/06/2024	SITE - 06/2024	62.401	800,00
24/06/2024	CAMERAS - 06/2024	62.401	3.000,00
25/06/2024	TARIFA PIX	151.559	10,00
26/06/2024	Exames Clínicos	60.130	314,48
28/06/2024	Contabilidade 06/2024	62.801	1.800,00
28/06/2024	Segunda QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2024	62.802	5.382,00
TOTAL			94.064,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	APLICAÇÃO- JUNHO 2024	9.903	101.241,13
TOTAL			101.241,13

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	69.606,15
05/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	20,00
10/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	2.026,72
11/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	2.527,78
12/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	271,33
14/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	4.680,00
17/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	10,00
18/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	6.272,41
20/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	4.882,38
24/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	5.800,00
25/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	10,00
26/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	314,48
28/06/2024	RESGATE - JUNHO/24	9.903	7.182,00
TOTAL			103.603,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	RENDIMENTO		68,42

TOTAL	68,42
--------------	--------------

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/06/2024	IR		12,57
04/06/2024	IOF		0,19
10/06/2024	IR		0,02
10/06/2024	IOF		0,29
11/06/2024	IR		0,03
11/06/2024	IOF		0,43
12/06/2024	IOF		0,04
14/06/2024	IR		0,13
14/06/2024	IOF		1,03
18/06/2024	IR		0,3
18/06/2024	IOF		1,35
20/06/2024	IR		0,31
20/06/2024	IOF		1,07
24/06/2024	IR		0,53
24/06/2024	IOF		1,02
26/06/2024	IR		0,03
26/06/2024	IOF		0,04
28/06/2024	IR		1,01
28/06/2024	IOF		0,85
TOTAL			21,24

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/06/2024	APLICAÇÃO - JUNHO/24	13.882	1.792,12
TOTAL			1.792,12

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	JUROS	13.882	478,57
TOTAL			478,57

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/06/2024	APLICAÇÃO - JUNHO/24	13.882	5.454,98
04/06/2024	APLICAÇÃO - JUNHO/24	13.882	4.091,23

TOTAL			9.546,21

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	JUROS		569,53
TOTAL			569,53

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

DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE