

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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\$ 62.097,01
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 105.659,89
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 125.740,06
REPASSE	(+)	R\$ 95.059,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 561,08
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 90.943,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 95.600,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.847,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 9.664,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 102.435,32
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 73,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 489,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 616,09
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 21,36
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\$ 55.313,69
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 107.996,69
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 136.020,60
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 299.330,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	REPASSE 18 - JULHO 2024	9.903	95.059,02
TOTAL			95.059,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/07/2024	REEMBOLSO	9.903	561,08
TOTAL			561,08

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	TARIFA PIX	218.266	20,00
02/07/2024	Folha de pagamento - junho/24	70.201	49.702,91
02/07/2024	VT 07/24	70.202	2.436,60
03/07/2024	Materiais 07/24 Pedagógico	70.301	163,52
03/07/2024	Materiais 07/24	70.301	146,16
03/07/2024	Materiais 07/24	70.301	5.122,33
03/07/2024	Materiais 07/24	70.301	411,01
03/07/2024	TARIFA PIX	120.831	10,00
04/07/2024	TARIFA PIX	129.873	10,00
05/07/2024	Câmera 04/24 - Complementar	70.501	810,00
05/07/2024	PoNTO ELETRÔNICO - 04/2024	70.501	1.000,00
05/07/2024	Site - 04/2024	70.501	800,00
08/07/2024	Material informática - Publicação balanço?	70.801	990,00
08/07/2025	TARIFA PIX	230.997	10,00
10/07/2024	Convênio odontológico 06/24	71.001	461,90
10/07/2024	Convênio médico 06/24	71.002	679,72
17/07/2024	FGTS 06/24	60.130	4.619,11
17/07/2024	transferência 3ª divisão	60.130	307,35
17/07/2024	Refeição 1ª Quinzena 07/24	71.701	4.428,00
18/07/2024	TARIFA PIX	86.105	10,00
24/07/2024	transferência 3ª divisão	60.130	5.752,43
24/07/2024	Contador 07/24	72.401	1.800,00
25/07/2024	TARIFA PIX	34.100	10,00
26/07/2024	Rescisão	60.130	4.522,70
29/07/2024	TARIFA PIX	223.372	10,00
30/07/2024	GRF Kimberly Ramos Cordeiro	73.001	909,49
31/07/2024	CAMERAS - 07/2024	73.101	3.000,00
31/07/2024	INTERFONE - 07/2024	73.101	1.000,00
31/07/2024	SITE - 07/2024	73.101	800,00
31/07/2024	PONTO ELETRÔNICO - 07/2024	73.101	1.000,00
TOTAL			90.943,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	APLICAÇÃO - JULHO/24	9.903	95.039,02
12/07/2024	APLICAÇÃO - JULHO/24	9.903	561,08
TOTAL			95.600,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	61.803,96
03/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	5.853,02
04/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	10,00
05/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	2.610,00
08/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	1.000,00
10/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	1.141,62
17/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	9.354,46

18/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	1.857,64
25/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	7.552,43
25/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	10,00
26/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	4.522,70
29/07/2025	RESGATE - JULHO/24	9.903	10,00
29/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	909,49
31/07/2024	RESGATE - JULHO/24	9.903	5.800,00
TOTAL			102.435,32

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	RENDIMENTO		73,26
TOTAL			73,26

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	IR		11,12
02/07/2024	IOF		1,52
03/07/2024	IR		0,05
03/07/2024	IOF		0,39
05/07/2024	IR		0,01
05/07/2024	IOF		0,34
08/07/2024	IR		0,01
08/07/2024	IOF		0,14
10/07/2024	IR		0,02
10/07/2024	IOF		0,21
17/07/2024	IR		0,53
17/07/2024	IOF		2,02
18/07/2024	IR		0,12
18/07/2024	IOF		0,40
24/07/2024	IR		0,87
24/07/2024	IOF		1,15
26/07/2024	IR		0,63
26/07/2024	IOF		0,53
30/07/2024	IR		0,16
30/07/2024	IOF		0,02
31/07/2024	IR		1,12
TOTAL			21,36

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/07/2024	APLICAÇÃO - JULHO/24	13.882	1.847,64
TOTAL			1.847,64

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	JUROS	13.882	489,16
TOTAL			489,16

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	APLICAÇÃO - JULHO/24	13.882	5.522,54
02/07/2024	APLICAÇÃO - JULHO/24	13.882	4.141,91
TOTAL			9.664,45

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	JUROS		616,09
TOTAL			616,09

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE