

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

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\$	55.313,69
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	107.996,69
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	136.020,60
REPASSE	(+)	R\$	95.059,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	97.387,87
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	89.343,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.883,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.710,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	103.265,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	63,74
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	499,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	663,07
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	22,36
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\$	41.432,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	110.379,91
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	146.393,83
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	298.206,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	REPASSE 18 - JULHO 2024	305.805	95.059,02
TOTAL			95.059,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	Refeição 2ª Quinzena 07/24	80.101	5.706,00
01/08/2024	TARIFA PIX	265.330	10,00
02/08/2024	Material escritório 08/24	80.204	471,23
02/08/2024	Material limpeza 08/24	80.204	4.255,67
02/08/2024	Material pedagógico 08/24	80.204	1.041,63
02/08/2024	Material EPI 08/24	80.204	766,80
02/08/2024	TARIFA PIX	125.406	10,00
05/08/2024	Material EPI Emergncial 08/24	80.501	859,85
05/08/2024	Folha de pagamento - julho/24	80.502	49.937,98
05/08/2024	TARIFA PIX	121.244	10,00
06/08/2024	TARIFA PIX	142.275	18,51
09/08/2024	Convênio médico 07/24	80.901	679,72
09/08/2024	Convênio odontológico 07/24	80.902	463,42
13/08/2024	VT 08/24	81.301	1.040,00
15/08/2024	Refeição 1ª Quinzena 08/24	81.501	5.472,00
16/08/2024	FGTS 07/24	60.130	4.583,18
16/08/2024	TARIFA PIX	158.153	10,00
22/08/2024	DCTF 07/24	60.130	5.930,73
26/08/2024	Contador 08/24	82.601	1.800,00
27/08/2024	TARIFA PIX	173.464	10,00
28/08/2024	Rescisão	82.801	3.073,15
28/08/2024	CAMERAS - 08/2024	82.802	3.000,00
28/08/2024	INTERFONE - 08/2024	82.802	1.000,00
28/08/2024	SITE - 08/2024	82.802	800,00
28/08/2024	PONTO ELETRÔNICO - 08/2024	82.802	1.000,00
29/08/2024	TARIFA PIX	156.864	20,00
30/08/2024	Refeição 2ª Quinzena 08/24	83.001	5.418,00
TOTAL			97.387,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	APLICAÇÃO		89.343,02
TOTAL			89.343,02

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2024	RESGATE	9.903	6.545,33
05/08/2024	RESGATE	9.903	48.201,15
05/08/2024	RESGATE	9.903	561,30
05/08/2024	RESGATE	9.903	2.045,38
06/08/2024	RESGATE	9.903	18,51
08/08/2024	RESGATE	9.903	9.710,16
09/08/2024	RESGATE	9.903	1.143,14
13/08/2024	RESGATE	9.903	1.040,00
15/08/2024	RESGATE	9.903	5.472,00
16/08/2024	RESGATE	9.903	6.476,45
22/08/2024	RESGATE	9.903	5.930,73

26/08/2024	RESGATE	9.903	1.800,00
27/08/2024	RESGATE	9.903	10,00
28/08/2024	RESGATE	9.903	8.873,15
29/08/2024	RESGATE	9.903	20,00
30/08/2024	RESGATE	9.903	5.418,00
TOTAL			103.265,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2024	RENDIMENTO		63,74
TOTAL			63,74

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/08/2024	IR		1,38
05/08/2024	IR		10,64
05/08/2024	IR		0,06
05/08/2024	IOF		0,07
05/08/2024	IOF		0,13
08/08/2024	IR		0,10
08/08/2024	IOF		1,44
09/08/2024	IR		0,01
09/08/2024	IOF		0,18
13/08/2024	IR		0,02
13/08/2024	IOF		0,19
15/08/2024	IR		0,22
15/08/2024	IOF		1,13
16/08/2024	IR		0,31
16/08/2024	IOF		1,39
22/08/2024	IR		0,55
22/08/2024	IOF		1,04
26/08/2024	IR		0,22
26/08/2024	IOF		0,19
28/08/2024	IR		1,33
28/08/2024	IOF		0,66
30/08/2024	IR		0,97
30/08/2024	IOF		0,13
TOTAL			22,36

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/08/2024	APLICAÇÃO	13.882	1.883,27
TOTAL			1.883,27

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2024	JUROS		499,95
TOTAL			499,95

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/08/2024	APLICAÇÃO	13.882	5.548,66
08/08/2024	APLICAÇÃO	13.882	4.161,50
TOTAL			9.710,16

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2024	JUROS		663,07
TOTAL			663,07

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

DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE