

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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\$	41.432,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	110.379,91
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	146.393,83
REPASSE	(+)	R\$	95.059,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	92.056,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	85.338,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.965,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.710,16
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	94.011,73
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	49,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	511,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	710,27
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	18,79
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\$	32.790,36
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	112.856,23
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	156.814,26
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	302.460,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	REPASSE 20 - SETEMBRO/2024	343.793	95.059,02
TOTAL			95.059,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	TARIFA PIX	375.917	10,00
03/09/2024	Material Pedagógico 09/24	90.301	1.785,83
03/09/2024	Material Escritório 09/24	90.301	428,57
03/09/2024	Material EPI 09/24	90.301	143,44
03/09/2024	Material Limpeza 09/24	90.301	3.049,16
04/09/2024	TARIFA PIX	122.255	10,00
05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024	60.501	51.642,25
06/09/2024	TARIFA PIX	141.887	10,00
09/09/2024	VT 09/24	90.901	1.830,40
10/09/2024	transferência enviada 3ª divisão	60.130	6.267,44
10/09/2024	FGTS 08/24	60.130	4.912,88
10/09/2024	Convênio médico 08/24	91.001	679,72
10/09/2024	Convênio odontológico 08/24	91.002	447,44
13/09/2024	Refeição 1ª Quinzena 09/24	91.301	4.950,00
13/09/2024	Refeição 2ª Quinzena 09/24	93.001	5.364,00
16/09/2024	transferência enviada 3ª divisão	60.130	1.487,20
16/09/2024	transferência enviada 3ª divisão	60.130	1.164,80
16/09/2024	TARIFA PIX	2.451	10,00
23/09/2024	CAMERAS - 09/2024	92.301	3.000,00
23/09/2024	INTERFONE - 09/2024	92.301	1.000,00
23/09/2024	SITE - 09/2024	92.301	800,00
23/09/2024	PONTO ELETRÔNICO - 09/2024	92.301	1.000,00
23/09/2024	Contador 09/24	92.302	1.800,00
24/09/2024	Exames clínicos - 09/24	60.130	243,45
24/09/2024	TARIFA PIX	25.868	20,00
TOTAL			92.056,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	APLICAÇÃO		85.338,86
TOTAL			85.338,86

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/09/2024			5.407,00
04/09/2024			10,00
05/09/2024			36.012,81
05/09/2024			15.629,44
06/09/2024			10,00
09/09/2024			1.830,40
10/09/2024			14.272,63
13/09/2024			4.950,00
16/09/2024			2.662,00
23/09/2024			7.600,00
24/09/2024			263,45
30/09/2024			5.364,00
TOTAL			94.011,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	RENDIMENTO		49,23
TOTAL			49,23

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/09/2024	IR		1,09
05/09/2024	IR		7,95
05/09/2024	IR		0,04
05/09/2024	IOF		1,65
09/09/2024	IR		0,02
09/09/2024	IOF		0,26
10/09/2024	IR		0,20
10/09/2024	IOF		2,45
13/09/2024	IR		0,14
13/09/2024	IOF		1,09
16/09/2024	IR		0,11
16/09/2024	IOF		0,55
23/09/2024	IR		0,70
23/09/2024	IOF		1,34
24/09/2024	IR		0,02
24/09/2024	IOF		0,04
30/09/2024	IR		0,89
30/09/2024	IOF		0,25
TOTAL			18,79

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/09/2024	APLICAÇÃO	13.882	1.965,15
TOTAL			1.965,15

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	JUROS		511,17
TOTAL			511,17

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
---------------------------------	--	--	--

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	APLICAÇÃO	13.882	5.548,66
02/09/2024	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
30/09/2024	JUROS		710,27
TOTAL			710,27

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

DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE