

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024

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\$	32.790,36
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	112.856,23
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	156.814,26
REPASSE	(+)	R\$	95.059,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	91.872,03
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	88.307,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.924,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.212,13
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	97.256,92
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	44,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	522,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	759,97
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	17,18
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	0,01
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	23.867,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	115.303,07
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	167.786,36
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	306.957,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	REPASSE 21 - OUTUBRO/2024	340.954	95.059,02
TOTAL			95.059,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	Materiais de limpeza 10/24	100.101	4.544,17
02/04/2024	Tarifa Pix	183.336	16,11
01/10/2024	Materiais de EPI 10/24	100.101	277,74
01/10/2024	Materiais de Escritório 10/24	100.101	194,38
01/10/2024	Materiais Pedagógicos 10/24	100.101	1.108,30
01/10/2024	Material Pedagógico 10/24	100.102	617,25
01/10/2024	Tarifa Pix	266.601	10,00
03/10/2024	Folha 09/24	100.301	52.519,55
04/10/2024	Tarifa Pix	330.948	10,00
08/10/2024	VT 10/24	100.801	2.080,00
09/10/2024	DCTF 09/24	60.130	6.168,61
10/10/2024	Convênio odontológico 09/24	101.001	447,44
10/10/2024	Convênio médico 09/24	101.002	679,72
15/10/2024	FGTS 09/24	60.130	4.811,51
15/10/2024	3ª divisão - transferência	60.130	83,25
16/10/2024	Refeição 1ª Quinzena 10/24	101.601	4.842,00
17/10/2024	Tarifa Pix	159.970	10,00
21/10/2024	CAMERAS - 10/2024	102.101	3.000,00
21/10/2024	INTERFONE - 10/2024	102.101	1.000,00
21/10/2024	SITE - 10/2024	102.101	800,00
21/10/2024	PONTO ELETRÔNICO - 10/2024	102.101	1.000,00
22/10/2024	Tarifa Pix	172.771	10,00
23/10/2024	Contador 10/24	102.301	1.800,00
24/10/2024	Tarifa Pix	162.716	10,00
31/10/2024	Refeição 2ª Quinzena 10/24	103.101	5.832,00
TOTAL			91.872,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	Aplicação		88.307,18
TOTAL			88.307,18

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2024	Resgate		16,11
03/10/2024	Resgate		32.771,47
03/10/2024	Resgate		19.748,08
04/10/2024	Resgate		10.222,13
08/10/2024	Resgate		2.080,00
09/10/2024	Resgate		6.168,61
10/10/2024	Resgate		3.051,76
15/10/2024	Resgate		4.894,76
16/10/2024	Resgate		4.842,00
17/10/2024	Resgate		10,00
21/10/2024	Resgate		5.800,00
22/10/2024	Resgate		10,00

23/10/2024	Resgate		1.800,00
24/10/2024	Resgate		10,00
31/10/2024	Resgate		5.832,00
TOTAL			97.256,92

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/10/2024	RENDIMENTO		44,22
TOTAL			44,22

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2024	IOF		1,46
04/10/2024	IOF		1,10
08/10/2024	IOF		0,31
09/10/2024	IOF		1,08
10/10/2024	IOF		0,59
15/10/2024	IOF		1,03
16/10/2024	IOF		1,06
21/10/2024	IOF		1,07
23/10/2024	IOF		0,29
03/10/2024	IR		6,72
03/10/2024	IR		0,02
04/10/2024	IR		0,02
08/10/2024	IR		0,02
09/10/2024	IR		0,09
10/10/2024	IR		0,05
15/10/2024	IR		0,20
16/10/2024	IR		0,24
21/10/2024	IR		0,49
23/10/2024	IR		0,19
31/10/2024	IR		1,15
TOTAL			17,18

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2024	APLICAÇÃO	13.882	1.924,60
TOTAL			1.924,60

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2024	JUROS		522,25

TOTAL			522,25

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	DIFERENÇA DE SALDO NO EXTRATO		0,01
TOTAL			0,01

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2024	APLICAÇÃO	13.882	5.835,50
04/10/2024	APLICAÇÃO	13.882	4.376,63
TOTAL			10.212,13

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2024	JUROS		759,97
TOTAL			759,97

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

DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE