

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

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\$	23.867,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	115.303,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	167.786,36
REPASSE	(+)	R\$	95.059,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	8.081,55
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	114.920,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	95.049,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.895,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.212,13
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	118.931,46
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	5,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	34,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	533,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	814,89
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	20,18
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\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	117.731,88
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	178.808,38
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	296.540,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	REPASSE 22 - NOVEMBRO/2024	320.871	95.059,02
TOTAL			95.059,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2024	REEMBOLSO	60.130	1.895,55
29/11/2024	REEMBOLSO (TRANSAÇÃO PELA POUPEX)	60.130	6.186,00
TOTAL			8.081,55

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	TARIFA PIX	302.609	10,00
04/11/2024	Material Pedagógico 11/24	110.401	1.664,71
04/11/2024	Material Limpeza 11/24	110.401	3.682,23
04/11/2024	Material Escritório 11/24	110.401	543,49
04/11/2024	Material de EPI 11/24	110.401	876,54
05/11/2024	TARIFA PIX	297.303	10,00
06/11/2024	Folha de pagamento 10/24	110.601	51.461,03
07/11/2024	VT 11/24	110.701	2.080,00
07/11/2024	Folha de pagamento 10/24	110.702	400,20
07/11/2024	TARIFA PIX	145.869	10,00
08/11/2024	TRANSFÊNCIA INDEVIDA	60.130	1.895,55
08/11/2024	DCTF - 10/24	60.130	4.895,82
08/11/2024	PIS E IRRF - 10/24	60.130	1.181,98
08/11/2024	Exames clínicos - 11/24 - parcial	60.130	294,22
08/11/2024	TARIFA PIX	152.430	3,96
11/11/2024	Convênio odontológico 10/24	111.101	447,44
11/11/2024	Convênio médico 10/24	111.102	679,72
14/11/2024	Refeição 1ª Quinzena 11/24	111.401	4.878,00
14/11/2024	Rescisão	111.402	431,88
18/11/2024	TARIFA PIX	362.217	14,27
19/11/2024	FGTS - 10/2024	60.130	4.770,89
25/11/2024	Contador 11/24	112.501	1.800,00
26/11/2024	CAMERAS - 11/2024	112.601	3.000,00
26/11/2024	INTERFONE - 11/2024	112.601	1.000,00
26/11/2024	SITE - 11/2024	112.601	800,00
26/11/2024	PONTO ELETRÔNICO - 11/2024	112.601	1.000,00
26/11/2024	TARIFA PIX	179.790	10,00
27/11/2024	TARIFA PIX	282.892	10,00
29/11/2024	13º 1ª parcela	112.901	27.063,84
29/11/2024	TARIFA PIX	112.901	4,56
TOTAL			114.920,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	APLICAÇÃO	9.903	95.049,02
TOTAL			95.049,02

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	Resgate		6.766,97
05/11/2024	Resgate		10.222,13
06/11/2024	Resgate		6.876,06
06/11/2024	Resgate		44.584,97
07/11/2024	Resgate		2.490,20
08/11/2024	Resgate		8.271,53
11/11/2024	Resgate		1.127,16
14/11/2024	Resgate		5.309,88
18/11/2024	Resgate		14,27

19/11/2024	Resgate		4.770,89
25/11/2024	Resgate		1.800,00
26/11/2024	Resgate		5.810,00
27/11/2024	Resgate		10,00
29/11/2024	Resgate		20.877,40
TOTAL			118.931,46

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2024	RENDIMENTOS		34,96
TOTAL			34,96

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	IR		1,46
05/11/2024	IR		2,30
06/11/2024	IR		1,61
06/11/2024	IR		0,20
06/11/2024	IOF		4,45
07/11/2024	IR		0,01
07/11/2024	IOF		0,32
08/11/2024	IR		0,09
08/11/2024	IOF		1,26
11/11/2024	IR		0,02
11/11/2024	IOF		0,17
14/11/2024	IR		0,19
14/11/2024	IOF		1,09
19/11/2024	IR		0,29
19/11/2024	IOF		0,86
25/11/2024	IR		0,18
25/11/2024	IOF		0,20
26/11/2024	IR		0,68
26/11/2024	IOF		0,57
29/11/2024	IR		3,30
29/11/2024	IOF		0,93
TOTAL			20,18

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2024	APLICAÇÃO	13.882	1.895,55
TOTAL			1.895,55

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
---------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2024	JUROS		533,25
01/11/2024	Ajuste extrato		0,01
TOTAL			533,26

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/11/2024	APLICAÇÃO	13.882	5.835,50
05/11/2024	APLICAÇÃO	13.882	4.376,63
29/11/2024	APLICAÇÃO	60.130	
TOTAL			10.212,13

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/11/2024	RESGATE	13.882	5,00
TOTAL			5,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2024	JUROS		814,89
TOTAL			814,89

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE