

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

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\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 117.731,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 178.808,38
REPASSE	(+)	R\$ 131.164,92
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 163.593,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 97.957,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.611,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 10.212,13
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 97.959,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 46.250,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 10,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 552,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 649,60
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 9,08
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\$ 121.895,11
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 143.420,11
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 265.315,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	REPASSE 23 - DEZEMBRO/2024	366.900	95.059,02
19/12/2024	COMPLEMENTAR	115.685	36.105,90
TOTAL			131.164,92

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

02/12/2024	Refeição 2ª Quinzena 11/24	120.201	4.176,00
02/12/2024	Tarifa Pix	.140.331	5,44
02/12/2024	Tarifa Pix	140.332	10,00
03/12/2024	Rescisão Rafael Barbosa da Silva	120.301	1.186,43
03/12/2024	Rescisão	120.302	4.719,74
03/12/2024	Tarifa Pix	208.853	10,00
04/12/2024	Folha de pagamento 11/24	120.401	50.562,77
03/12/2024	Tarifa Pix	207.658	10,00
05/12/2024	3ª divisão - transferência	60.130	6.862,71
05/12/2024	VT 12/24	120.501	655,20
06/12/2024	Materiais limpeza 12/24	120.601	2.681,47
06/12/2024	Materiais Escritório 12/24	120.601	543,03
06/12/2024	Materiais pedagógico 12/24	120.601	1.430,45
06/12/2024	Materiais EPI 12/24	120.601	97,44
09/12/2024	Tarifa Pix	234.061	10,00
10/12/2024	Convênio médico 11/24	121.001	679,72
10/12/2024	Convênio odontológico 11/24	121.002	431,46
10/12/2024	DCTF 11/24	121.003	5.175,03
17/12/2024	Contador 12/24	121.701	1.800,00
17/12/2024	Tarifa Pix	295.992	10,00
19/12/2024	Parcela 2 do 13º salário	121.901	21.385,62
19/12/2024	CAMERAS - 12/2024	121.902	3.000,00
19/12/2024	INTERFONE - 12/2024	121.902	1.000,00
19/12/2024	SITE - 12/2024	121.902	800,00
19/12/2024	PONTO ELETRÔNICO - 12/2024	121.902	1.000,00
19/12/2024	Contador 13º/24	121.903	1.800,00
19/12/2024	Tarifa Pix	449.887	30,00
20/12/2024	Refeição 1 e 2ª Quinzena 12/24	122.001	7.362,00
23/12/2024	Tarifa Pix	609.428	8,70
30/12/2024	Folha de pagamento de férias/24	123.001	46.144,14
30/12/2024	Tarifa Pix	207.606	1,30
30/12/2024	Tarifa Pix	207.607	4,56
TOTAL			163.593,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	APLICAÇÃO		90.867,58
19/12/2024	APLICAÇÃO		7.090,28
TOTAL			97.957,86

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	RESGATE		16.128,30
04/12/2024	RESGATE		50.572,77
05/12/2024	RESGATE		7.517,91
06/12/2024	RESGATE		4.752,39
09/12/2024	RESGATE		10,00
10/12/2024	RESGATE		9.031,29
17/12/2024	RESGATE		1.810,00
18/12/2024	RESGATE		866,04

20/12/2024	RESGATE		180,40
20/12/2024	RESGATE		7.081,60
23/12/2024	RESGATE		8,70
TOTAL			97.959,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	RENDIMENTOS		10,62
TOTAL			10,62

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	IOF		0,64
04/12/2024	IR		0,06
04/12/2024	IOF		3,94
05/12/2024	IR		0,02
05/12/2024	IOF		0,84
06/12/2024	IR		0,02
06/12/2024	IOF		0,67
10/12/2024	IR		0,13
10/12/2024	IOF		1,65
17/12/2024	IR		0,09
17/12/2024	IOF		0,42
18/12/2024	IR		0,05
18/12/2024	IOF		0,20
20/12/2024	IR		0,01
20/12/2024	IOF		0,04
20/12/2024	IOF		0,30
TOTAL			9,08

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2024	APLICAÇÃO	13.882	2.745,08
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.882	866,04
TOTAL			3.611,12

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	JUROS		552,11
TOTAL			552,11

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

TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	APLICAÇÃO	13.882	5.835,50
03/12/2024	APLICAÇÃO	13.882	4.376,63
TOTAL			10.212,13

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/12/2024	RESGATE	13.882	100,00
30/12/2024	RESGATE	13.882	46.150,00
TOTAL			46.250,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	JUROS		649,60
TOTAL			649,60

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

DEYVISON ALVES MATOS
 TESOUREIRO

WESLEY MORAES SANTANA
 PRESIDENTE