

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 04/2020

OSC: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

Conta corrente

Banco do Brasil

Agência: 6939-6

N.º da Conta: 56023-5

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	750,95
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	198.001,20
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	263.655,82
REPASSE	(+)	R\$	171.372,91
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	3.942,92
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	149.046,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.371,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	18.124,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	916,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.282,10
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
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\$	5.524,42
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	202.288,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	283.062,21
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	490.875,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	Repasse Mensal	340.953	171.372,91
			-
			-
Total			171.372,91

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	Reembolso movimentação indevida	261.192	3.942,92
			-
			-
Total			3.942,92

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2024	Movimentação indevida	100.101	3.942,92
01/10/2024	Materiais 10/24	100.102	1.092,60
01/10/2024	Materiais de EPI, limpeza e escritório 10/24	100.103	4.674,48
01/10/2024	Folha de pagamento	100.104	2.497,90

02/10/2024	Tarifa pix enviado	189.790	40,00
03/10/2024	Folha de pagamento	100.301	90.712,75
04/10/2024	Tarifa pix enviado	338.216	10,00
08/10/2024	VT 10/24	100.801	565,60
08/10/2024	VT 10/24	100.802	3.120,00
08/10/2024	VT 10/24	100.803	510,00
09/10/2024	DCTF/PIS/IR 09/24	60.130	8.968,51
10/10/2024	Convênio odontológico 09/24	101.001	878,90
10/10/2024	Convênio médico 09/24	101.002	1.841,09
15/10/2024	FGTS 09/24	60.130	8.428,30
15/10/2024	Prestomed 09/24	60.130	557,69
16/10/2024	Refeição 1ª Quinzena /24	101.601	8.676,00
17/10/2024	3ª Divisão - indevida	60.130	5.000,00
17/10/2024	Tarifa pix enviado	6.852	10,00
21/10/2024	Serviços WD - 10/24	102.101	5.000,00
21/10/2024	Tarifa pix enviado	183.091	10,00
23/10/2024	contabilidade - 10/24	102.301	2.500,00
24/10/2024	Tarifa pix enviado	172.334	10,00
Total			149.046,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
Total			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
Total			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
Total			-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/10/2024	Aplicação	56.023	3.371,33
			-
			-
Total			3.371,33

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
Total			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2024	Juros		916,25
			-
			-
Total			916,25

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/10/2024	Aplicação	60.129	10.356,74
04/10/2024	Aplicação	60.129	7.767,55
			-
Total			18.124,29

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
Total			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2024	Juros		1.282,10
			-
			-
Total			1.282,10

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

Documento assinado digitalmente
gov.br DEYVISON ALVES MATOS
Data: 04/03/2026 08:59:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente
gov.br WESLEY MORAES SANTANA
Data: 04/03/2026 09:11:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE