

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$ 5.524,42
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 202.288,78
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 283.062,21
REPASSE	(+)	R\$ 171.372,91
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 3.341,26
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 205.306,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.341,26
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\$ 46.533,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 935,62
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.158,67
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\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 206.565,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 255.812,17
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 462.377,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	Repasse Mensal	320.872	171.372,91
			-
			-
Total			171.372,91

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2024	Reembolso de Transferência Recebida	60.130	3.341,26
			-
			-
Total			3.341,26

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	Refeição 2ª Quinzena 10/24	110.401	10.674,00
04/11/2024	Materiais 11/24	110.402	5.039,04
05/11/2024	Tarifa Pix Enviado	304.576	20,00
06/11/2024	Folha 10/24	110.601	92.461,48
07/11/2024	VT 11/24	110.701	565,60
07/11/2024	VT 11/24	110.702	510,00
07/11/2024	VT 11/24	110.703	3.328,00
07/11/2024	Tarifa Pix Enviado	154.305	10,00
08/11/2024	DCTF 10/24	60.130	7.710,80
08/11/2024	PIS e IR 10/24	60.130	1.194,38
08/11/2024	Transferência Indevida	60.130	3.341,26

11/11/2024	Convênio médico 10/24	111.101	1.841,09
11/11/2024	Convênio odontológico 10/24	111.102	846,94
14/11/2024	Refeição 1ª Quinzena 11/24	111.401	8.964,00
18/11/2024	Tarifa Pix Enviado	382.557	10,00
19/11/2024	FGTS 10/24	111.901	8.353,14
21/11/2024	Contratação de serviço de transporte	112.101	990,00
25/11/2024	Contabilidade 11/24	112.501	2.500,00
26/11/2024	Serviços WD Techserv 11/24	112.601	5.000,00
26/11/2024	Tarifa Pix Enviado	190.373	10,00
27/11/2024	Tarifa Pix Enviado	15.781	10,00
29/11/2024	Folha da 1ª parcela do 13º salário	112.901	51.924,93
29/11/2024	Tarifa Pix Enviado	662.515	1,38
Total			205.306,04

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
08/11/2024	Aplicação	56.023	3.341,26
			-
			-
Total			3.341,26

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
Total			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2012	Juros		935,62
			-
			-
Total			935,62

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	60.129	10.356,74
05/11/2024	Aplicação	60.129	7.767,55
			-
Total			18.124,29

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/11/2024	Resgate	56.023	46.533,00
			-
			-
Total			46.533,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2024	Juros		1.158,67
			-
			-
Total			1.158,67

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

Documento assinado digitalmente
gov.br DEYVISON ALVES MATOS
Data: 04/03/2026 09:02:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente
gov.br WESLEY MORAES SANTANA
Data: 04/03/2026 09:15:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE