

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 206.565,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 255.812,17
REPASSE	(+)	R\$ 236.172,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 314.604,82
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 6.854,09
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\$ 103.411,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 953,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 775,89
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\$ 214.373,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 171.301,35
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 385.674,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	Repasse Mensal	366.899	171.372,91
19/12/2024	Repasse Complementar	115.684	64.799,29
			-
Total			236.172,20

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
Total			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	Refeição e funcionários 2ª quinzena 11/24	120.201	7.992,00
02/12/2024	Tarifa Pix Enviado	148.231	8,62
02/12/2024	Tarifa Pix Enviado	148.232	10,00
04/12/2024	Folha de pagamento 11/24	120.401	93.639,14
04/12/2024	Tarifa Pix Enviado	215.316	10,00
05/12/2024	FGTS 11/24	60.130	12.667,67
05/12/2024	Vale transporte 12/24 – JTU	120.501	254,52
05/12/2024	Vale transporte 12/24 – Viação Jacareí Ltda	120.502	229,50
05/12/2024	Vale transporte 12/24 – Consórcio 123	120.503	1.310,40

05/12/2024	VT 11/24 Consórcio 123	120.504	168,00
06/12/2024	Materiais 12/24	120.601	3.940,78
06/12/2024	Tarifa Pix Enviado	334.594	1,66
09/12/2024	Tarifa Pix Enviado	247.118	10,00
10/12/2024	Convênio médico 11/24	121.001	1.841,09
10/12/2024	Convênio Odontológico 11/24	121.002	846,94
10/12/2024	DCTF 11/24	121.003	7.760,25
17/12/2024	Contabilidade 12/24	121.701	2.500,00
17/12/2024	Tarifa Pix Enviado	306.365	10,00
19/12/2024	2ª parcela do 13º salário	121.901	43.106,38
19/12/2024	Serviços - WD Techserv 12/24	121.902	5.000,00
19/12/2024	Contabilidade 13º 2024	121.903	2.500,00
19/12/2024	Família Nalim Refrigeração	121.904	295,00
19/12/2024	Tarifa Pix Enviado	460.482	32,92
20/12/2024	Refeição dos funcionários 12/24	122.001	13.392,00
20/12/2024	Rescisão Mariana Costa	122.002	22,75
23/12/2024	Tarifa Pix Enviado	630.134	11,00
24/12/2024	PIS e IRRF 11/24	60.130	1.727,65
30/12/2024	Folha de férias 01/25	123.001	115.316,00
30/12/2024	Tarifa Pix Enviado	219.010	0,55
Total			314.604,82

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
10/12/2024	Aplicação	56.023	5.175,03
18/12/2024	Aplicação	56.023	1.661,60
19/12/2024	Aplicação	56.023	17,46
Total			6.854,09

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	Juros		953,52
			-
			-
Total			953,52

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	60.129	10.356,74
03/12/2024	Aplicação	60.129	7.767,55
			-
Total			18.124,29

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/12/2024	Resgate	60.129	91.511,00
30/12/2024	Resgate	60.129	11.900,00
			-
Total			103.411,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	Juros		775,89
			-
			-
Total			775,89

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