

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2024 a 28/02/2024

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\$	6.987,21
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	167.015,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	79.361,47
REPASSE	(+)	R\$	171.372,91
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	2.510,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	140.426,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
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\$	759,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	361,09
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\$	40.443,80
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	167.774,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	79.722,56
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	287.941,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	Repasse Mensal	303.157	171.372,91
Total			171.372,91

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/02/2024	Pix rejeitado	340.652	2.500,00
26/02/2024	Crédito indevido	658.712	10,00
Total			2.510,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	Contador 01 a 06/2023	60.130	15.000,00
02/02/2024	Vale Transporte 02/24	20.201	254,59
02/02/2024	Material de limpeza, pedagógico e escritório	20.202	7.480,80
05/02/2024	Rescisão Ariane Cristine Ribeiro	20.502	1.699,11
05/02/2024	Tarifa Pix Enviado	178.929	10,00
06/02/2024	Transferência enviada	60.130	4.508,22
06/02/2024	Tarifa Pix Enviado	160.579	10,00

07/02/2024	Contador 07 a 11/2023 e 13º	60.130	15.000,00
07/02/2024	FGTS 01/24	20.701	9.864,18
07/02/2024	Folha de pagamento 01/24	20.702	49.181,26
07/02/2024	Rescisão Claudineia Honorato Da Silva	20.703	2,07
07/02/2024	Rescisão Mariana Costa e Silva	20.704	10,34
08/02/2024	Tarifa Pix Enviado	165.983	12,00
09/02/2024	DCTF 01/24	20.901	8.257,58
14/02/2024	Tarifa Pix Enviado	275.718	10,00
15/02/2024	Contabilidade 01-24	21.501	2.500,00
15/02/2024	Contabilidade 01-24	21.502	2.500,00
16/02/2024	Convênio médico e odontológico 12/23	21.601	2.904,17
16/02/2024	Refeição dos Funcionários -1Q 02-24	21.602	7.254,00
16/02/2024	Tarifa Pix Enviado	186.144	10,00
19/02/2024	Tarifa Pix Enviado	235.480	20,00
23/02/2024	Serviços WD	22.301	5.000,00
26/02/2024	Tarifa Pix Enviado	142.566	10,00
29/02/2024	Refeição dos Funcionários -2Q 02-24	22.901	8.928,00
Total			140.426,32

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
			-
			-
			-
Total			-

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	Juros		759,92
			-
			-
Total			759,92

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
Total			-

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	Juros		361,09
			-
			-
Total			361,09

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

Documento assinado digitalmente
gov.br DEYVISON ALVES MATOS
Data: 04/03/2026 08:56:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente
gov.br WESLEY MORAES SANTANA
Data: 04/03/2026 09:08:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE