

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

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\$	31.358,01
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	171.983,93
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	148.640,73
REPASSE	(+)	R\$	171.372,91
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	181.121,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.415,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	18.123,41
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\$	798,07
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	758,78
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\$	70,25
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	176.197,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	167.522,92
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	343.791,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	Repasse mensal	330.472	169.768,40
01/04/2024	Repasse mensal	330.473	1.604,51
			-
Total			171.372,91

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	Uniodonto 02/24 e Hapvida 02/2024	40.101	2.504,75
01/04/2024	Folha de pagamento 03/24	40.102	93.206,08
02/04/2024	Materiais 04/2024 (pedagógico, escritório, limpeza e EPI)	40.201	6.998,97
02/04/2024	Tarifa Pix Enviado	297.279	20,00
03/04/2024	Tarifa Pix Enviado	131.474	10,00
04/04/2024	Rescisão Ellen	40.401	1.993,92
04/04/2024	GRRF Ellen	40.402	1.554,20
05/04/2024	Tarifa Pix Enviado	143.205	10,00
08/04/2024	FGTS 03/2024	60.130	8.539,91
08/04/2024	VT 04/24	40.801	3.744,00
08/04/2024	VT 04/24	40.802	509,18
09/04/2024	Reembolsos (fgts 11/23, fgts 12/23, dctf 13º/23)	60.130	31.190,63

10/04/2024	Uniodonto 03/24	41.001	923,80
10/04/2024	Hapvida 03/2024	41.002	1.587,12
15/04/2024	Contador 03/24	41.501	2.500,00
15/04/2024	Refeições 1ª quinzena 04/24	41.502	9.684,00
16/04/2024	DCTF 03/24	60.130	7.790,30
16/04/2024	PIS e IR 03/24	60.130	1.190,61
16/04/2024	Tarifa Pix Enviado	177.253	20,00
23/04/2024	Rescisão Paola	42.301	3.223,83
23/04/2024	Serviços - 04/24 (Interfone, CFTV, Site e Ponto)	42.302	3.900,00
24/04/2024	Tarifa Pix Enviado	171.370	20,00
Total			181.121,30

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
08/04/2024	Aplicação	56.023	3.415,96
			-
			-
Total			3.415,96

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/024	Juros		798,07
			-
			-
Total			798,07

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/04/2024	Aplicação	56.023	7.767,18
11/04/2024	Aplicação	56.023	10.356,23
			-
Total			18.123,41

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Juros		758,78
			-
			-
Total			758,78

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