

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$ 625,14
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 180.544,52
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 186.755,45
REPASSE	(+)	R\$ 222.784,78
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 10,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 193.272,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.579,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 29.819,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 10.843,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 837,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 936,08
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\$ 7.591,75
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 184.961,63
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 206.667,37
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 399.220,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Repasse Mensal	273.506	171.372,91
03/06/2024	Repasse Mensal	273.507	51.411,87
Total			222.784,78

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/06/2024	Crédito indevido	162.162	10,00
Total			10,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Reembolso Convênio médico 05/24 e odontológico 04/24	60.130	2.466,22
03/06/2024	Material de limpeza, pedagógico e de escritório 05/24	13.882	7.982,11
03/06/2024	Refeição 1ª e 2ª Quinzena 05/24 - reembolso	60.301	16.920,00
04/06/2024	contabilidade 04/24	60.401	2.500,00
04/06/2024	Tarifa pix enviado	132.105	10,00
05/06/2024	Material de limpeza, pedagógico e de escritório 06/24	60.501	6.804,32
05/06/2024	Manutenção máquina de lavar	60.502	1.290,00
05/06/2024	Tarifa pix enviado	991.773	10,00
06/06/2024	Folha 05/24	60.601	97.590,02
06/06/2024	Tarifa pix enviado	363.424	20,00
07/06/2024	contabilidade 05/24	60.701	2.500,00
07/06/2024	Tarifa pix enviado	157.202	10,00
10/06/2024	Serviços WD - 05/24	61.001	5.000,00
10/06/2024	Convênio odontológico 05/24	61.002	849,30
10/06/2024	Convênio médico 04/24 mudar a nf	61.003	1.587,12
10/06/2024	Tarifa pix enviado	234.253	10,00

11/06/2024	VT 06/24	60.130	2.475,20
11/06/2024	Tarifa pix enviado	19.017	10,00
12/06/2024	Prestomed 05/24	60.130	183,33
13/06/2024	VT 06/24	61.301	360,67
14/06/2024	Refeição 1ª Quinzena 06/24 - reembolso	61.401	8.640,00
17/06/2024	FGTS 05/24 e complementar	45.460	8.948,38
17/06/2024	Rescisão	61.701	2.678,69
17/06/2024	Tarifa pix enviado	875.146	10,00
18/06/2024	Tarifa pix enviado	192.752	10,00
20/06/2024	DCTF 05/24	60.130	8.290,01
24/06/2024	Serviços WD - 06/24	62.401	5.000,00
25/06/2024	Tarifa pix enviado	875.146	10,00
26/06/2024	Prestomed 06/24	60.130	165,61
28/06/2024	contabilidade 06/24	62.801	2.500,00
28/06/2025	Refeição 2ª Quinzena 06/24 - reembolso	62.802	8.442,00
Total			193.272,98

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
18/06/2024	Aplicação	56.023	3.579,35
			-
			-
Total			3.579,35

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	Juros		837,76
			-
			-
Total			837,76

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/06/2024	Aplicação	56.023	10.843,34
06/06/2024	Aplicação	56.023	8.132,50
17/06/2024	Aplicação	56.023	10.843,33
Total			29.819,17

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
17/06/2024	Resgate	56.023	10.843,33
			-
			-
Total			10.843,33

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	Juros		936,08
			-
			-
Total			936,08

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

gov.br Documento assinado digitalmente
DEYVISON ALVES MATOS
Data: 04/03/2026 08:59:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

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

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE