

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/07/2024 a 31/07/2024
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\$ 7.591,75
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 184.961,63
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 206.667,37
REPASSE	(+)	R\$ 171.372,91
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 21.211,39
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 165.269,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 3.459,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 18.361,04
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\$ 857,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.023,88
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\$ 13.085,87
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 189.278,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 226.052,29
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 428.416,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2004	Repasse Mensal	344.093	171.372,91
			-
			-
Total			171.372,91

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/07/2024	Reembolso materiais	116.011	561,08
24/07/2024	Reembolso transferência indevida	60.130	10.390,31
31/07/2024	Reembolso transferência indevida	60.130	10.260,00
Total			21.211,39

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	Tarifa Pix enviado	20.382	20,00
02/07/2024	Folha 06/24	70.201	94.428,21
02/07/2024	VT 07/24	70.202	530,40
03/07/2024	Materiais 07/24	70.301	7.195,98
03/07/2024	Tarifa Pix enviado	127.974	10,00
04/07/2024	Tarifa Pix enviado	137.301	10,00

05/07/2024	VT 07/24	60.130	3.244,80
10/07/2024	Convênio odontológico 06/24	71.001	834,40
10/07/2024	Convênio médico 06/24	71.002	1.587,12
12/07/2024	Rescisão	71.201	1.867,83
15/07/2024	Materiais	71.501	417,51
15/07/2024	Tarifa Pix enviado	241.555	10,00
16/07/2024	Tarifa Pix enviado	180.563	4,13
17/07/2024	FGTS 06/24	60.130	8.649,53
17/07/2024	Prestomed 07/24	60.130	224,67
17/07/2024	Refeição 1ª Quinzena 07/24	71.701	7.938,00
18/07/2024	Tarifa Pix enviado	95.431	10,00
22/07/2024	Refeição 1ª Quinzena 07/24	72.201	864,00
23/07/2024	Tarifa Pix enviado	186.690	8,55
24/07/2024	Transferência indevida	60.130	10.390,31
24/07/2024	DCTF/PIS/IR 06/24	60.130	9.253,89
24/07/2024	contabilidade - 07/24	72.401	2.500,00
25/07/2024	Tarifa Pix enviado	43.546	10,00
31/07/2024	Transferência indevida	60.130	10.260,00
31/07/2024	Seviços WD - 07/24	73.101	5.000,00
Total			165.269,33

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
18/07/2024	Aplicação	56.023	3.459,81
			-
			-
Total			3.459,81

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	Juros		857,32
			-
			-
Total			857,32

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	Aplicação		10.492,02
02/07/2024	Aplicação		7.869,02
Total			18.361,04

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	Juros		1.023,88
			-
			-
Total			1.023,88

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

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

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

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE