

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado:

01/08/2024 a 31/08/2024

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\$	13.085,87
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	189.278,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	226.052,29
REPASSE	(+)	R\$	171.372,91
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	161.749,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.513,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	17.958,80
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\$	877,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.110,25
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\$	1.236,99
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	193.669,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	245.121,34
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	440.027,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	Repasse Mensal	305.806	171.372,91
			-
			-
Total			171.372,91

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	Refeição 2ª Quinzena 07/24	80.101	10.260,00
01/08/2024	Tarifa pix enviado	275.516	10,00
02/08/2024	Materiais 08/24	80.201	8.267,90
02/08/2024	Tarifa pix enviado	131.799	10,00
05/08/2024	Materiais 08/24	80.501	519,91
05/08/2024	Folha 07/24	80.502	92.359,55

05/08/2024	Tarifa pix enviado	130.797	10,00
06/08/2024	Rescisão Juliana Gomide Siva	80.601	1.965,51
06/08/2024	Tarifa pix enviado	150.739	15,14
09/08/2024	Convênio odontológico 07/24	80.901	894,88
09/08/2024	Convênio médico 07/24	80.902	1.587,12
12/08/2024	Rescisão Beatriz Aparecida Rosa Cin	81.201	4.344,55
13/08/2024	VT 08/24 - Consórcio 123	60.130	3.120,00
13/08/2024	VT 08/24 Viação Jacareí	81.301	424,32
13/08/2024	Tarifa pix enviado	171.205	10,00
14/08/2024	VT 08/24 - JTU	81.401	484,80
15/08/2024	Refeição 1ª Quinzena 08/24	81.501	9.774,00
16/08/2024	FGTS 07/24	60.130	8.784,13
16/08/2024	Tarifa pix enviado	167.882	10,00
23/08/2024	DCTF - PIS - IRPF 07/24	60.130	8.645,88
26/08/2024	contabilidade - 08/24	82.601	2.500,00
27/08/2024	Tarifa pix enviado	183.197	10,00
28/08/2024	WD Serviços - 07/24	82.801	5.000,00
28/08/2024	Rescisão Laís Da Silva Fernandes	82.802	2.405,31
29/08/2024	Exames clínicos 08/24	60.130	316,34
29/08/2024	Tarifa pix enviado	166.342	20,00
Total			161.749,34

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
16/08/2024	Aplicação		3.513,65
			-
			-
Total			3.513,65

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2024	Juros		877,20
			-
			-
Total			877,20

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/08/2024	Aplicação		10.262,17
08/08/2024	Aplicação		7.696,63
			-
Total			17.958,80

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2024	Juros		1.110,25
			-
			-
Total			1.110,25

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