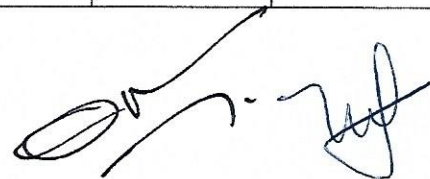


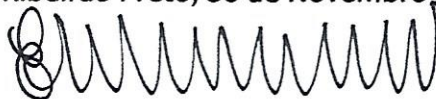
CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE
PROCESSO SEDS/2023.075.46557
OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INTEGRAÇÃO À VIDA
BANCO/AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL – AG 3312-X
CONTA CORRENTE: 48.286-2

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento	Débito	Crédito	Saldo
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO			
01/08/2023		Associação Beneficente Integração à Vida – Casinha Azul	202.307.310.076.938		198.230,00	198.230,00
01/08/2023		Aplicação Financeira	1.202.100	198.230,00		0,00
02/08/2023		Matriz sinal veiculo	80.201	4.000,00		-4.000,00
02/08/2023		Tarifa ted	822.141.100.093.520	11,50		-4.011,50
02/08/2023		Resgate aplicação financeira	2.100		4.011,50	0,00
07/08/2023		Retorno ref. Sinal indevido	3.901.154.623		4.000,00	4.000,00
09/08/2023	3038	RF Pessoa & Pessoa Ltda	553.235.000.115.858	28.540,00		-24.540,00
09/08/2023		Resgate aplicação	2.100		24.540,00	0,00
28/08/2023	88364	Matriz Comércio de Veículos e Peças Ltda	82.801	169.690,00		-169.690,00
28/08/2023		Tarifa ted	832.401.100.102.113	11,50		-169.701,50
28/08/2023		Resgate aplicação financeira	2.100		169.701,50	0,00
30/08/2023		Matriz Veiculo deposito indevido	4.055.609.438		1.690,00	1.690,00
04/09/2023		Devolução Matriz referente deposito indevido	90.401	1.690,00		0,00



04/09/2023		Tarifa ted	882.471.100.052.926	11,50		-11,50
		Resgate aplicação financeira	2.100,00		11,50	0,00
24/11/2023		Resgate saldo aplicação			933,34	933,34
24/11/2023		Deposito complementar para devolução verba			681,37	1.614,71
27/11/2023		Transferência deposito identificado para SEDS		1.614,71		0,00
		Saldo Final				0,00

Ribeirão Preto, 30 de Novembro de 2023



Edson Américo Chaves – Presidente



Marcia de Lourdes Fernandes – Contabilista
CRC- SP 219739/O-7



**Casinha
Azul**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "INTEGRAÇÃO À VIDA"

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO – INVESTIMENTO

PROCESSO SEDS/2023.075.46557

OSC: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INTEGRAÇÃO À VIDA

BANCO/AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL – AG 3312-X

CONTA CORRENTE: 48.286-2

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO CONTA INVESTIMENTO FUNDO BB RF SIMPLES

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
01/08/2023	Aplicação BB RF simples	1.202.100		198.230,00	198.230,00
31/08/2023	Rendimento Bruto 08/23			1.409,44	199.639,44
31/08/2023	Imposto de Renda 08/23		274,36		199.365,08
31/08/2023	IOF 08/23		181,48		199.183,60
31/08/2023	Resgates mês 08/23		198.253,00		930,60
30/09/2023	Resgate mês 09/23		11,50		919,10
30/09/2023	Rendimento bruto 09/23			7,55	926,65
30/09/2023	Imposto de Renda 09/23		0,02		926,63
31/10/2023	Rendimento Bruto 10/23			7,62	934,25
24/11/2023	Rendimento Bruto 11/23			5,66	939,91
24/11/2023	Imposto de Renda 11/23		6,57		933,34
24/11/2023	Resgate mês 11/23		933,34		0,00
24/11/2023	Saldo final				0,00

Ribeirão Preto, 30 de Novembro de 2023

Edson Américo Chaves – Presidente

Marcia de Lourdes Fernandes – Contabilista
CRC-SP 219739/O-7