

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2024 A 30/11/2024

Termo de Colaboração nº 05/2020
OSC: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências
Conta corrente: CEF 4091 | 1282 | 578793373-3
Conta aplicação: CEF 4091 | 5901 | 578793373-3
Conta Provisão Rescisão: CEF 4091 | 1388 | 739009789-3
Conta Provisão 13º e Férias: BB 1830-9 | 60130-6

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	52.842,50
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	293.487,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	389.931,12
REPASSE	(+)	R\$	280.482,78
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	30.581,01
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	323.777,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	254.511,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.679,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	29.982,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	302.886,75
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	944,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.361,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.910,61
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	610,51
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\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	4.801,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	300.527,35
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	421.824,66
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	727.153,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2024	REPASSE - 11/2024	1	280.482,78
			-
			-
TOTAL			280.482,78

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	DEVOLUÇÃO S/ PIX INDEVIDO - 10/2024	41.247	10.674,00
08/11/2024	DEVOLUÇÃO - 2024	81.240	19.907,01
			-
TOTAL			30.581,01

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	MATERIAIS - 11/2024	41.629	6.637,10
04/11/2024	TAR PIX	41.629	8,50
04/11/2024	TAR PIX	41.631	8,50
04/11/2024	TAR PIX	41.633	8,50
06/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2024	61.142	154.296,95
06/11/2024	TAR PIX	61.142	8,50
07/11/2024	VALE TRANSPORTE - 11/2024	70.929	5.200,00
08/11/2024	DCTF - 10/2024	81.122	11.067,45
08/11/2024	TAR PIX	81.122	8,50
08/11/2024	PIS E IRRF - 10/2024	81.124	3.160,48
08/11/2024	TAR PIX	81.124	8,50
08/11/2024	PIX INDEVIDO - 11/2024	81.229	11.067,45
08/11/2024	TAR PIX	81.229	8,50

08/11/2024	PIX INDEVIDO - 11/2024	81.231	5.679,08
08/11/2024	TAR PIX	81.231	8,50
08/11/2024	PIX INDEVIDO - 11/2024	81.232	3.160,48
08/11/2024	TAR PIX	81.232	8,50
08/11/2024	EXAMES ASO - 11/2024	81.233	380,84
08/11/2024	TAR PIX	81.233	3,38
11/11/2024	CONVÊNIO MÉDICO - 10/2024	111.141	3.626,04
11/11/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 10/2024	111.142	1.086,64
14/11/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2024	141.716	13.590,00
14/11/2024	TAR PIX	141.716	8,50
19/11/2024	FGTS - 10/2024	191.134	14.197,69
19/11/2024	TAR PIX	191.134	8,50
25/11/2024	TAR MAN CC	0	69,00
25/11/2024	CONTADOR - 11/2024	251.237	3.000,00
25/11/2024	TAR PIX	251.237	8,50
26/11/2024	SERVIÇOS WD - 11/2024	261.528	6.910,00
26/11/2024	TAR PIX	261.528	8,50
29/11/2024	PRIMEIRA PARCELA 13 - 2024	290.949	80.525,70
29/11/2024	TAR PIX	290.949	8,50
TOTAL			323.777,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	APLICAÇÃO - 11/2024	0	254.511,25
			-
			-
TOTAL			254.511,25

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/11/2024	RESGATE - 11/2024	0	154.305,45
07/11/2024	RESGATE - 11/2024	0	5.200,00
08/11/2024	RESGATE - 11/2024	0	20.333,73
11/11/2024	RESGATE - 11/2024	0	4.712,68
14/11/2024	RESGATE - 11/2024	0	13.598,50
19/11/2024	RESGATE - 11/2024	0	14.206,19
25/11/2024	RESGATE - 11/2024	0	3.077,50
26/11/2024	RESGATE - 11/2024	0	6.918,50
29/11/2024	RESGATE - 11/2024	0	80.534,20
TOTAL			302.886,75

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2024	RENDIMENTO BRUTO - 11/2024	0	944,89
			-
			-
TOTAL			944,89

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/11/2024	IRRF - 11/2024	0	209,85
06/11/2024	IOF - 11/2024	0	73,14
07/11/2024	IRRF - 11/2024	0	0,13
07/11/2024	IOF - 11/2024	0	5,42
08/11/2024	IRRF - 11/2024	0	1,00
08/11/2024	IOF - 11/2024	0	27,39
11/11/2024	IRRF - 11/2024	0	0,50
11/11/2024	IOF - 11/2024	0	7,05
14/11/2024	IRRF - 11/2024	0	3,32
14/11/2024	IOF - 11/2024	0	28,65
19/11/2024	IRRF - 11/2024	0	6,39
19/11/2024	IOF - 11/2024	0	28,42
25/11/2024	IRRF - 11/2024	0	2,52
25/11/2024	IOF - 11/2024	0	4,80

26/11/2024	IRRF - 11/2024	0	6,46
26/11/2024	IOF - 11/2024	0	10,09
29/11/2024	IRRF - 11/2024	0	103,82
29/11/2024	IOF - 11/2024	0	87,88
29/11/2024	RESGATE IRRF LEI 10.892	0	3,68
TOTAL			610,51

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/11/2024	PROVISÃO - 10/2024	81.118	5.679,08
			-
TOTAL			5.679,08

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2024	JUROS - 11/2024	0	1.361,20
			-
			-
TOTAL			1.361,20

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2024	PROVISÃO 1/9 - 10/2024	36.965.842	17.133,10
04/11/2024	PROVISÃO 1/12 - 10/2024	588.752.096	12.849,83
			-
TOTAL			29.982,93

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2024	JUROS - 11/2024	0	1.910,61
			-
			-
TOTAL			1.910,61

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

gov.br Documento assinado digitalmente
DEYVISON ALVES MATOS
Data: 08/01/2026 15:16:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

gov.br Documento assinado digitalmente
WESLEY MORAES SANTANA
Data: 08/01/2026 15:51:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE