

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2024 A 31/12/2024

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\$	4.801,38
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	300.527,35
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	421.824,66
REPASSE	(+)	R\$	386.541,18
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	476.991,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	273.017,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.616,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	29.982,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	277.973,60
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	126.094,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	478,56
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.415,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.481,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	297,99
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\$	25,64
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	312.559,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	327.195,58
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	639.780,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	REPASSE - 12/2024	1	280.482,78
19/12/2024	REPASSE RETROATIVO - 12/2024	1	106.058,40
			-
TOTAL			386.541,18

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 11/2024	21.555	12.402,00
02/12/2024	TAR PIX	21.555	8,50
03/12/2024	TAR PIX	31.029	8,50
03/12/2024	TAR PIX	31.029	8,50
04/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2024	41.232	151.013,43
04/12/2024	TAR PIX	41.232	8,50
05/12/2024	VALE TRANSPORTE - 12/2024	51.501	2.340,00
05/12/2024	FGTS - 11/2024	51.515	20.099,52
05/12/2024	TAR PIX	51.515	8,50
06/12/2024	MATERIAIS - 12/2024	61.314	6.708,00
06/12/2024	TAR PIX	61.314	8,50
06/12/2024	RESCISÃO DANIELA - 12/2024	61.610	5.284,90
06/12/2024	TAR PIX	61.610	8,50
06/12/2024	GUIA RESCISÓRIA - 12/2024	61.611	1.174,28

10/12/2024	CONVÊNIO MÉDICO - 11/2024	101.140	3.486,07
10/12/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 11/2024	101.141	1.150,56
10/12/2024	DCTF - 11/2024	101.156	11.333,78
10/12/2024	TAR PIX	101.156	8,50
10/12/2024	DEPÓSITO - 12/2024	101.548	595,70
10/12/2024	TAR PIX	101.548	5,30
17/12/2024	CONTADOR - 12/2024	171.123	3.000,00
17/12/2024	TAR PIX	171.123	8,50
19/12/2024	2° PARCELA 13°	191.215	66.088,76
19/12/2024	TAR PIX	191.215	8,50
19/12/2024	CONTADOR 13°	191.219	3.000,00
19/12/2024	TAR PIX	191.219	8,50
19/12/2024	SERVIÇOS WD - 12/2024	191.220	6.910,00
19/12/2024	TAR PIX	191.220	8,50
20/12/2024	REFEIÇÃO - 12/2024	201.338	19.368,00
20/12/2024	TAR PIX	201.338	8,50
23/12/2024	PIS E IRRF - 11/2024	231.157	3.939,97
23/12/2024	TAR PIX	231.157	8,50
23/12/2024	RESCISÃO FRANCIELLE - 12/2024	231.159	1.686,66
23/12/2024	TAR PIX	231.159	8,50
26/12/2024	TAR MAN CC	0	69,00
30/12/2024	FÉRIAS + 1/3 - 12/2024	301.437	157.200,00
30/12/2024	TAR PIX	301.437	8,50
TOTAL			476.991,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/12/2024	APLICAÇÃO - 12/2024	0	268.072,28
26/12/2024	APLICAÇÃO - 12/2024	0	4.945,01
			-
TOTAL			273.017,29

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	RESGATE - 12/2024	0	29.999,93
04/12/2024	RESGATE - 12/2024	0	151.021,93
05/12/2024	RESGATE - 12/2024	0	22.448,02
06/12/2024	RESGATE - 12/2024	0	13.184,18
10/12/2024	RESGATE - 12/2024	0	24.619,72
17/12/2024	RESGATE - 12/2024	0	3.008,50
18/12/2024	RESGATE - 12/2024	0	2.576,82
30/12/2024	RESGATE - 12/2024	0	31.114,50
TOTAL			277.973,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	RENDIMENTO BRUTO - 12/2024	0	478,56
			-
			-
TOTAL			478,56

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	IRRF - 12/2024	0	4,39
03/12/2024	IOF - 12/2024	0	11,13
04/12/2024	IRRF - 12/2024	0	1,93
04/12/2024	IOF - 12/2024	0	114,86
05/12/2024	IRRF - 12/2024	0	0,61
05/12/2024	IOF - 12/2024	0	24,65
06/12/2024	IRRF - 12/2024	0	0,67
06/12/2024	IOF - 12/2024	0	18,37
10/12/2024	IRRF - 12/2024	0	3,62
10/12/2024	IOF - 12/2024	0	43,58
17/12/2024	IRRF - 12/2024	0	1,52
17/12/2024	IOF - 12/2024	0	6,77
18/12/2024	IRRF - 12/2024	0	1,53

18/12/2024	IOF - 12/2024	0	5,82
30/12/2024	IRRF - 12/2024	0	42,78
30/12/2024	IOF - 12/2024	0	15,76
TOTAL			297,99

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2024	PROVISÃO - 11/2024	101.547	8.039,81
18/12/2024	PROVISÃO - 11/2024	181.334	2.576,82
			-
TOTAL			10.616,63

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	JUROS - 12/2024	0	1.415,70
			-
			-
TOTAL			1.415,70

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2024	PROVISÃO 1/9 - 11/2024	84.472.621	17.133,10
03/12/2024	PROVISÃO 1/12 - 11/2024	384.159.723	12.849,83
			-
TOTAL			29.982,93

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	FÉRIAS + 1/3 - 12/2024	354.125	126.094,00
			-
			-
TOTAL			126.094,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	JUROS - 12/2024	0	1.481,99
			-
			-
TOTAL			1.481,99

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

 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

 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