

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2024 A 29/02/2024

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\$ 86.950,83
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 0,11
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 229.444,63
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 139.407,59
REPASSE	(+)	R\$ 280.482,78
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 180.108,91
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 208.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 20.675,30
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 635,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 1.043,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 634,30
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 40,52
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\$ 187.919,65
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 230.488,60
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 140.041,89
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 558.450,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	REPASSE - 02/2024	1	280.482,78
			-
			-
TOTAL			280.482,78

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	CONTADOR 10/2023 À 12/2023 + 13º	130.771	12.000,00
02/02/2024	DEPÓSITO - 01/2024	21.450	325,00
02/02/2024	PRESTOMED 02/2024	21.523	3.150,00
02/02/2024	MATERIAIS - 02/2024	21.634	8.854,09
02/02/2024	DOC/TED IN	130.771	11,00
05/02/2024	RESCISÃO KELSI - 02/2024	51.156	2.315,82
07/02/2024	FGTS - 01/2024	521.029	15.126,36
07/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2024	106.447	75.069,04
07/02/2024	PRESTOMED - 02/2024	70.950	918,00
07/02/2024	DOC/TED IN	106.447	11,00
09/02/2024	DCTF - 01/2024 PARCIAL	91.855	10.000,00

09/02/2024	DCTF - 01/2024 PARCIAL	120.911	4.404,54
14/02/2024	RESCISÃO ALESSANDRA E FABIA - 02/24	120.914	8.111,03
15/02/2024	CONTADOR - 01/2024	151.114	3.000,00
16/02/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2024	141.401	11.250,00
16/02/2024	CONVÊNIOS - 12/2023	161.139	4.366,63
16/02/2024	DOC/TED IN	141.401	11,00
22/02/2024	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - 02/24	131.183	374,40
22/02/2024	SERVIÇOS WD - 02/2024	106.226	6.910,00
22/02/2024	DOC/TED IN	106.226	11,00
26/02/2024	MANUT CTA	0	55,00
29/02/2024	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2024	148.116	13.824,00
29/02/2024	DOC/TED IN	148.116	11,00
TOTAL			180.108,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
19/02/2024	APLICAÇÃO - 02/2024	0	150.000,00
20/02/2024	APLICAÇÃO - 02/2024		58.000,00
			-
TOTAL			208.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/02/2024	RESGATE - 02/2024	727.220	6.785,30
26/02/2024	RESGATE - 02/2024	727.220	55,00
29/02/2024	RESGATE - 02/2024	727.220	13.835,00
TOTAL			20.675,30

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	JUROS - 02/2024	0	635,36
			-
			-
TOTAL			635,36

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
22/02/2024	IRRF - 02/2024	0	0,19
22/02/2024	IOF - 02/2024	0	7,35
26/02/2024	IOF - 02/2024	0	0,08
29/02/2024	IRRF - 02/2024	0	3,41
29/02/2024	IOF - 02/2024	0	29,49
TOTAL			40,52

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
TOTAL			-

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	JUROS - 02/2024	0	1.043,97
			-
			-
TOTAL			1.043,97

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
TOTAL			-

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	JUROS - 02/2024	0	634,30
			-
			-
TOTAL			634,30

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

Documento assinado digitalmente
gov.br DEYVISON ALVES MATOS
Data: 08/01/2026 15:11:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente
gov.br WESLEY MORAES SANTANA
Data: 08/01/2026 15:43:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE