

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/03/2024 A 31/03/2024

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\$ 187.919,65
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 230.488,60
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 140.041,89
REPASSE	(+)	R\$ 280.482,78
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 133.008,83
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 386.449,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 77.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 163.143,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 28.524,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 91.625,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 150.000,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.566,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 1.108,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 766,98
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 230,05
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\$ 174.631,49
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 244.740,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 169.333,31
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 588.705,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	REPASSE - 03/2024	1	245.954,94
07/03/2024	REPASSE - 03/2024	1	34.527,84
			-
TOTAL			280.482,78

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2024	DEVOUÇÃO - 2022	51.457	127.873,81
05/03/2024	DEVOUÇÃO - 2022	51.513	5.135,02
			-
TOTAL			133.008,83

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	TR TEV IBC	140	1,30
05/03/2024	TRANSF INDEVIDA PARA POUP DE RESCISÃO	51.424	150.000,00
05/03/2024	VALE TRANSPORTE - 09/2022	51.551	4.368,00
05/03/2024	TR TEV IBC	140	1,30
07/03/2024	VALE TRANSPORTE - 03/2024	246.048	6.406,40
07/03/2024	FGTS - 02/2024	548.687	13.303,29
07/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024	146.695	146.697,08
07/03/2024	DOC/TED IN	146.695	11,00
08/03/2024	MATERIAIS - 03/2024	81.525	7.923,41
11/03/2024	TR TEV IBC	140	1,30
12/03/2024	COMPLEMENTO FOPAG - 02/2024	121.116	1.329,61
12/03/2024	COMPLEMENTO FOPAG - 02/2024	121.117	261,69
12/03/2024	CONVÊNIOS - 01/2024	121.341	4.321,93

13/03/2024	RESCISÃO MARCIA - 03/2024	131.348	163,67
13/03/2024	RESCISÃO ERIKA - 03/2024	131.350	94,35
14/03/2024	DCTF - 02/2024	141.713	9.839,27
18/03/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 03/2024	181.207	14.742,00
21/03/2024	PIS E IRRF - 02/2024	211.417	2.888,26
21/03/2024	GUIA RESCISÓRIA ELISANDRA - 03/2024	211.541	1.895,18
21/03/2024	RESCISÃO ELISANDRA - 03/2024	211.545	2.865,25
25/03/2024	MANUT CTA	0	55,00
26/03/2024	CRACHAS - 03/2024	261.009	634,10
26/03/2024	MATERIAIS - 03/2024 EXTRA	261.106	887,70
26/03/2024	CONTADOR - 02/2024	261.156	3.000,00
26/03/2024	SERVIÇOS WD - 03/2024	261.613	6.910,00
27/03/2024	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 03/2024	271.553	7.848,00
TOTAL			386.449,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/03/2024	APLICAÇÃO - 03/2024	0	77.000,00
			-
			-
TOTAL			77.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	7.823,13
05/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	21.360,47
11/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	4.705,46
12/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	5.913,23
13/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	258,02
14/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	9.839,27
18/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	14.742,00
21/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	7.648,69
25/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	55,00
26/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	11.431,80
27/03/2024	RESGATE - 03/2024	0	7.848,00
TOTAL			91.625,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	JUROS - 03/2024	0	1.566,96
			-
			-
TOTAL			1.566,96

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	IRRF - 03/2024	0	2,37
01/03/2024	IOF - 03/2024	0	17,94
05/03/2024	IRRF - 03/2024	0	10,69
05/03/2024	IOF - 03/2024	0	47,52
11/03/2024	IRRF - 03/2024	0	4,48
11/03/2024	IOF - 03/2024	0	8,55
12/03/2024	IRRF - 03/2024	0	6,36
12/03/2024	IOF - 03/2024	0	9,93
13/03/2024	IRRF - 03/2024	0	0,30
13/03/2024	IOF - 03/2024	0	0,40
14/03/2024	IRRF - 03/2024	0	12,88
14/03/2024	IOF - 03/2024	0	14,31
18/03/2024	IRRF - 03/2024	0	25,18
18/03/2024	IOF - 03/2024	0	7,14
21/03/2024	IRRF - 03/2024	0	15,98
25/03/2024	IRRF - 03/2024	0	0,12
26/03/2024	IRRF - 03/2024	0	26,82
27/03/2024	IRRF - 03/2024	0	19,08

TOTAL	230,05
--------------	---------------

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	PROVISÃO - 02/2024	11.602	7.821,83
05/03/2024	CRÉDITO INDEVIDO - 03/2024	51.424	150.000,00
11/03/2024	APLICAÇÃO - 03/2024	111.853	5.321,32
TOTAL			163.143,15

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2024	DEVOLUÇÃO S/ CRÉDITO INDEVIDO - 03/2024	38.642	150.000,00
			-
			-
TOTAL			150.000,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	JUROS - 03/2024	0	1.108,52
			-
			-
TOTAL			1.108,52

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/03/2024	PROVISÃO 1/9 - 02/2024	301.811.011	16.299,68
08/03/2024	PROVISÃO 1/12 - 02/2024	152.006.072	12.224,76
			-
TOTAL			28.524,44

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	JUROS - 03/2024	0	766,98
			-
			-
TOTAL			766,98

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

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

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

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE