

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2024 A 30/04/2024

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\$	174.631,49
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	244.740,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	169.333,31
REPASSE	(+)	R\$	280.482,78
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	290.140,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	130.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.301,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	28.380,69
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	173.339,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.778,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.137,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	770,47
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	494,24
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\$	132.575,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	251.179,12
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	198.484,47
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	582.239,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	REPASSE - 04/2024	1	223.114,49
01/04/2024	REPASSE - 04/2024	1	57.368,29
TOTAL			280.482,78

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024	105.348	145.957,82
01/04/2024	CONVÊNIOS - 02/2024	11.037	4.247,43
01/04/2024	DOC/TED IN	105.348	11,00
02/04/2024	MATERIAIS - 04/2024	21.315	8.358,13
03/04/2024	RESCISÃO SOLANGELA - 04/2024 PARCIAL	127.804	3.000,00
03/04/2024	GUIA RESCISÓRIA - 04/2024	31.149	3.922,43
03/04/2024	RESCISÃO SOLANGELA - 04/2024 COMPLEMENTO	31.452	3.357,49
03/04/2024	DOC/TED IN	127.804	11,00
05/04/2024	VALE TRANSPORTE - 04/2024	235.894	6.489,60
05/04/2024	VALE TRANSPORTE - 04/2024	236.771	249,60
05/04/2024	CONVÊNIO MÉDICO - 03/2024	253.519	3.170,29
08/04/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 03/2024	406.959	834,40
08/04/2024	FGTS - 03/2024	132.473	13.252,90
08/04/2024	DOC/TED IN	132.473	11,00
08/04/2024	TR TEV IBC	140	1,30

09/04/2024	COMPLEMENTO FOPAG - 03/2024	91.351	59,60
15/04/2024	CONTADOR - 03/2024	151.253	3.000,00
15/04/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 04/2024	151.958	14.274,00
16/04/2024	DCTF - 03/2024	161.719	8.948,70
16/04/2024	PIS E IRRF - 03/2024	161.733	2.906,89
19/04/2024	SERVIÇOS WD - 04/2024	147.436	6.910,00
19/04/2024	DOC/TED IN	147.436	11,00
23/04/2024	RESCISÃO LETICIA - 04/2024	120.610	1.732,80
23/04/2024	RESCISAO LETICIA TATIANE - 04/2024	231.418	3.555,03
23/04/2024	GUIA RESCISÓRIA LETICIA TATIANE - 04/2024	231.604	178,50
23/04/2024	DOC/TED IN	120.610	11,00
24/04/2024	FGTS 11/2023 E 12/2023	127.953	38.913,54
24/04/2024	DOC/TED IN	127.953	11,00
25/04/2024	MANUT CTA	0	55,00
29/04/2024	PRESTOMED MAR E ABR - 2024	291.703	2.425,00
30/04/2024	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 04/2024	301.656	14.274,00
TOTAL			290.140,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	APLICAÇÃO - 04/2024	273.160	130.000,00
			-
TOTAL			130.000,00

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	36.472,29
03/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	10.290,92
05/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	9.909,49
08/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	19.400,76
09/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	59,60
15/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	17.274,00
16/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	11.855,59
19/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	6.921,00
23/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	5.477,33
24/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	38.924,54
25/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	55,00
29/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	2.425,00
30/04/2024	RESGATE - 04/2024	0	14.274,00
TOTAL			173.339,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	RENDIMENTO BRUTO - 04/2024	0	1.778,08
			-
TOTAL			1.778,08

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	IRRF - 04/2024	0	98,02
03/04/2024	IRRF - 04/2024	0	27,78
05/04/2024	IRRF - 04/2024	0	28,26
08/04/2024	IRRF - 04/2024	0	56,99
09/04/2024	IRRF - 04/2024	0	0,18
15/04/2024	IRRF - 04/2024	0	58,16
16/04/2024	IRRF - 04/2024	0	31,37
19/04/2024	IRRF - 04/2024	0	17,55
23/04/2024	IRRF - 04/2024	0	14,83
24/04/2024	IRRF - 04/2024	0	108,79
25/04/2024	IRRF - 04/2024	0	0,15
29/04/2024	IRRF - 04/2024	0	7,39
30/04/2024	IRRF - 04/2024	0	44,77
TOTAL			494,24

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/04/2024	PROVISÃO - 03/2024	81.422	5.301,16
			-
TOTAL			5.301,16

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	JUROS - 04/2024	0	1.137,69
			-
TOTAL			1.137,69

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	PROVISÃO 1/9 - 03/2024	458.035.632	16.217,54
02/04/2024	PROVISÃO 1/12 - 04/2024	236.469.025	12.163,15
			-
TOTAL			28.380,69

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	JUROS - 04/2024	0	770,47
			-
TOTAL			770,47

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

Documento assinado digitalmente
gov.br DEYVISON ALVES MATOS
Data: 08/01/2026 15:13:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente
gov.br WESLEY MORAES SANTANA
Data: 08/01/2026 15:47:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE