

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2024 A 31/05/2024

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\$ 132.575,81
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 251.179,12
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 198.484,47
REPASSE	(+)	R\$ 196.337,95
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 263.776,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.806,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 30.448,65
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 103.693,94
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 762,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 1.169,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 903,10
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 378,00
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\$ 29.266,27
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 258.154,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 229.836,22
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 517.257,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	REPASSE - 05/2024	1	89.914,58
02/05/2024	REPASSE - 05/2024	1	106.423,37
			-
TOTAL			196.337,95

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2024	117.586	156.593,11
03/05/2024	MATERIAIS - 05/2024	31.707	11.202,09
03/05/2024	DOC/TED IN	117.586	11,00
10/05/2024	DEB. AUTORIZADO	0	224,13
10/05/2024	CONTADOR - 04/2024	101.508	3.000,00
13/05/2024	CONVÊNIO MÉDICO - 04/2024	477.277	2.554,66
13/05/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 04/2024	477.664	867,12
13/05/2024	VALE TRANSPORTE - 05/2024	131.729	6.718,40
15/05/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2024	151.407	21.744,00
16/05/2024	FGTS - 04/2024	161.524	14.516,46
16/05/2024	TR TEV IBC	140	1,30
17/05/2024	RESCISÃO TAMIRES - 05/2024	171.354	2.282,29

17/05/2024	MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS - 04/2024	171.705	201,00
23/05/2024	DCTF - 04/2024	231.111	11.504,10
27/05/2024	MANUT CTA	0	55,00
29/05/2024	CONTADOR - 05/2024	291.532	3.000,00
29/05/2024	SERVIÇOS WD - 05/2024	291.537	6.910,00
29/05/2024	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2024	291.802	13.716,00
29/05/2024	PIX INDEVIDO - 05/2024	291.807	8.676,00
TOTAL			263.776,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2024	RESGATE - 05/2024	0	1.916,90
10/05/2024	RESGATE - 05/2024	0	3.224,13
13/05/2024	RESGATE - 05/2024	0	10.140,18
15/05/2024	RESGATE - 05/2024	0	21.744,00
16/05/2024	RESGATE - 05/2024	0	20.324,34
17/05/2024	RESGATE - 05/2024	0	2.483,29
23/05/2024	RESGATE - 05/2024	0	11.504,10
27/05/2024	RESGATE - 05/2024	0	55,00
29/05/2024	RESGATE - 05/2024	0	32.302,00
TOTAL			103.693,94

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	RENDIMENTO BRUTO - 05/2024	0	762,40
			-
			-
TOTAL			762,40

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2024	IRRF - 05/2024	0	6,46
10/05/2024	IRRF - 05/2024	0	7,74
13/05/2024	IRRF - 05/2024	0	25,20
15/05/2024	IRRF - 05/2024	0	57,68
16/05/2024	IRRF - 05/2024	0	55,60
17/05/2024	IRRF - 05/2024	0	7,00
23/05/2024	IRRF - 05/2024	0	36,21
27/05/2024	IRRF - 05/2024	0	0,18
29/05/2024	IRRF - 05/2024	0	112,46
31/05/2024	RESGATE IRRF Lei 10.892 - 05/2024	0	69,47
TOTAL			378,00

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/05/2024	PROVISÃO - 04/2024	161.525	5.806,58
			-
			-
TOTAL			5.806,58

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	JUROS - 05/2024	0	1.169,28
			-
			-
TOTAL			1.169,28

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/05/2024	PROVISÃO 1/9 - 04/2024	632.254.320	17.399,23
09/05/2024	PROVISÃO 1/12 - 04/2024	369.452.378	13.049,42
			-
TOTAL			30.448,65

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	JUROS - 05/2024	0	903,10
			-
			-
TOTAL			903,10

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