

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/05/2024 a 31/05/2024
Termo de Colaboração nº 04/2020	
OSC: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências	
Conta corrente	
Banco do Brasil	
Agência: 6939-6	
N.º da Conta: 56023-5	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	70,25
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	176.197,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	167.522,92
REPASSE	(+)	R\$	119.961,04
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	10.280,88
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	107.771,59
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.528,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	18.386,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	817,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	845,89
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	-
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\$	625,14
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	180.544,52
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	186.755,45
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	367.925,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Repasse Mensal	344.228	65.024,52
02/05/2024	Repasse Mensal	344.230	54.936,52
			-
Total			119.961,04

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/05/2024	Crédito indevido	179.962	10,00
09/05/2024	Reembolso	60.130	10.270,88
			-
Total			10.280,88

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Refeição 2ª Quinzena 04/24	13.882	9.414,00
02/05/2024	Complementar CFTV 04/24	50.201	1.100,00
03/05/2024	Folha 04/24	50.301	94.559,90
03/05/2024	Tarifa Pix Enviado	127.698	10,00
06/05/2024	Tarifa Pix Enviado	200.288	10,00
09/05/2024	Material diverso	50.901	1.983,00

10/05/2024	Tarifa Pix Enviado	169.887	10,00
13/05/2024	VT 05/24	51.301	509,18
23/05/2024	Salário complementar - Maria Eduarda dos Santos	52.301	173,79
24/05/2024	Tarifa Pix Enviado	169.494	1,72
Total			107.771,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

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

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
Total			-

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
16/05/2024	Aplicação	56.023	3.528,80
			-
			-
Total			3.528,80

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	Juros		817,76
			-
			-
Total			817,76

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	Aplicação	60.129	10.506,65
09/05/2024	Aplicação	60.129	7.879,99
			-
Total			18.386,64

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	Juros		845,89
			-
			-
Total			845,89

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

Documento assinado digitalmente
 DEYVISON ALVES MATOS
Data: 04/03/2026 08:56:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente
 WESLEY MORAES SANTANA
Data: 04/03/2026 09:08:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE