

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2024 A 31/06/2024

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\$	29.266,27
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	258.154,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	229.836,22
REPASSE	(+)	R\$	364.627,61
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	18.184,42
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	268.635,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.071,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	32.344,87
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\$	220,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.202,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.192,92
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\$	75.760,20
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	29.486,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	265.428,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	263.374,01
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	634.049,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	REPASSE - 06/2024	1	84.144,83
03/06/2024	REPASSE - 06/2024	1	280.482,78
			-
TOTAL			364.627,61

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	DEVOLUÇÃO S/ PAGTOS INDEVIDOS - 05/2024	31.551	16.920,00
06/06/2024	DEVOLUÇÃO - 2024	61.707	1.040,29
10/06/2024	DEVOLUÇÃO S/ DEB. AUTORIZADO	24.122	224,13
TOTAL			18.184,42

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024	41.531	166.345,10
05/06/2024	MATERIAIS - 06/2024	51.444	13.026,79
05/06/2024	COMPRA DE ALHO - 06/2024	51.514	486,50
10/06/2024	CONVÊNIO MÉDICO - 05/2024	793.175	2.527,88
10/06/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 05/2024	794.751	789,70
11/06/2024	VALE TRANSPORTE - 06/2024	111.918	4.492,80
12/06/2024	EXAMES ASO - 05/2024	121.341	663,73
13/06/2024	RESCISÃO MONICA - 06/2024	131.549	5.697,87
14/06/2024	GUIA RESCISÓRIA MONICA - 06/2024	141.026	3.893,67
14/06/2024	RESCISÃO DANIELY - 06/2024	141.027	5.009,23
14/06/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2024	141.649	13.320,00
18/06/2024	FGTS - 05/2024	181.001	15.179,43
18/06/2024	TR TEV IBC	140	1,30

20/06/2024	RESCISÃO LUCIANA - 06/2024	201.001	4.246,36
20/06/2024	DCTF - 05/2024	201.530	8.939,35
24/06/2024	SERVIÇOS WD - 06/2024	241.534	6.910,00
25/06/2024	MANUT CTA	0	55,00
26/06/2024	CARIMBOS - 05/2024	261.016	45,00
26/06/2024	EXAMES ASO - 06/2024	261.027	330,97
27/06/2024	SEGURO PREDIAL - 06/2024	12.064	408,51
28/06/2024	CONTADOR - 06/2024	280.641	3.000,00
28/06/2024	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 06/2024	281.741	13.266,00
TOTAL			268.635,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

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
30/06/2024	RENDIMENTO BRUTO - 06/2024	0	220,14
			-
			-
TOTAL			220,14

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

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/06/2024	PROVISÃO - 05/2024	181.002	6.071,77
			-
			-
TOTAL			6.071,77

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	JUROS - 06/2024	0	1.202,23
			-
			-
TOTAL			1.202,23

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2024	PROVISÃO 1/9 - 05/2024	294.351.034	18.482,78
05/06/2024	PROVISÃO 1/12 - 05/2024	541.325.213	13.862,09
			-
TOTAL			32.344,87

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	JUROS - 06/2024	0	1.192,92
			-
			-
TOTAL			1.192,92

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 15:47:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE