

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2024 A 30/07/2024

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\$ 75.760,20
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 29.486,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 265.428,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 263.374,01
REPASSE	(+)	R\$ 280.482,78
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 1.186,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 245.189,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 198.077,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 5.766,23
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 30.535,69
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 122.139,84
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 1.292,14
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 1.233,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.337,29
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 274,70
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\$ 106.441,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 272.429,15
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 295.246,99
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 674.117,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2024	REPASSE - 07/2024	1	280.482,78
TOTAL			280.482,78

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/07/2024	DEVOLUÇÃO - 2024	121.758	1.186,00
TOTAL			1.186,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024	21.318	157.040,71
03/07/2024	MATERIAIS - 07/2024	31.244	10.687,15
05/07/2024	VALE TRANSPORTE - 07/2024	51.759	8.112,00
10/07/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 06/2024	536.575	789,70
10/07/2024	CONVÊNIO MÉDICO - 06/2024	536.901	2.785,83
15/07/2024	MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS - 06/2024	151.531	418,20
17/07/2024	EXAMES ASO - 06/2024	171.001	599,07
17/07/2024	FGTS - 06/2024	171.020	14.415,57
17/07/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 07/2024	171.037	12.240,00
18/07/2024	TR TEV IBC	140	2,00
22/07/2024	REFEIÇÃO DIA 13 - 07/2024	221.451	1.368,00
24/07/2024	CONTADOR - 07/2024	241.230	3.000,00
24/07/2024	DCTF - 06/2024	241.244	10.390,31

25/07/2024	MANUT CTA	0	69,00
31/07/2024	SERVIÇOS WD - 07/2024	311.523	6.910,00
31/07/2024	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 07/2024	312.145	16.362,00
TOTAL			245.189,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	APLICAÇÃO - 07/2024	0	198.077,36
			-
			-
TOTAL			198.077,36

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	RESGATE - 07/2024	0	29.410,78
03/07/2024	RESGATE - 07/2024	0	10.687,15
05/07/2024	RESGATE - 07/2024	0	8.112,00
10/07/2024	RESGATE - 07/2024	0	3.575,53
17/07/2024	RESGATE - 07/2024	0	26.486,84
18/07/2024	RESGATE - 07/2024	0	5.768,23
22/07/2024	RESGATE - 07/2024	0	1.368,00
24/07/2024	RESGATE - 07/2024	0	13.390,31
25/07/2024	RESGATE - 07/2024	0	69,00
31/07/2024	RESGATE - 07/2024	0	23.272,00
TOTAL			122.139,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	RENDIMENTO BRUTO - 07/2024	0	1.292,14
			-
			-
TOTAL			1.292,14

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	IRRF - 07/2024	0	89,24
03/07/2024	IRRF - 07/2024	0	0,06
03/07/2024	IOF - 07/2024	0	3,88
05/07/2024	IRRF - 07/2024	0	0,20
05/07/2024	IOF - 07/2024	0	8,28
10/07/2024	IRRF - 07/2024	0	0,49
10/07/2024	IOF - 07/2024	0	5,94
17/07/2024	IRRF - 07/2024	0	12,41
17/07/2024	IOF - 07/2024	0	55,18
18/07/2024	IRRF - 07/2024	0	3,18
18/07/2024	IOF - 07/2024	0	12,06
22/07/2024	IRRF - 07/2024	0	1,09
22/07/2024	IOF - 07/2024	0	2,39
24/07/2024	IRRF - 07/2024	0	13,46
24/07/2024	IOF - 07/2024	0	21,03
25/07/2024	IRRF - 07/2024	0	0,07
25/07/2024	IOF - 07/2024	0	0,10

31/07/2024	IRRF - 07/2024	0	40,13
31/07/2024	IOF - 07/2024	0	5,51
TOTAL			274,70

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/07/2024	PROVISÃO - 06/2024	181.136	5.766,23
			-
			-
TOTAL			5.766,23

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	JUROS - 07/2024	0	1.233,94
			-
			-
TOTAL			1.233,94

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/07/2024	PROVISÃO 1/9 - 06/2024	356.481.325	17.448,97
02/07/2024	PROVISÃO 1/12 - 06/2024	569.021.471	13.086,72
			-
TOTAL			30.535,69

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2024	JUROS - 07/2024	0	1.337,29
			-
			-
TOTAL			1.337,29

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

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

gov.br Documento assinado digitalmente
WESLEY MORAES SANTANA
Data: 08/01/2026 15:47:59-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE