

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2024 A 31/08/2024

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\$	106.441,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	272.429,15
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	295.246,99
REPASSE	(+)	R\$	280.482,78
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	259.065,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	249.553,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.709,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	30.046,34
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	263.892,44
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.240,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.265,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.480,08
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	455,59
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\$	92.887,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	279.403,90
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	326.773,41
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	699.064,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	REPASSE - 08/2024	1	280.482,78
			-
			-
TOTAL			280.482,78

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2024	MATERIAL EMERGENCIAL - 07/2024	11.006	538,00
01/08/2024	RESCISÕES - 08/2024	11.458	14.020,60
01/08/2024	GUIA RESCISÓRIA MONICA - 08/2024	11.523	3.317,43
02/08/2024	MATERIAIS - 08/2024	21.719	12.013,13
05/08/2024	MATERIAIS EXTRA - 08/2024	51.338	1.039,82
06/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2024	60.614	154.524,03
07/08/2024	LIMPEZA COIFA - 08/2024	71.359	1.980,00
09/08/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 07/2024	216.932	862,92
09/08/2024	CONVÊNIO MÉDICO - 07/2024	217.596	2.679,62
14/08/2024	ENVIO PIX	141.257	5.408,00
15/08/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 08/2024	151.750	15.012,00
16/08/2024	FGTS - 07/2024	161.359	14.273,00
20/08/2024	TR TEV IBC	140	2,00
26/08/2024	CONTADOR - 08/2024	261.216	3.000,00
26/08/2024	MANUT CTA	0	69,00
28/08/2024	RESCISÃO RENATA - 08/2024	282.147	5.850,61

30/08/2024	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 08/2024	301.637	14.688,00
30/08/2024	PIX INDEVIDO - 08/2024	301.638	9.306,00
30/08/2024	EXAMES ASO - 07/2024	301.929	481,70
TOTAL			259.065,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/08/2024	APLICAÇÃO - 08/2024	0	249.553,80
			-
			-
TOTAL			249.553,80

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	154.524,03
07/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	1.980,00
08/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	30.046,34
09/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	3.542,54
14/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	5.408,00
15/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	15.012,00
16/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	14.273,00
20/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	5.711,22
26/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	3.069,00
28/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	5.850,61
30/08/2024	RESGATE - 08/2024	0	24.475,70
TOTAL			263.892,44

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2024	RENDIMENTO BRUTO - 08/2024	0	1.240,31
			-
			-
TOTAL			1.240,31

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/08/2024	IRRF - 08/2024	0	225,20
06/08/2024	IOF - 08/2024	0	17,45
07/08/2024	IRRF - 08/2024	0	0,02
07/08/2024	IOF - 08/2024	0	1,38
08/08/2024	IRRF - 08/2024	0	0,75
08/08/2024	IOF - 08/2024	0	30,39
09/08/2024	IRRF - 08/2024	0	0,16
09/08/2024	IOF - 08/2024	0	4,56
14/08/2024	IRRF - 08/2024	0	0,94
14/08/2024	IOF - 08/2024	0	9,84
15/08/2024	IRRF - 08/2024	0	3,40
15/08/2024	IOF - 08/2024	0	29,38
16/08/2024	IRRF - 08/2024	0	3,95
16/08/2024	IOF - 08/2024	0	29,94
20/08/2024	IRRF - 08/2024	0	2,61
20/08/2024	IOF - 08/2024	0	11,63
26/08/2024	IRRF - 08/2024	0	2,72
26/08/2024	IOF - 08/2024	0	5,18
28/08/2024	IRRF - 08/2024	0	6,47
28/08/2024	IOF - 08/2024	0	8,59
30/08/2024	IRRF - 08/2024	0	33,05
30/08/2024	IOF - 08/2024	0	27,98
TOTAL			455,59

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
20/08/2024	PROVISÃO - 07/2024	201.342	5.709,22
			-
			-
TOTAL			5.709,22

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2024	JUROS - 08/2024	0	1.265,53
			-
			-
TOTAL			1.265,53

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/08/2024	PROVISÃO 1/9 - 07/2024	482.364.096	17.169,34
08/08/2024	PROVISÃO 1/12 - 07/2024	674.124.241	12.877,00
			-
TOTAL			30.046,34

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2024	JUROS - 08/2024	0	1.480,08
			-
			-
TOTAL			1.480,08

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