

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2024 A 30/09/2024

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\$	92.887,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	279.403,90
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	326.773,41
REPASSE	(+)	R\$	280.482,78
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	20.368,60
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	257.965,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	417.584,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	5.732,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	29.786,28
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	410.217,35
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	1.296,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.297,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.622,35
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	427,19
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\$	101.123,49
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	286.433,65
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	358.182,04
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	745.739,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	REPASSE - 09/2024	1	280.482,78
			-
			-
TOTAL			280.482,78

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	DEVOLUÇÃO S/ PIX INDEVIDO - 08/2024	21.247	9.306,00
26/09/2024	DEVOLUÇÃO S/ PIX INDEVIDO - 09/2024	261.616	11.062,60
			-
TOTAL			20.368,60

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/09/2024	MATERIAIS - 09/2024	31.603	8.237,97
05/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024	51.602	153.186,56
06/09/2024	VALE TRANSPORTE - 09/2024	192.116	6.406,40
10/09/2024	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 08/2024	317.379	1.006,74
10/09/2024	CONVÊNIO MÉDICO - 08/2024	319.239	4.151,24
10/09/2024	RESCISÃO KAREN - 09/2024	101.554	18,61
10/09/2024	DCTF - 08/2024	101.556	11.062,60
10/09/2024	FGTS - 08/2024	101.558	14.330,94
10/09/2024	TR TEV IBC	140	2,00
13/09/2024	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 09/2024	131.520	13.428,00
23/09/2024	SERVIÇOS WD - 08/2024	230.902	6.910,00
23/09/2024	CONTADOR - 09/2024	231.615	3.000,00
24/09/2024	EXAMES ASO - 09/2024	241.645	532,83
25/09/2024	TAR CC ATV	0	69,00
26/09/2024	PIX INDEVIDO - 09/2024	260.959	11.062,60
26/09/2024	TAR PIX	260.959	8,50

26/09/2024	PIX INDEVIDO - 09/2024	261.439	18,61
29/09/2024	TAR PIX	261.439	0,16
30/09/2024	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 09/2024	301.612	14.958,00
30/09/2024	TAR PIX	301.612	8,50
30/09/2024	PIX INDEVIDO - 09/2024	301.614	9.558,00
30/09/2024	TAR PIX	301.614	8,50
TOTAL			257.965,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/09/2024	APLICAÇÃO - 09/2024	0	281.550,81
23/09/2024	TRANSFERÊNCIA - 09/2024	0	136.033,50
			-
TOTAL			417.584,31

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2024	RESGATE - 09/2024	0	153.186,56
06/09/2024	RESGATE - 09/2024	0	36.192,68
10/09/2024	RESGATE - 09/2024	0	36.304,51
13/09/2024	RESGATE - 09/2024	0	13.428,00
23/09/2024	RESGATE - 09/2024	0	9.910,00
23/09/2024	TRANSFERÊNCIA - 09/2024	0	136.033,50
24/09/2024	RESGATE - 09/2024	0	532,83
25/09/2024	RESGATE - 09/2024	0	69,00
26/09/2024	RESGATE - 09/2024	0	27,27
30/09/2024	RESGATE - 09/2024	0	24.533,00
TOTAL			410.217,35

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	RENDIMENTO BRUTO - 09/2024	0	1.296,27
			-
			-
TOTAL			1.296,27

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2024	IRRF - 09/2024	0	181,42
05/09/2024	IOF - 09/2024	0	42,41
06/09/2024	IRRF - 09/2024	0	0,92
06/09/2024	IOF - 09/2024	0	36,85
10/09/2024	IRRF - 09/2024	0	3,68
10/09/2024	IOF - 09/2024	0	51,94
13/09/2024	IRRF - 09/2024	0	3,08
13/09/2024	IOF - 09/2024	0	26,63
23/09/2024	IRRF - 09/2024	0	7,90
23/09/2024	IOF - 09/2024	0	17,29
24/09/2024	IRRF - 09/2024	0	0,47
24/09/2024	IOF - 09/2024	0	0,90
25/09/2024	IRRF - 09/2024	0	0,06
25/09/2024	IOF - 09/2024	0	0,10
26/09/2024	IRRF - 09/2024	0	0,03
26/09/2024	IOF - 09/2024	0	0,04
30/09/2024	IRRF - 09/2024	0	35,80
30/09/2024	IOF - 09/2024	0	17,67
TOTAL			427,19

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/09/2024	PROVISÃO - 08/2024	101.601	5.732,38
			-
			-
TOTAL			5.732,38

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	JUROS - 09/2024	0	1.297,37
			-
			-
TOTAL			1.297,37

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/09/2024	PROVISÃO 1/9 - 08/2024	256.854.412	17.020,73
08/08/2024	PROVISÃO 1/12 - 08/2024	994.214.325	12.765,55
			-
TOTAL			29.786,28

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	JUROS - 09/2024	0	1.622,35
			-
			-
TOTAL			1.622,35

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

Documento assinado digitalmente
gov.br DEYVISON ALVES MATOS
Data: 08/01/2026 15:16:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente
gov.br WESLEY MORAES SANTANA
Data: 08/01/2026 15:51:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE