



**INSTITUTO  
GERIR SOCIAL**

**GERIR SOCIAL  
CNPJ: 21544469000161**

RECEITA					
MUNICÍPIO: VIÇOSA-AL				CONVÊNIO Nº: 04/2023	
SECRETARIA CONVENIADA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DADOS BANCÁRIOS ESPECÍFICOS DO CONVÊNIO					
BANCO	001 - BCO DO BRASIL S.A.	AGENCIA	1600	CONTA	97703-9
COMPETÊNCIA: Maio/2024					

DATA	META	MÊS REF.	VALOR (R\$)
03/05/2024	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	Abril	1.553,20
10/05/2024	ATIVIDADES ASSISTENCIAS DE AMPARO A POPULAÇÃO E EVENTOS	Abril	9.800,12
10/05/2024	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	Maio	6.710,00
29/05/2024	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	Maio	29.176,97
		<b>Total:</b>	47.240,29

  
**ANTENOR MATEUS CORREIA NETO**  
**PRESIDENTE**

  
**JOSÉ LEOPOLDO CABRAL DE O. ALVES**  
**DIRETOR FINANCEIRO**



**INSTITUTO  
GERIR SOCIAL**

**GERIR SOCIAL  
CNPJ: 21544469000161**

DESPESA					
MUNICÍPIO: VIÇOSA-AL				CONVÊNIO Nº: 04/2023	
SECRETARIA CONVENIADA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
DADOS BANCÁRIOS ESPECÍFICOS DO CONVÊNIO					
BANCO	001 - BCO DO BRASIL S.A.	AGENCIA	1600	CONTA	97703-9
COMPETÊNCIA: Maio/2024					

DATA	META	MÊS REF.	VALOR (R\$)
02/05/2024	<b>SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL</b> - Encargos Sociais - IRRF - Plano de Saúde - Consignados - Pensão - Tarifas Bancárias	Abril	<b>28.072,68</b> 1553.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
10/05/2024	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RATEIO SEDE</b> DESCRIÇÃO: 10/05 19:10 INSTITUTO S - IGFDS	Maio	<b>5.500,00</b>
10/05/2024	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RATEIO SEDE</b> DESCRIÇÃO: 10/05 12:09 INSTITUTO S - IGFDS	Maio	<b>5.000,00</b>
10/05/2024	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - RATEIO SEDE</b> DESCRIÇÃO: 10/05 19:09 INSTITUTO S - IGFDS	Maio	<b>50.000,00</b>
	TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS	Maio	<b>120,00</b>
		<b>Total:</b>	<b>88.692,68</b>



---

**ANTENOR MATEUS CORREIA NETO**  
**PRESIDENTE**



---

**JOSÉ LEOPOLDO CABRAL DE O. ALVES**  
**DIRETOR FINANCEIRO**



**INSTITUTO  
GERIR SOCIAL**

**GERIR SOCIAL  
CNPJ: 21544469000161**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
MUNICÍPIO: VIÇOSA-AL				CONVÊNIO Nº: 04/2023	
OBJETO: Operacionalização do CONVIVENCIA SOCIAL					
META/PROGRAMA: CONVIVENCIA SOCIAL			SECRETARIA CONVENIADA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
DADOS BANCÁRIOS ESPECÍFICOS DO CONVÊNIO					
BANCO	001 - BCO DO BRASIL S.A.	AGENCIA	16004	CONTA	000000977039-9
COMPETÊNCIA: Maio/2024					
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
HISTÓRICO					SALDO
(+)					R\$
SALDO CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO					4.143,71
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO PROCESSADOS NO EXTRATO					
DATA	Nº CHEQUE	NOME DO CREDOR			
(+)					R\$
LANÇAMENTOS CONTABILIZADOS E NÃO CONSTANTES NOS EXTRATOS BANCÁRIOS					-
(+)					R\$
DEPÓSITOS					-
<b>SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024</b>					<b>R\$ 4.143,71</b>



---

**ANTENOR MATEUS CORREIA NETO**  
**PRESIDENTE**



---

**JOSÉ LEOPOLDO CABRAL DE O. ALVES**  
**DIRETOR FINANCEIRO**

<b>EXTRATO DE ASSOCIADOS</b>				
<b>Processo</b>	<b>Nome do Associado</b>	<b>Meta</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor (R\$)</b>
90186	ALESSANDRA CERQUEIRA GUIMARAES	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	4.300,00
90169	ANDREZA MARTINS TENORIO FLORENTINO	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	847,19
90184	ANTÔNIO GERALDO BATISTA CERQUEIRA	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	1.500,00
90168	BRENA ALEXIA ALMEIDA DE LIMA BARBOSA	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	1.800,00
90170	CICERO FERNANDES DE MELO JUNIOR	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	941,33
90175	ERIKA PATRICIA MEDEIROS DE MELO	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	2.500,00
85105	JULIA DE MELO MASCARENHAS CAVALCANTE	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	4/2024	1.412,00
90171	JULIA DE MELO MASCARENHAS CAVALCANTE	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	1.412,00
90167	KENNEDY MATOS DE MELO	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	2.000,00
90177	LEIDVANE DOS SANTOS	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	2.000,00
83609	MARIA CAROLINE BARBOSA FREITAS	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	4/2024	2.000,00
90172	MARIA CAROLINE BARBOSA FREITAS	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	1.800,00
90180	MARIA CICERA DA SILVA	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	1.412,00
90178	MARIA JOSE DE SOUZA	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	1.412,00
90176	POLIANA MÁRCIA CAVALCANTE TENÓRIO	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	2.600,00
90182	TILGATHPILNEZER FERNANDES LIMA NETO	SOCIAL - APOIO FUNCIONAL E OPERACIONAL	5/2024	2.000,00