

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período Conciliado: 01/01/2024 A 31/01/2024

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\$ -          |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-) | R\$ 205.096,47 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-) | R\$ 55.120,72  |
| REPASSE                                                          | (+)   | R\$ 461.024,95 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | (+)   | R\$ 80.809,85  |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | (-)   | R\$ 347.919,61 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ -          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ 23.308,92  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ 83.655,44  |
| 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\$ -          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)   | R\$ 1.039,24   |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)   | R\$ 631,43     |
| 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\$ 86.950,83  |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO                                         | (+/-) | R\$ -          |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-) | R\$ 229.444,63 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-) | R\$ 139.407,59 |
| SALDO TOTAL ATUAL                                                | (+/-) | R\$ 455.803,05 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL: |                   |     |            |
|-----------------|-------------------|-----|------------|
| DATA            | HISTÓRICO         | DOC | VALOR      |
| 05/01/2024      | REPASSE - 12/2023 | 1   | 180.542,17 |
| 12/01/2024      | REPASSE - 01/2024 | 1   | 280.482,78 |
|                 |                   |     | -          |
| TOTAL           |                   |     | 461.024,95 |

| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES |                             |        |           |
|-------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| DATA                    | HISTÓRICO                   | DOC    | VALOR     |
| 05/01/2024              | DEVOLUÇÃO S/ REPASSE - 2023 | 51.202 | 80.809,85 |
|                         |                             |        | -         |
|                         |                             |        | -         |
| TOTAL                   |                             |        | 80.809,85 |

| DESPESAS LIQUIDADAS |                                      |         |            |
|---------------------|--------------------------------------|---------|------------|
| DATA                | HISTÓRICO                            | DOC     | VALOR      |
| 05/01/2024          | FOLHA DE PAGAMENTO - 12/23           | 143.019 | 142.206,40 |
| 05/01/2024          | DOC/TED IN                           | 143.019 | 11,00      |
| 05/01/2024          | MANUT CTA                            | 0       | 55,00      |
| 05/01/2024          | TR TEV IBC                           | 140     | 1,30       |
| 08/01/2024          | REFEIÇÃO 11/23 E SABADO LETIVO       | 132.415 | 26.046,00  |
| 08/01/2024          | PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 05/2023 | 134.712 | 13.770,00  |
| 08/01/2024          | CONTADOR - 09/2023                   | 81.516  | 3.000,00   |
| 08/01/2024          | DOC/TED IN                           | 132.415 | 11,00      |
| 08/01/2024          | DOC/TED IN                           | 134.712 | 11,00      |
| 08/01/2024          | TR TEV IBC                           | 140     | 1,30       |
| 11/01/2024          | RESCISÕES - 2023                     | 111.029 | 4.650,00   |
| 12/01/2024          | REFEIÇÃO - 12/2023                   | 135.002 | 20.394,00  |
| 12/01/2024          | REEMBOLSO - 2023                     | 135.873 | 93.443,89  |
| 12/01/2024          | DOC/TED IN                           | 135.002 | 11,00      |
| 12/01/2024          | DOC/TED IN                           | 135.873 | 11,00      |
| 12/01/2024          | TR TEV IBC                           | 140     | 1,30       |
| 17/01/2024          | RESCISÕES - 2023                     | 171.127 | 8.111,03   |
| 18/01/2024          | CONVÊNIOS - 11/2023                  | 181.637 | 4.381,53   |
| 19/01/2024          | WD 12/2023 E 01/2024                 | 135.722 | 13.820,00  |

|            |                               |         |            |
|------------|-------------------------------|---------|------------|
| 19/01/2024 | DOC/TED IN                    | 135.722 | 11,00      |
| 22/01/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA - 12/2023 | 221.454 | 3.111,36   |
| 22/01/2024 | MATERIAL DE EPI - 01/2024     | 221.816 | 2.919,34   |
| 25/01/2024 | MANUT CTA                     | 0       | 55,00      |
| 30/01/2024 | PRESTOMED 2023 PARCIAL        | 107.655 | 5.000,00   |
| 30/01/2024 | PRESTOMED 2023 PARCIAL        | 300.928 | 884,76     |
| 30/01/2024 | DOC/TED IN                    | 107.655 | 11,00      |
| 31/01/2024 | VALE TRANSPORTE - 02/2024     | 89.274  | 5.990,40   |
| TOTAL      |                               |         | 347.919,61 |

#### 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 |
|-------|-----------|-----|-------|
|       |           |     | -     |
|       |           |     | -     |
|       |           |     | -     |
| TOTAL |           |     | -     |

###### DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

| DATA  | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|-------|-----------|-----|-------|
|       |           |     | -     |
|       |           |     | -     |
|       |           |     | -     |
| TOTAL |           |     | -     |

##### 2 - Conta Provisão de Rescisão

###### APLICAÇÃO FINANCEIRA

| DATA       | HISTÓRICO          | DOC     | VALOR     |
|------------|--------------------|---------|-----------|
| 05/01/2024 | PROVISÃO - 11/2023 | 51.640  | 7.821,48  |
| 08/01/2024 | PROVISÃO - 12/2023 | 81.152  | 7.743,72  |
| 12/01/2024 | PROVISÃO - 01/2024 | 121.658 | 7.743,72  |
| TOTAL      |                    |         | 23.308,92 |

###### RESGATE DE APLICAÇÃO

| DATA  | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|-------|-----------|-----|-------|
|       |           |     | -     |
|       |           |     | -     |
|       |           |     | -     |
| TOTAL |           |     | -     |

###### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

| DATA       | HISTÓRICO       | DOC | VALOR    |
|------------|-----------------|-----|----------|
| 31/01/2024 | JUROS - 01/2024 | 0   | 1.039,24 |
|            |                 |     | -        |
|            |                 |     | -        |
| TOTAL      |                 |     | 1.039,24 |

###### DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

| DATA  | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|-------|-----------|-----|-------|
|       |           |     | -     |
|       |           |     | -     |
|       |           |     | -     |
| TOTAL |           |     | -     |

| 3 - Conta Provisão 13º e Férias |                         |             |           |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                         |             |           |
| DATA                            | HISTÓRICO               | DOC         | VALOR     |
| 05/01/2024                      | PROVISÃO 1/9 - 11/2023  | 233.658.637 | 16.201,69 |
| 05/01/2024                      | PROVISÃO 1/12 - 11/2023 | 233.705.352 | 12.151,27 |
| 08/01/2024                      | PROVISÃO 1/9 - 12/2023  | 314.504.029 | 15.800,71 |
| 08/01/2024                      | PROVISÃO 1/12 - 12/2023 | 314.552.299 | 11.850,53 |
| 12/01/2024                      | PROVISÃO 1/9 - 12/2023  | 469.108.515 | 15.800,71 |
| 12/01/2024                      | PROVISÃO 1/12 - 12/2023 | 469.064.652 | 11.850,53 |
| TOTAL                           |                         |             | 83.655,44 |

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

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                 |     |        |
|--------------------------|-----------------|-----|--------|
| DATA                     | HISTÓRICO       | DOC | VALOR  |
| 31/01/2024               | JUROS - 01/2024 | 0   | 631,43 |
|                          |                 |     | -      |
|                          |                 |     | -      |
| TOTAL                    |                 |     | 631,43 |

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

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
DEYVISON ALVES MATOS  
Data: 08/01/2026 15:11:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS  
TESOUREIRO

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
WESLEY MORAES SANTANA  
Data: 08/01/2026 15:43:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA  
PRESIDENTE