

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/01/2024 a 31/01/2024
Termo de Colaboração nº 04/2020	
OSC: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências	
Conta corrente	
Banco do Brasil	
Agência: 6939-6	
N.º da Conta: 56023-5	

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	151.123,26
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	24.658,66
REPASSE	(+)	R\$	331.057,20
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	254.591,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	15.135,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	60.866,62
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	6.523,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	756,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	359,46
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\$	6.987,21
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	167.015,07
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	79.361,47
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	253.363,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	Repasse mensal	269.199	159.684,29
12/01/2024	Repasse mensal	49.885	171.372,91
			-
Total			331.057,20

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	Folha 12/2023	10.501	91.616,98
08/01/2024	Tarifa Pix Enviado	748.832	9,79
08/01/2024	Refeição dos funcionários - 1ª e 2ª Quinzena 11/2023	10.801	15.120,00
08/01/2024	Pix - Enviado - Efv Contabilidade	10.802	2.500,00
08/01/2024	Tarifa Pix Enviado	210.397	10,00
09/01/2024	Tarifa Pix Enviado	159.376	20,00
12/01/2024	Refeição funcionários 12/23	11.201	13.680,00

12/01/2024	Reembolsos 2023	11.202	112.082,33
15/01/2024	Tarifa Pix Enviado	226.209	20,00
17/01/2024	Material para manutenção	11.701	520,22
18/01/2024	Convênio médico e odontológico - 11/23	11.801	2.904,17
18/01/2024	Tarifa Pix Enviado	156.244	5,15
19/01/2024	Tarifa Pix Enviado	155.088	10,00
22/01/2024	Material de limpeza - 01/24	12.201	1.809,06
23/01/2024	Tarifa Pix Enviado	170.135	10,00
29/01/2024	Serviços Wd Techserv 12/23	12.901	5.000,00
30/01/2024	Serviços Wd Techserv 01/24	13.001	5.000,00
30/01/2024	Tarifa Pix Enviado	182.010	10,00
31/01/2024	Vale transporte - 02/24	13.101	4.253,60
31/01/2024	Tarifa Pix Enviado	184.886	10,00
Total			254.591,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

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	Aplicação	56.023	4.966,46
08/01/2024	Aplicação	56.023	5.202,42
15/01/2024	Aplicação	56.023	4.966,46
Total			15.135,34

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
Total			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	Juros		756,47
			-
			-
Total			756,47

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	Aplicação	56.023	10.179,66
05/01/2024	Aplicação	56.023	7.634,75
08/01/2024	Aplicação	56.023	8.020,51
08/01/2024	Aplicação	56.023	10.694,02
26/01/2024	Aplicação	56.023	10.179,66
26/01/2024	Aplicação	96 56023	6.523,27
26/01/2024	Aplicação	56.023	7.634,75
Total			60.866,62

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
		60.129	6.523,27
			-
			-
Total			6.523,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	Juros		359,46
			-
			-
Total			359,46

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

Documento assinado digitalmente
 DEYVISON ALVES MATOS
Data: 04/03/2026 08:56:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente
 WESLEY MORAES SANTANA
Data: 04/03/2026 09:08:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE