

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
Período Conciliado: 01/10/2024 A 31/10/2024

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\$ | 101.123,49 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                   | (+/-) | R\$ | 286.433,65 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)               | (+/-) | R\$ | 358.182,04 |
| REPASSE                                                          | (+)   | R\$ | 280.482,78 |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES                                          | (+)   | R\$ | -          |
| DESPESAS LIQUIDADAS                                              | (-)   | R\$ | 293.726,64 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ | -          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ | 5.724,10   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ | 29.982,93  |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                           | (+/-) | R\$ | 48.950,89  |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão                | (+/-) | R\$ | -          |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias               | (+/-) | R\$ | -          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação                       | (+)   | R\$ | 830,09     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão            | (+)   | R\$ | 1.329,32   |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias           | (+)   | R\$ | 1.766,15   |
| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação             | (-)   | R\$ | 160,19     |
| 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\$ | 52.842,50  |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)                      | (+/-) | R\$ | 293.487,07 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)                  | (+/-) | R\$ | 389.931,12 |
| SALDO TOTAL ATUAL                                                | (+/-) | R\$ | 736.260,69 |

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

| REPASSE MENSAL: |                   |     |            |
|-----------------|-------------------|-----|------------|
| DATA            | HISTÓRICO         | DOC | VALOR      |
| 01/10/2024      | REPASSE - 10/2024 | 1   | 280.482,78 |
|                 |                   |     | -          |
| TOTAL           |                   |     | 280.482,78 |

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

| DESPESAS LIQUIDADAS |                              |        |            |
|---------------------|------------------------------|--------|------------|
| DATA                | HISTÓRICO                    | DOC    | VALOR      |
| 01/10/2024          | MATERIAIS - 10/2024          | 11.628 | 8.074,59   |
| 01/10/2024          | TAR PIX                      | 11.628 | 8,50       |
| 01/10/2024          | FOPAG DEYVISON - 09/2024     | 11.723 | 3.580,39   |
| 01/10/2024          | TAR PIX                      | 11.723 | 8,50       |
| 01/10/2024          | FOPAG DAIANE - 09/2024       | 11.724 | 5.678,28   |
| 01/10/2024          | TAR PIX                      | 11.724 | 8,50       |
| 02/10/2024          | TAR PIX                      | 21.646 | 8,50       |
| 02/10/2024          | TAR PIX                      | 21.649 | 8,50       |
| 03/10/2024          | FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2024 | 31.622 | 145.478,38 |
| 03/10/2024          | TAR PIX                      | 31.622 | 8,50       |
| 04/10/2024          | RESCISÃO JULIANA - 10/2024   | 41.336 | 4.555,79   |
| 04/10/2024          | TAR PIX                      | 41.336 | 8,50       |
| 07/10/2024          | FÉRIAS ANA PAULA - 10/2024   | 71.258 | 1.326,44   |
| 08/10/2024          | VALE TRANSPORTE - 10/2024    | 81.411 | 4.784,00   |



| 2 - Conta Provisão de Rescisão |                    |         |          |
|--------------------------------|--------------------|---------|----------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                    |         |          |
| DATA                           | HISTÓRICO          | DOC     | VALOR    |
| 10/10/2024                     | PROVISÃO - 09/2024 | 100.954 | 5.724,10 |
|                                |                    |         | -        |
| TOTAL                          |                    |         | 5.724,10 |

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

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                 |     |          |
|--------------------------|-----------------|-----|----------|
| DATA                     | HISTÓRICO       | DOC | VALOR    |
| 31/10/2024               | JUROS - 10/2024 | 0   | 1.329,32 |
|                          |                 |     | -        |
| TOTAL                    |                 |     | 1.329,32 |

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

| 3 - Conta Provisão 13º e Férias |                         |             |           |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA            |                         |             |           |
| DATA                            | HISTÓRICO               | DOC         | VALOR     |
| 02/10/2024                      | PROVISÃO 1/9 - 09/2024  | 158.097.632 | 17.133,10 |
| 08/08/2024                      | PROVISÃO 1/12 - 09/2024 | 655.741.352 | 12.849,83 |
| TOTAL                           |                         |             | 29.982,93 |

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

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |                 |     |          |
|--------------------------|-----------------|-----|----------|
| DATA                     | HISTÓRICO       | DOC | VALOR    |
| 31/10/2024               | JUROS - 10/2024 | 0   | 1.766,15 |
|                          |                 |     | -        |
| TOTAL                    |                 |     | 1.766,15 |

| 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