

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/03/2024 a 31/03/2024
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\$	40.443,80
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	167.774,99
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	79.722,56
REPASSE	(+)	R\$	171.372,91
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	58.769,11
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	167.552,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.429,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	68.244,92
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\$	778,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	673,25
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\$	31.358,01
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	171.983,93
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	148.640,73
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	351.982,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	Repasse mensal	59.082	171.372,91
			-
			-
Total			171.372,91

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2024	Reembolso referente 2022	902	36.417,07
05/03/2024	Reembolso referente 2022	490.772	4.368,00
07/03/2024	Crédito indevido	425.112	10,00
08/03/2024	Reembolso de Transferência indevida	60.129	10.270,88
08/03/2024	Reembolso de Transferência indevida	60.129	7.703,16
Total			58.769,11

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	Tarifa Pix Enviado	320.867	10,00
07/03/2024	FGTS 02/24	30.701	8.574,89
07/03/2024	Folha 02/24	30.702	92.437,96
07/03/2024	VT 02/24 - reembolso	30.703	3.140,80
07/03/2024	VT 02/24	30.704	466,75

08/03/2024	Transferência indevida	60.129	10.270,88
08/03/2024	Transferência indevida	60.129	7.703,16
08/03/2024	Materiais Limpeza, pedagógico e escritório 03/24	30.801	6.651,02
08/03/2024	Tarifa Pix Enviado	545.595	10,00
08/03/2024	Tarifa Pix Enviado	545.596	10,00
12/03/2024	Convênio médico e odontológico 01/23	31.201	2.894,33
13/03/2024	Tarifa Pix Enviado	160.804	10,00
14/03/2024	DCTF 02/24	60.130	7.726,62
18/03/2024	Convênio médico 03/23	13.882	3.157,15
18/03/2024	Refeição 1ª Quinzena 03/24	31.801	9.900,00
19/03/2024	Tarifa Pix Enviado	409.557	10,00
21/03/2024	Reembolso IR e IS 02/24	60.130	1.183,52
26/03/2024	Crachás	32.601	354,35
26/03/2024	Contador 02/24	32.602	2.500,00
26/03/2024	Serviços 03/24	32.603	5.000,00
27/03/2024	Refeição 2ª Quinzena 03/24	32.701	5.508,00
27/03/2024	Tarifa Pix Enviado	173.207	23,50
28/03/2024	Tarifa Pix Enviado	625.132	10,00
Total			167.552,93

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
08/03/2024	Aplicação	56.023	3.429,96
			-
			-
Total			3.429,96

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	Juros		778,98
			-
			-
Total			778,98

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/03/2024	Aplicação	56.023	40.000,00
08/03/2024	Aplicação	56.023	10.270,88
08/03/2024	Aplicação	56.023	7.703,16
12/03/2024	Aplicação	56.023	10.270,88
Total			68.244,92

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	Juros		673,25
			-
			-
Total			673,25

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

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

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE