

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Período Conciliado:	01/09/2024 a 30/09/2024
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\$	1.236,99
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	193.669,61
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	245.121,34
REPASSE	(+)	R\$	171.372,91
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	151.083,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.434,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	17.340,28
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\$	896,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.194,20
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\$	750,95
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	198.001,20
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	263.655,82
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	462.407,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	Repasse Mensal	343.792	171.372,91
			-
			-
Total			171.372,91

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/09/2024	VT 09/24	90.201	663,00
02/09/2024	Refeição 2ª quinzena 08/24	90.202	9.306,00
03/09/2024	Materiais 09/24	90.301	7.312,02
03/09/2024	Tarifa pix enviado	128.016	10,00
04/09/2024	Tarifa pix enviado	129.481	10,00
04/09/2024	Seguro Ouro empresarial	16.577	360,00
05/09/2024	Folha 08/24	90.501	89.178,61
06/09/2024	rescisão Tamara Marilene Lemes Dos	90.601	8.204,04
06/09/2024	rescisão Daniela Pereira De Almeida	60.602	2.615,91
06/09/2024	GRFF Tamara	60.603	2.277,12
06/09/2024	VT 09/24 - JTU	90.604	533,28
06/09/2024	Tarifa pix enviado	150.402	10,00
09/09/2024	Tarifa pix enviado	225.289	20,00
10/09/2024	FGTS 08/24	60.130	8.586,92
10/09/2024	Convênio médico /24	91.001	1.841,09

10/09/2024	Convênio odontológico /24	91.002	862,92
12/09/2024	VT 09/24 - Consórcio 123	60.130	2.974,40
13/09/2024	Refeição 1ª Quinzena /24	91.301	8.532,00
16/09/2024	Tarifa pix enviado	15.749	10,00
23/09/2024	Interfone - 09/24	92.301	5.000,00
23/09/2024	Contabilidade 09-2024	92.302	2.500,00
24/09/2024	Prestomed 09-2024	60.130	256,59
24/09/2024	Tarifa pix enviado	35.708	20,00
Total			151.083,90

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
10/09/2024	Aplicação	56.023	3.434,77
			-
			-
Total			3.434,77

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
Total			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	Juros		896,82
			-
			-
Total			896,82

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/09/2024	Aplicação	60.129	9.908,73
06/09/2024	Aplicação	60.129	7.431,55
			-
Total			17.340,28

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2024	Juros		1.194,20
			-
			-
Total			1.194,20

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



Documento assinado digitalmente
DEYVISON ALVES MATOS
Data: 04/03/2026 08:59:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO



Documento assinado digitalmente
WESLEY MORAES SANTANA
Data: 04/03/2026 09:11:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE