

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
NOME DA ENTIDADE:	Associação Territorio São Francisco Xavier	
PERÍODO DA CONCILIAÇÃO:	01.03.2025 a 15.03.2025	
BANCO:	Banco do Brasil	
AGÊNCIA:	6739-3	
CONTA CORRENTE:	4575-6	

EXTRATO BANCÁRIO			
	SALDO FINAL DO MÊS ANTERIOR	(+/-)	R\$ -
1	REPASSE (Valor creditado da parcela)	( + )	0,00
2	Depositos devolvidos por despesas glosadas	( + )	R\$ -
3	Depósito por Conta da Entidade (Cobrir despesas)	( + )	R\$ -
4	Despesas do Projeto (Pagamentos / boletos / transferências Bancárias)	( - )	6.395,85
5	Taxas e Despesas Bancárias	( - )	
6	Aplicações Financeiras	( - )	R\$ -
7	Resgate de Aplicações Financeiras	( + )	R\$ -
8	Rendimentos de Aplicações	( + )	R\$ -
9	Devolução para Conta da Entidade	( + )	R\$ -
	Saldo atual na Conta Corrente	(+/-)	R\$ -
	Saldo Atual em Aplicações	(+/-)	R\$ -
	<b>SALDO ATUAL DO MÊS</b>	(+/-)	<b>R\$ -</b>

RELATÓRIO GERAL DA CONCILIAÇÃO			
<b>1 - REPASSE (VALOR CREDITADO DA PARCELA)</b>			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
<b>TOTAL DO VALOR RECEBIDO DA PARCELA</b>			<b>R\$ -</b>

2 - DEPÓSITOS DEVOLVIDOS POR DESPESAS GLOSADAS			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
TOTAL DO DEPÓSITO DEVOLVIDO POR DESPESAS GLOSADAS			R\$ -

3 - DEPOSITO POR CONTA DA ENTIDADE (COBRIR DESPESAS)			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
		Cred PIX	R\$ -
TOTAL DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE			R\$ -

4 - DESPESAS DO PROJETO (PAGAMENTOS / BOLETOS / TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS)			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Boleto	06/03/2025	Lytex - Internet	119,90
Recibo	11/03/2025	Aluguel Almir Rogerio Rosa	2.000,00
NF 281	11/03/2025	Mercoskill - Professora Adriana	1.258,65
NF 18	11/03/2025	Professora Maria de Fatima Batista	1.258,65
NF 11	11/03/2025	Professora Eloize Navalon	1.258,65
Boleto	11/03/2025	Contador - f	500,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS EFETUADOS			6.395,85

5 - TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ -

6 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	11/03/2025	BB RF Simp Solidez	6.701,19
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.701,19

7 - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
TOTAL DOS RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ -

8 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ -

9 - DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			
Ordem	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			R\$ -
TOTAL DA DEVOLUÇÃO PARA CONTA DA ENTIDADE			R\$ -

São José dos Campos, 31 de março de 2025

Assinatura

Nome do representante : Maria de Fátima Gilberti

Cargo : Presidente