

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025

Termo de Colaboração nº 01/2021
 OSC: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências
 Banco do Brasil
 Agência: 5661-8
 Conta Corrente: 13882-7
 Conta Aplicação: BB RENDE FÁCIL
 Conta Provisão de Rescisão: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Conta Provisão 13º e Férias: POUPEX (96)

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 954,08
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 128.054,15
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 154.426,67
REPASSE	(+)	R\$ 98.053,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 57.760,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 59.435,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 16.550,22
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 35.495,00
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 197,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 32,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 582,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 777,04
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 8,89
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\$ 24.918,52
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 128.636,80
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 171.556,12
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 325.111,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2025	REPASSE - 02/2025	66.277	98.053,45
			-
			-
TOTAL			98.053,45

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

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/02/2025	VALE TRANSPORTE - 02/2025	20.501	241,20
07/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 01/2025	20.701	22.255,38
07/02/2025	TARIFA PIX	405.458	10,00

10/02/2025	MATERIAIS - 02/2025	21.001	3.647,59
10/02/2025	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 01/2025	21.002	447,44
10/02/2025	CONVÊNIO MÉDICO - 01/2025	21.003	462,00
10/02/2025	TARIFA PIX	558.495	10,00
14/02/2025	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2025	21.401	5.502,00
14/02/2025	TARIFA PIX	265.880	10,00
19/02/2025	FGTS - 01/2025	60.130	5.909,40
19/02/2025	DCTF - 01/2025	60.130	6.313,56
21/02/2025	SERVIÇOS WD - 02/2025	22.101	5.800,00
21/02/2025	TARIFA PIX	267.676	10,00
25/02/2025	CONTADOR - 01/2025	22.501	1.800,00
25/02/2025	TARIFA PIX	526.660	10,00
26/02/2025	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - 02/2025	60.130	197,81
28/02/2025	SEGUNDA QUINZENA REFEIÇÃO - 02/2025	22.801	5.124,00
28/02/2025	TARIFA PIX	91.018	10,00
TOTAL			57.760,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2025	APLICAÇÃO - 02/2025	0	59.435,66
			-
			-
TOTAL			59.435,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/02/2025	RESGATE - 02/2025	9.903	241,20
10/02/2025	RESGATE - 02/2025	9.903	712,91
10/02/2025	RESGATE - 02/2025	9.903	3.854,12
14/02/2025	RESGATE - 02/2025	9.903	5.512,00
19/02/2025	RESGATE - 02/2025	9.903	12.222,96
21/02/2025	RESGATE - 02/2025	9.903	5.810,00
25/02/2025	RESGATE - 02/2025	9.903	1.810,00
26/02/2025	RESGATE - 02/2025	9.903	197,81
28/02/2025	RESGATE - 02/2025	9.903	5.134,00
TOTAL			35.495,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2024	RENDIMENTO - 02/2025	0	32,67
			-
			-
TOTAL			32,67

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/02/2025	IRRF - 02/2025	0	0,04
05/02/2025	IOF - 01/2025	0	0,02
10/02/2025	IRRF - 02/2025	0	0,15
10/02/2025	IOF - 01/2025	0	0,16
14/02/2025	IRRF - 02/2025	0	0,07
14/02/2025	IOF - 01/2025	0	1,02
19/02/2025	IRRF - 02/2025	0	0,43
19/02/2025	IOF - 01/2025	0	2,87
21/02/2025	IRRF - 02/2025	0	0,30
21/02/2025	IOF - 01/2025	0	1,50

25/02/2025	IRRF - 02/2025	0	0,14
25/02/2025	IOF - 01/2025	0	0,42
26/02/2025	IRRF - 02/2025	0	0,01
26/02/2025	IOF - 01/2025	0	0,04
28/02/2025	IRRF - 02/2025	0	0,59
28/02/2025	IOF - 01/2025	0	1,13
TOTAL			8,89

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
			-
			-
TOTAL			-

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2025	RENDIMENTO - 02/2025	0	582,65
			-
			-
TOTAL			582,65

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2025	PROVISÃO 1/9 - 01/2025	13.882	9.378,61
07/02/2025	PROVISÃO 1/12 - 01/2025	13.882	6.973,80
26/02/2025	DEVOLUÇÃO S/ RESGATE INDEVIDO - 02/25	13.882	197,81
TOTAL			16.550,22

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/02/2025	RESGATE INDEVIDO - 02/2025	13.882	197,81
			-
			-
TOTAL			197,81

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/02/2025	RENDIMENTO - 02/2025	0	777,04
			-
			-
TOTAL			777,04

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

gov.br Documento assinado digitalmente
DEYVISON ALVES MATOS
Data: 04/11/2025 10:02:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

gov.br Documento assinado digitalmente
WESLEY MORAES SANTANA
Data: 04/11/2025 09:51:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE