

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Termo de Colaboração nº 01/2021

OSC: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências

Conta corrente

Banco do Brasil

Agência: 5661-8

N.º da Conta: 13882-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	24.918,52
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	128.636,80
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	171.556,12
REPASSE	(+)	R\$	98.053,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	100.831,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	42.793,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.881,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.743,07
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	58.195,49
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	29,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	593,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	829,46
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	15,00
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\$	9.530,88
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	131.112,08
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	183.128,65
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	323.771,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2025	REPASSE - 03/2025	229.843	98.053,45
TOTAL			98.053,45

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2025	30.601	55.250,07
06/03/2025	TARIFA PIX	144.322	10,00
07/03/2025	MATERIAIS - 03/2025	30.701	3.167,00
07/03/2025	VALE TRANSPORTE - 03/2025	30.702	1.584,00
07/03/2025	TARIFA PIX	861.293	10,00
10/03/2025	DCTF - 02/2025	31.001	4.820,23
11/03/2025	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - 03/2025	60.130	4.820,23
11/03/2025	CONVÊNIO MÉDICO - 02/2025	31.101	546,82
11/03/2025	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - 02/2025	31.102	472,83
14/03/2025	PRIMEIRA QUINZENA REFEIÇÃO - 03/2025	31.401	3.759,00
14/03/2025	TARIFA PIX	240.537	10,00
20/03/2025	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - 03/2025	60.130	14.335,68
20/03/2025	PRESTOMED - 03/2025 PARCIAL	60.130	191,03
21/03/2025	VALE TRANSPORTE - 03/2025	32.101	204,00
24/03/2025	CONTADOR - 02/2025	32.401	1.800,00
24/03/2025	TARIFA PIX	585.122	10,00
25/03/2025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 03/2025	32.501	4.020,18
25/03/2025	TARIFA PIX	431.292	10,00
26/03/2025	SERVIÇOS WD - 03/2025	32.601	5.800,00
26/03/2025	TARIFA PIX	51.338	10,00
TOTAL			100.831,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/03/2025	APLICAÇÃO - 03/2025	0	42.793,38
TOTAL			42.793,38

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2025	RESGATE - 03/2025	0	4.761,00
10/03/2025	RESGATE - 03/2025	0	17.444,72
11/03/2025	RESGATE - 03/2025	0	2.712,20
11/03/2025	RESGATE - 03/2025	0	3.127,68
14/03/2025	RESGATE - 03/2025	0	3.769,00

20/03/2025	RESGATE - 03/2025	0	14.526,71
21/03/2025	RESGATE - 03/2025	0	204,00
24/03/2025	RESGATE - 03/2025	0	1.810,00
25/03/2025	RESGATE - 03/2025	0	4.030,18
26/03/2025	RESGATE - 03/2025	0	5.810,00
TOTAL			58.195,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	RENDIMENTO - 03/2025	0	29,47
TOTAL			29,47

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2025	IRRF - 02/2025	0	0,88
07/03/2025	IOF - 01/2025	0	0,25
10/03/2025	IRRF - 02/2025	0	3,65
11/03/2025	IRRF - 02/2025	0	0,59
11/03/2025	IRRF - 02/2025	0	0,01
11/03/2025	IOF - 01/2025	0	0,38
14/03/2025	IRRF - 02/2025	0	0,06
14/03/2025	IOF - 01/2025	0	0,80
20/03/2025	IRRF - 02/2025	0	0,75
20/03/2025	IOF - 01/2025	0	3,77
21/03/2025	IRRF - 02/2025	0	0,01
21/03/2025	IOF - 01/2025	0	0,05
24/03/2025	IRRF - 02/2025	0	0,14
24/03/2025	IOF - 01/2025	0	0,42
25/03/2025	IRRF - 02/2025	0	0,37
25/03/2025	IOF - 01/2025	0	0,93
26/03/2025	IRRF - 02/2025	0	0,61
26/03/2025	IOF - 01/2025	0	1,33
TOTAL			15,00

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/03/2025	PROVISÃO - 02/2025	13.882	1.881,42
TOTAL			1.881,42

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL	-
-------	---

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	RENDIMENTO - 03/2025	0	593,86
TOTAL			593,86

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/03/2025	PROVISÃO 1/9 E 1/12 - 02/2025	13.882	10.743,07
TOTAL			10.743,07

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2025	RENDIMENTO - 03/2025	0	829,46
TOTAL			829,46

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

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

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

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

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE