

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025

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 NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	9.530,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	131.112,08
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	183.128,65
REPASSE	(+)	R\$	98.053,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	155.363,56
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	250.238,67
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	92.499,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.069,88
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.635,49
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	102.026,48
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	21,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	605,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	881,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	18,47
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\$	7,28
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	133.787,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	194.645,77
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	328.440,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2025	Repasse mensal	303.536	98.053,45
TOTAL			98.053,45

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2025	Pix Recebido - 3ª Divisão	903.171	99.216,76
03/04/2025	Pix Rejeitado	149.011	54.696,80
15/04/2025	Transferência Recebida - 3ª Divisão	56.023	1.450,00
TOTAL			155.363,56

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2025	Pix Enviado - Delicias Da Nice	40.101	5.544,00
01/04/2025	Tarifa Pix Enviado	185.205	10,00
02/04/2025	Pix Enviado - Carimbosul - Gráfica E Car	40.201	75,00
02/04/2025	Pix Enviado - 3ª Divisão	40.202	99.216,76
02/04/2025	Tarifa Pix Enviado	174.968	11,00
03/04/2025	Pix Enviado - 3ª Divisão	40.301	54.696,80
03/04/2025	Pix Enviado - 3ª Divisão	40.302	54.696,80
03/04/2025	Tarifa Pix Enviado	118.446	10,00
04/04/2025	Pagamento de Boleto - CONSORCIO 123	40.401	1.125,00
04/04/2025	Pix Enviado - Distribuidora Lopes	40.402	4.161,70
04/04/2025	Tarifa Pix Enviado	259.367	10,00
08/04/2025	Transferência Enviada - 3ª Divisão	60.130	4.945,35
08/04/2025	Transferência Enviada - 3ª Divisão	60.130	1.251,80
10/04/2025	Transferência Enviada - 3ª Divisão	60.130	4.437,06
10/04/2025	Pagamento de Boleto - HAPVIDA	41.001	535,92
10/04/2025	Pagamento de Boleto - UNIODONTO	41.002	463,42
14/04/2025	Pix Enviado - CEF	41.401	6.887,76
14/04/2025	Pix Enviado - Eliete Patricia Da Silva	41.402	6.092,30
14/04/2025	Tarifa Pix Enviado	516.680	10,00
15/04/2025	Pix Enviado - Delicias Da Nice	41.501	6.048,00
15/04/2025	Tarifa Pix Enviado	295.578	10,00
TOTAL			250.238,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2025	Resgate de aplicação	9.903	92.499,45
TOTAL			92.499,45

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2025	Resgate de aplicação	9.903	86,00
03/04/2025	Resgate de aplicação	9.903	54.706,80
04/04/2025	Resgate de aplicação	9.903	5.296,70
07/04/2025	Resgate de aplicação	9.903	12.705,37

08/04/2025	Resgate de aplicação	9.903	6.197,15
10/04/2025	Resgate de aplicação	9.903	5.436,40
14/04/2025	Resgate de aplicação	9.903	12.990,06
15/04/2025	Resgate de aplicação	9.903	4.608,00
TOTAL			102.026,48

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	Rendimento		21,90
TOTAL			21,90

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	IR		3,30
30/04/2025	IOF		15,17
TOTAL			18,47

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/04/2025	Aplicação	13.882	2.069,88
TOTAL			2.069,88

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	Juros		605,98
TOTAL			605,98

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/04/2025	APLICAÇÃO	13.882	10.635,49
TOTAL			10.635,49

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2025	JUROS		881,63
TOTAL			881,63

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.it.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.it.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE