

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025

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\$	7,28
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	133.787,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	194.645,77
REPASSE	(+)	R\$	98.053,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	85.154,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	37.316,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.002,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.678,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	37.097,82
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	3,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	911,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.378,96
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	3,06
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\$	226,55
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	136.702,08
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	206.703,02
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	343.631,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2025	Repasse mensal	83.529	98.053,45
TOTAL			98.053,45

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2025	Serviços 04/2025 (Ponto, CFTV, Site e Interfone)	50.501	5.800,00
05/05/2025	Folha de Pagamento 04/2025	50.502	54.916,89

05/05/2025	Tarifa Pix Enviado	26.048	20,00
06/05/2025	FGTS 03/2024	60.130	5.174,70
06/05/2025	Refeição de funcionários 2ª quinzena 04/2025	50.601	4.305,00
06/05/2025	Contabilidade 04/2025	50.602	1.800,00
06/05/2025	Materiais 05/2025	50.603	4.315,48
06/05/2025	Tarifa Pix Enviado	128.817	30,00
07/05/2025	DCTF 04/2025	50.701	6.217,96
07/05/2025	Vale transporte 05/2025	50.702	1.320,00
07/05/2025	Carimbosul - Gráfica E Carimbos	50.703	25,00
07/05/2025	Tarifa Pix Enviado	325.737	1,00
08/05/2025	Seguro predial	50.801	396,01
14/05/2025	Rescisão Patricia Reinaldo Da Silva	51.401	740,88
14/05/2025	Tarifa Pix Enviado	273.537	7,33
30/05/2025	Vale transporte 05/2025	53.001	84,00
TOTAL			85.154,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2025	aplicação	9.903	37.316,56
TOTAL			37.316,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/05/2025	Resgate de aplicação	9.903	15.625,18
07/05/2025	Resgate de aplicação	9.903	20.244,42
08/05/2025	Resgate de aplicação	9.903	396,01
14/05/2025	Resgate de aplicação	9.903	748,21
30/05/2025	Resgate de aplicação	9.903	84,00
TOTAL			37.097,82

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	Rendimento		3,59
TOTAL			3,59

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	IR		0,06
31/05/2025	IOF		3,00
TOTAL			3,06

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/05/2025	Aplicação	13.882	2.002,17

TOTAL			2.002,17
-------	--	--	----------

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	Juros		911,97
TOTAL			911,97

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/05/2025	APLICAÇÃO	13.882	10.678,29
TOTAL			10.678,29

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2025	JUROS		1.378,96
TOTAL			1.378,96

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

Documento assinado digitalmente
gov.br 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
gov.br WESLEY MORAES SANTANA
Data: 04/11/2025 09:54:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE