

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$	226,55
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	136.702,08
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	206.703,02
REPASSE	(+)	R\$	98.053,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	85.560,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	79.913,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.951,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.633,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	79.004,60
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	9,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	928,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.449,24
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	7,51
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\$	1.137,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	139.582,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	217.785,55
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	358.505,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2025	Repasse mensal	327.455	98.053,45
TOTAL			98.053,45

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2025	Refeição de funcionários 1ª quinzena 05/2025	60.201	4.788,00
02/06/2025	Refeição de funcionários 2ª quinzena 05/2025	60.202	5.712,00
02/06/2025	Serviços 05/2025 (Ponto, CFTV, Site e Interfo	60.203	5.800,00

02/06/2025	Contabilidade 05/2025	60.204	1.800,00
02/06/2025	Tarifa Pix Enviado	129.605	40,00
03/06/2025	Folha de pagamento 05/2025	60.301	49.542,62
03/06/2025	Tarifa Pix Enviado	215.721	10,00
05/06/2025	Rescisão - Gabriele Estevam Da Silva	60.501	417,90
05/06/2025	Tarifa Pix Enviado	949.224	4,13
06/06/2025	Rescisão - Taina Fonseca Rosa	60.601	6.023,16
06/06/2025	Tarifa Pix Enviado	398.903	10,00
09/06/2025	DCTF 05/2025	60.130	4.829,63
10/06/2025	Vale transporte 06/2025	61.001	1.140,00
10/06/2025	Materiais 06/2025	61.002	4.243,15
10/06/2025	Tarifa Pix Enviado	158.470	10,00
12/06/2025	Convênio Odontológico 04/2025	61.201	440,36
12/06/2025	Convênio Médico 04/2025	61.202	597,76
18/06/2025	FGTS 05/2025 - complementar	61.801	151,47
TOTAL			85.560,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2025	Aplicação	9.903	79.913,45
TOTAL			79.913,45

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2025	Resgate	9.903	59.185,91
05/06/2025	Resgate	9.903	422,03
06/06/2025	Resgate	9.903	7.984,29
09/06/2025	Resgate	9.903	4.829,63
10/06/2025	Resgate	9.903	5.393,15
12/06/2025	Resgate	9.903	1.038,12
18/06/2025	Resgate	9.903	151,47
TOTAL			79.004,60

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	Rendimento		9,77
TOTAL			9,77

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	IR		0,33
30/06/2025	IOF		7,18
TOTAL			7,51

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/06/2025	Aplicação	13.882	1.951,13

TOTAL			1.951,13
-------	--	--	----------

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	Juros		928,84
TOTAL			928,84

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2025	APLICAÇÃO	13.882	9.633,29
TOTAL			9.633,29

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2025	JUROS		1.449,24
TOTAL			1.449,24

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

Documento assinado digitalmente



DEYVISON ALVES MATOS
Data: 04/11/2025 10:04:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEYVISON ALVES MATOS
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente



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

WESLEY MORAES SANTANA
PRESIDENTE