

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
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\$	1.137,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	139.582,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	217.785,55
REPASSE	(+)	R\$	98.053,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	5.061,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	92.352,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	87.859,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.973,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.675,84
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	88.747,10
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	20,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	956,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.537,18
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	15,16
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\$	255,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	142.512,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	228.998,57
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	371.766,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2025	Repasse mensal	318.237	98.053,45
TOTAL			98.053,45

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

01/07/2025	Reembolso transferência indevida	175	5.061,00
TOTAL			5.061,00

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2025	Transferência indevida	70.101	5.061,00
01/07/2025	Refeição 2ª Quinzena 06/2025	70.102	5.103,00
01/07/2025	Refeição 1ª Quinzena 06/2025	70.103	5.061,00
01/07/2025	Tarifa Pix Enviado	841.821	30,00
03/07/2025	Folha de pagamento 06/25	70.301	49.761,42
03/07/2025	Tarifa Pix Enviado	861.841	10,00
04/07/2025	VT 07/25	70.401	648,00
07/07/2025	Contabilidade 05/2025	70.701	1.800,00
07/07/2025	Tarifa Pix Enviado	881.881	10,00
08/07/2025	Materiais 07/2025	70.801	5.247,80
08/07/2025	Serviços WD 06/2025	70.802	5.800,00
08/07/2025	Tarifa Pix Enviado	891.891	20,00
14/07/2025	Convênio Odontológico 06/2025	71.401	440,64
14/07/2025	Convênio Médico 06/2025	71.402	1.010,84
16/07/2025	Refeição 1ª Quinzena 07/2025	71.601	5.481,00
16/07/2025	Tarifa Pix Enviado	891.971	10,00
17/07/2025	Exames Clínicos 05/25	71.701	603,26
17/07/2025	Tarifa Pix Enviado	831.981	5,97
18/07/2025	FGTS 06/22025	611.830	4.934,63
22/07/2025	VT 07/25	72.201	444,00
25/07/2025	Exames Clínicos 06/25	72.501	378,23
25/07/2025	Exames Clínicos	72.502	483,10
25/07/2025	Tarifa Pix Enviado	862.061	8,52
TOTAL			92.352,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/07/2025	Aplicação	9.903	87.859,45
TOTAL			87.859,45

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2025	Resgate	9.903	49.771,42
04/07/2025	Resgate	9.903	12.297,69
07/07/2025	Resgate	9.903	1.810,00
08/07/2025	Resgate	9.903	11.067,80

14/07/2025	Resgate	9.903	1.451,48
16/07/2025	Resgate	9.903	5.491,00
17/07/2025	Resgate	9.903	609,23
18/07/2025	Resgate	9.903	4.934,63
22/07/2025	Resgate	9.903	444,00
25/07/2025	Resgate	9.903	869,85
TOTAL			88.747,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	Rendimento		20,52
TOTAL			20,52

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	IR		1,72
31/07/2025	IOF		13,44
TOTAL			15,16

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2025	Aplicação	13.882	1.973,85
TOTAL			1.973,85

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	Juros	13.882	956,63
TOTAL			956,63

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
--	--	--	--

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2025	APLICAÇÃO	13.882	9.675,84
TOTAL			9.675,84

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2025	JUROS	0	1.537,18
TOTAL			1.537,18

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

 Documento assinado digitalmente DEYVISON ALVES MATOS Data: 27/04/2026 10:20:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		 Documento assinado digitalmente WESLEY MORAES SANTANA Data: 27/04/2026 09:03:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
Deyvison Alves Matos TESOUREIRO		Wesley Moraes Santana PRESIDENTE	