

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Termo de Colaboração nº 01/2021
OSC: Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacência
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\$ 255,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 142.512,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 228.998,57
REPASSE	(+)	R\$ 98.053,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ 20.848,38
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$ 108.467,54
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 95.490,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 2.026,36
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ 10.488,50
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$ 95.738,41
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$ 1.832,63
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$ 16,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$ 959,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$ 1.611,99
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$ 13,31
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Resc	(-)	R\$ -
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Féi	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 11,08
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 143.665,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 241.099,06
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 384.775,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	Repasse mensal	297.393	98.053,45
TOTAL			98.053,45

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2025	reembolso transferência indevida	733.488	2.026,36
07/08/2025	reembolso	56.023	8.822,02
20/08/2025	reembolso transferência indevida	201.917	10.000,00
TOTAL			20.848,38

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	Serviços WD Techserv - 07/2025	80.101	5.800,00
01/08/2025	Refeição 2ª Quinzena 07/2025	80.102	5.565,00
01/08/2025	Tarifa Pix Enviado	892.131	20
04/08/2025	Pix - Enviado Distribuidora Lopes Materi	80.401	3.779,85
04/08/2025	transferência indevida	80.402	2.026,36
04/08/2025	Contabilidade 06/2025	80.403	1.800,00
04/08/2025	Tarifa Pix Enviado	852.161	30
05/08/2025	Folha de pagamento 07/25	80.501	53.940,87
05/08/2025	Tarifa Pix Enviado	882.171	10
06/08/2025	Rescisão Helaise Helena De Souza	80.601	5.782,73
06/08/2025	GRRF Helaise Helena De Souza	80.602	1.832,63
06/08/2025	Tarifa Pix Enviado	892.181	10
11/08/2025	VT 08/25	81.101	1.200,00
11/08/2025	Convênio Médico 06/2025	81.102	838,21
11/08/2025	Convênio Odontológico 06/2025	81.103	463,42
13/08/2025	DCTF 06/2025	611.830	4.773,47
18/08/2025	Refeição 1ª Quinzena 08/2025	81.801	5.985,00
18/08/2025	Tarifa Pix Enviado	812.301	10
20/08/2025	FGTS 07/2025 - parcial	611.830	4.600,00
20/08/2025	transferência indevida	82.001	10.000,00
TOTAL			108.467,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2025	APLICAÇÃO	9.903	86.668,45
07/08/2025	APLICAÇÃO	9.903	8.822,02
TOTAL			95.490,47

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2025	Resgate	9.903	7.636,21
05/08/2025	Resgate	9.903	53.950,87
06/08/2025	Resgate	9.903	16.281,23

11/08/2025	Resgate	9.903	2.501,63
13/08/2025	Resgate	9.903	4.773,47
18/08/2025	Resgate	9.903	5.995,00
20/08/2025	Resgate	9.903	4.600,00
TOTAL			95.738,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2025	Rendimento		16,96
TOTAL			16,96

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2025	IR		1,07
31/08/2025	IOF		12,24
TOTAL			13,31

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/08/2025	Aplicação	13.882	2.026,36
TOTAL			2.026,36

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/08/2025	Resgate	13.882	1.832,63
TOTAL			1.832,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2025	Juros		959,27
TOTAL			959,27

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			#REF!

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/08/2025	Aplicação	615.661	10.488,50
TOTAL			10.488,50

RESGATE DE APLICAÇÃO			
----------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2025	JUROS	0	1.611,99
TOTAL			1.611,99

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

gov.br Documento assinado digitalmente
DEYVISON ALVES MATOS
Data: 27/04/2026 10:20:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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