

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025

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\$	11,08
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	143.665,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	241.099,06
REPASSE	(+)	R\$	98.053,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	528,68
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	86.769,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	85.628,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	1.965,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	10.043,34
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	85.621,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	203,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	14,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	981,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.695,46
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	12,21
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\$	20,41
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	146.409,42
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	252.837,86
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	399.267,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2025	Repasse mensal	341.867	98.053,45
TOTAL			98.053,45

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2025	Reembolso	745.216	528,68
TOTAL			528,68

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2025	Serviços WD 08/2025	90.101	5.800,00
01/09/2025	Refeição 2ª Quinzena 08/2025	90.102	5.670,00
01/09/2025	FGTS 07/2025 - Complemento	611.830	465,00
01/09/2025	Exames Clínicos 07/25	611.830	470,04
01/09/2025	Tarifa Pix Enviado	862.441	20,00
03/09/2025	Folha de pagamento 08/2025	90.301	51.651,61
03/09/2025	Tarifa Pix Enviado	862.461	10,00
04/09/2025	Pix - Enviado 3a Divisao	90.401	8.281,62
04/09/2025	Contabilidade 07/2025	90.402	1.800,00
04/09/2025	Tarifa Pix Enviado	892.471	20,00
05/09/2025	Materiais 09/25	90.501	4.262,48
05/09/2025	VT 09/2025	90.502	1.056,00
05/09/2025	GRF Daniela Aparecida Gomes Do	90.503	203,24
05/09/2025	Rescisão Daniela Aparecida Gomes Do	90.504	3.006,19
05/09/2025	Tarifa Pix Enviado	882.481	20,00
11/09/2025	Convênio odontológico 08/2025	91.101	723,53
11/09/2025	Convênio médico 08/2025	91.102	855,24
12/09/2025	Materiais 09/25 - toucas	91.201	87,48
12/09/2025	Tarifa Pix Enviado	832.551	1,00
17/09/2025	Transferência enviada SOCIEDADE III ADJ	611.830	253,41
18/09/2025	Crachás falta NF	91.801	213,00
25/09/2025	DCTF - PARCIAL	611.830	1.900,00
TOTAL			86.769,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2025	Aplicação	9.903	85.628,41
TOTAL			85.628,41

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/09/2025	Resgate	9.903	51.661,61
04/09/2025	Resgate	9.903	9.572,94
05/09/2025	Resgate	9.903	20.353,36

11/09/2025	Resgate	9.903	1.578,77
12/09/2025	Resgate	9.903	88,48
17/09/2025	Resgate	9.903	253,41
18/09/2025	Resgate	9.903	213,00
25/09/2025	Resgate	9.903	1.900,00
TOTAL			85.621,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	Rendimento		14,70
TOTAL			14,70

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	IR		0,68
30/09/2025	IOF		11,53
TOTAL			12,21

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2025	Aplicação	615.661	1.965,35
TOTAL			1.965,35

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2025	Resgate		203,24
TOTAL			203,24

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2025	Juros		981,78
TOTAL			981,78

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2025	APLICAÇÃO	615.661	10.043,34
TOTAL			10.043,34

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2005	JUROS		1.695,46
TOTAL			1.695,46

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>

Deyvison Alves Matos
TESOUREIRO

Documento assinado digitalmente
 WESLEY MORAES SANTANA
Data: 27/04/2026 09:03:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wesley Moraes Santana
PRESIDENTE