

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025

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\$	20,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	146.409,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	252.837,86
REPASSE	(+)	R\$	98.053,45
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	86.182,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	85.913,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.013,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.880,15
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	85.935,84
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	11,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	994,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.760,21
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	8,87
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\$	0,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	149.416,98
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	264.478,22
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	413.895,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2025	Repasse mensal	342.380	98.053,45
TOTAL			98.053,45

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2025	Refeição 1ª Quinzena 09/2025	100.101	6.090,00
01/10/2025	Refeição 2ª Quinzena 09/2025	100.102	6.027,00
01/10/2025	Tar DOC/TED Eletrônico	19450	13,40
01/10/2025	Tarifa Pix Enviado	201038	10,00
02/10/2025	Folha de pagamento 09/2025	100.201	50.812,19
02/10/2025	Tarifa Pix Enviado	190041	10,00
03/10/2025	Contabilidade 08/2025	100.301	1.800,00
03/10/2025	Serviços WD 09/2025	100.302	5.800,00
03/10/2025	Tarifa Pix Enviado	273176	20,00
06/10/2025	VT 10/2025	100.601	1.056,00
06/10/2025	Materiais 10/2025	100.602	5.886,88
06/10/2025	Tarifa Pix Enviado	38519	10,00
10/10/2025	Convênio médico 09/2025	101.001	838,21
10/10/2025	Convênio odontológico 09/2025	101.002	731,28
20/10/2025	Transferência enviada	60130	7.078,00
TOTAL			86.182,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/10/2025	Aplicação	9.903	85.913,05
TOTAL			85.913,05

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2025	Resgate	9.903	50.822,19
03/10/2025	Resgate	9.903	17.500,15
06/10/2025	Resgate	9.903	6.952,88
07/10/2025	Resgate	9.903	2.013,13
10/10/2025	Resgate	9.903	1.569,49
20/10/2025	Resgate	9.903	7.078,00
TOTAL			85.935,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	Rendimento		11,97
TOTAL			11,97

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	IR		0,88
31/10/2025	IOF		7,99
TOTAL			8,87

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/10/2025	Aplicação	615.661...	2.013,13
TOTAL			2.013,13

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	Juros		994,43
TOTAL			994,43

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2025	Aplicação	615.661...	9.880,15
TOTAL			9.880,15

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2025	JUROS		1.760,21
TOTAL			1.760,21

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>

Deyvison Alves Matos
TESOUREIRO

gov.br 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