

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025

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\$	0,72
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	149.416,98
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	264.478,22
REPASSE	(+)	R\$	155.968,89
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	16.575,96
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	171.951,25
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	149.187,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.078,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	9.562,91
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	134.064,45
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	26.171,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	61,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.015,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.660,73
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	28,10
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\$	15.157,13
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	152.510,32
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	249.530,83
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	417.198,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2025	Repasse reajuste 2025	302.700	57.915,44
03/11/2025	Repasse mensal	303.062	98.053,45
TOTAL			155.968,89

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/11/2025	Reembolso	41.007...	14.335,68
04/11/2025	Reembolso	41.205...	2.240,28
TOTAL			16.575,96

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2025	Refeição 1ª Quinzena 10/2025	110.301	5.607,00
03/11/2025	Refeição 2ª Quinzena 10/2025	110.302	6.510,00
03/11/2025	Contabilidade 09/2025	110.303	1.800,00
03/11/2025	Serviços WD 10/2025	110.304	5.800,00
03/11/2025	Tarifa Pix Enviado	116.017	40,00
04/11/2025	Contabilidade 10 e 11/2025	60.130	3.600,00
05/11/2025	Folha de pagamento 10/2025	110.501	49.180,71
05/11/2025	Rescisão Ana Flavia Custodio Leão	110.502	4.193,11
05/11/2025	Tarifa Pix Enviado	903.126	20,00
06/11/2025	VT 11/2025	110.601	1.080,00
07/11/2025	DCTF 07/2025	60.130	11.247,48
07/11/2025	Materiais 11/2025	110.701	2.925,46
07/11/2025	Tarifa Pix Enviado	137.551	10,00
10/11/2025	Transferência - SOCIEDADE III ADJACENCIA	60.130	11.117,13
10/11/2025	Convênio odontológico 10/2025	111.001	731,28
10/11/2025	Convênio médico 10/2025	111.002	838,21
14/11/2025	Refeição 1ª Quinzena 11/2025	111.401	5.544,00
14/11/2025	Tarifa Pix Enviado	154.253	10,00
24/11/2025	Transferência - SOCIEDADE III ADJACENCIA	60.130	11.139,29
24/11/2025	Transferência - SOCIEDADE III ADJACENCIA	60.130	14.125,55
24/11/2025	1ª parcela do 13º salário	112.401	26.171,03
24/11/2025	Tarifa Pix Enviado	180.285	10,00
25/11/2025	Serviços WD 11/2025	112.501	5.800,00
25/11/2025	Tarifa Pix Enviado	152.896	10,00
28/11/2025	Refeição 2ª Quinzena 11/2025	112.801	4.431,00
28/11/2025	Tarifa Pix Enviado	187.195	10,00
TOTAL			171.951,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2025	Aplicação	9.903	136.211,89
04/11/2025	Aplicação	9.903	12.975,96

TOTAL			149.187,85

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/11/2025	Resgate	9.903	53.393,82
06/11/2025	Resgate	9.903	1.080,00
07/11/2025	Resgate	9.903	23.745,85
10/11/2025	Resgate	9.903	14.764,94
14/11/2025	Resgate	9.903	5.554,00
24/11/2025	Resgate	9.903	25.274,84
25/11/2025	Resgate	9.903	5.810,00
28/11/2025	Resgate	9.903	4.441,00
TOTAL			134.064,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Rendimento		61,11
TOTAL			61,11

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	IR		5,39
30/11/2025	IOF		22,71
TOTAL			28,10

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/11/2025	Aplicação	13.882	2.078,32
TOTAL			2.078,32

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2025	Juros		1.015,02
TOTAL			1.015,02

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/11/2025	APLICAÇÃO	13.882	9.562,91
TOTAL			9.562,91

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
24/11/2025	Resgate	13.882	26.171,03
TOTAL			26.171,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
3011/25	JUROS		1.660,73
TOTAL			1.660,73

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

gov.br Documento assinado digitalmente
DEVISON 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 09:03:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Deyvison Alves Matos
TESOUREIRO

Wesley Moraes Santana
PRESIDENTE