

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025

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\$	15.157,13
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	152.510,32
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	249.530,83
REPASSE	(+)	R\$	103.318,49
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	39.934,85
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	205.303,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	98.684,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.881,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	19.833,02
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	113.850,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	69.598,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	37,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.049,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.348,62
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	27,29
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\$	0,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	156.441,14
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	201.114,10
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	357.555,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	Repasse mensal	348.231	103.318,49
TOTAL			103.318,49

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
23/12/2025	Reembolso	60.130	39.934,85

TOTAL			39.934,85

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	Assessoria Jurídica	60.835	800,00
01/12/2025	Materiais 12/2025	120.101	3.824,54
01/12/2025	Tarifa Pix Enviado	119.211	10,00
03/12/2025	Contabilidade 13º e 12/2025	120.301	3.600,00
03/12/2025	Folha de pagamento 11/2025	120.302	50.999,20
03/12/2025	Tarifa Pix Enviado	114.501	20,00
05/12/2025	VT 12/2025	120.501	864,00
11/12/2025	Convênio odontológico 11/2025	121.101	836,58
11/12/2025	Convênio médico 11/2025	121.102	855,24
12/12/2025	DCTF 11/2025	60.130	6.125,03
12/12/2025	Rescisão Samara Aparecida dos Santos	121.201	1.598,62
12/12/2025	Tarifa Pix Enviado	150.765	10,00
15/12/2025	Refeição 1ª Quinzena 12/2025	121.501	5.796,00
15/12/2025	Tarifa Pix Enviado	885.353	10,00
18/12/2025	FGTS 11/2025	60.130	9.333,51
18/12/2025	2ª parcela do 13º salário	121.801	21.037,32
18/12/2025	Tarifa Pix Enviado	147.328	10,00
19/12/2025	Transferência - SOCIEDADE III ADJACENCIA	60.130	384,17
19/12/2025	Transferência - SOCIEDADE III ADJACENCIA	60.130	207,79
19/12/2025	DCTF 13º salário	60.130	3.900,00
19/12/2025	Serviços WD 12/2025	121.901	5.800,00
19/12/2025	Pix - Enviado - 3a Divisao	121.902	767,81
19/12/2025	Tarifa Pix Enviado	170.180	17,60
23/12/2025	Transferência enviada - SOCIEDADE III ADJACENCIA	60.130	39.934,85
23/12/2025	Folha de pagamento de férias	122.301	48.551,05
24/12/2025	Tarifa Pix Enviado	157.926	0,62
30/12/2025	Tarifa Pix Enviado	131.131	9,38
TOTAL			205.303,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2025	Aplicação	9.903	98.683,95
30/12/2025	Aplicação	9.903	0,62
TOTAL			98.684,57

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2025	Resgate	9.903	64.535,71
05/12/2025	Resgate	9.903	864,00
10/12/2025	Resgate	9.903	2.881,77

11/12/2025	Resgate	9.903	1.691,82
12/12/2025	Resgate	9.903	17.650,16
15/12/2025	Resgate	9.903	5.806,00
18/12/2025	Resgate	9.903	9.343,51
19/12/2025	Resgate	9.903	11.077,37
24/12/2025	Resgate	9.903	0,62
TOTAL			113.850,96

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	Rendimento		37,17
TOTAL			37,17

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	IR		6,93
31/12/2025	IOF		20,36
TOTAL			27,29

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
10/12/2025	Aplicação	13.882	2.881,77
TOTAL			2.881,77

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	Juros	0	1.049,05
TOTAL			1.049,05

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/12/2025	APLICAÇÃO	13.882	9.916,51

12/12/2025	APLICAÇÃO	13.882	9.916,51
TOTAL			19.833,02

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
18/12/2025	SEGUNDA PARCELA 13° - 12/2025	13.882	21.037,32
23/12/2025	FÉRIAS + 1/3 - 12/2025 PARCIAL	13.882	39.934,85
23/12/2025	FÉRIAS + 1/3 - 12/2025 PARCIAL	13.882	8.616,20
30/12/2025	RESGATE - 12/2025	13.882	10,00
TOTAL			69.598,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2025	JUROS	0	1.348,62
TOTAL			1.348,62

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

gov.br Documento assinado digitalmente
DEYVISON ALVES MATOS
Data: 27/04/2026 10:24:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Deyvison Alves Matos
TESOUREIRO

gov.br Documento assinado digitalmente
WESLEY MORAES SANTANA
Data: 27/04/2026 09:06:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wesley Moraes Santana
PRESIDENTE