

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TC 47/2024 - FSS - SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO

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

Banco: Banco do Brasil S/A

Conta: 42217-7

Agência: 3266-2

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Banco do Brasil	(+)	17.000,00
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldo Anterior		17.000,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	81,39
Conta Investimento :: Resgate	(-)	86,88
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento Líquido	(+)	5,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.918,61
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.918,61
Saldo Final		
Banco do Brasil	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	0,00
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		86,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/03/2025	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Banco do Brasil'	12,99 12,99
29/04/2025	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Banco do Brasil'	68,40 68,40
		81,39
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/12/2025	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Banco do Brasil'	86,88 86,88
		86,88
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento Líquido		
Data	Histórico	Valor

31/03/2025	Banco: REND LIQ Sistema: Rendimento Líquido	0,02	0,02
30/04/2025	Banco: REND LIQ Sistema: Rendimento Líquido	0,17	0,17
31/05/2025	Banco: REND LIQ Sistema: Rendimento Líquido	0,74	0,74
30/06/2025	Banco: REND LIQ Sistema: Rendimento Líquido	0,87	0,87
31/07/2025	Banco: REND LIQ Sistema: Rendimento Líquido	1,05	1,05
31/08/2025	Banco: REND LIQ Sistema: Rendimento Líquido	0,91	0,91
30/09/2025	Banco: REND LIQ Sistema: Rendimento Líquido	0,98	0,98
31/10/2025	Banco: REND LIQ Sistema: Rendimento Líquido	0,95	0,95
30/11/2025	Banco: REND LIQ Sistema: Rendimento Líquido	0,00	0,00
31/12/2025	Banco: REND LIQ Sistema: Rendimento Líquido	-0,20	0,20
			5,49

Despesas

Data	Histórico	Valor	Valor
21/01/2025	Banco: PIX - ENVIADO - 21/01 10:16 CIASUL COMERCIAL LTDA Sistema: Material Forro	2.046,31	4.046,31
28/01/2025	Banco: PIX - ENVIADO - 28/01 16:33 BELA TINTAS LTDA Sistema: Material de Pintura	1.120,00	1.120,00
10/02/2025	Banco: PIX - AGENDAMENTO - 10/02 05:32 RONALDO ROSS DA SILVA Sistema: Serviço de Pintura	3.000,00	3.000,00
11/02/2025	Banco: PIX - AGENDAMENTO - 11/02 05:39 RONALDO ROSS DA SILVA Sistema: Serviço de Pintura	3.000,00	3.000,00
11/02/2025	Banco: PIX - ENVIADO - 11/02 13:18 CIASUL COMERCIAL LTDA Sistema: Material do forro	435,93	435,93
14/02/2025	Banco: PIX - ENVIADO - 14/02 14:39 JDS ARAUJO Sistema: Instalação Forro	3.000,00	3.000,00
19/02/2025	Banco: PIX - ENVIADO - 19/02 21:32 SERRALHERIA LIRA LTDA ME Sistema: Portões para escada e instalação	2.316,37	2.316,37
Despesas Planejadas			16.918,61
Despesas Não Planejadas			0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			16.918,61

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			
Data	Histórico	Valor	Valor
04/12/2025	Transferência: Crédito na conta 'Banco do Brasil' debitado da conta 'Conta Investimento'		86,88



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO TALES DEFENDI
Data: 01/04/2026 12:47:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Tales Defendi
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF ***.703.618-**
RG