


Guarulhos, 20 /05/2026

Eu, Antonio Gomes da Silva, portador do RG nº 11.089.712-2e CPF Nº 878.648.008-15, representante legal da entidade parceira ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL inscrita no CNPJ Nº 08.953.367/0001-31, em atendimento ao disposto no **inciso XI** da instrução 01/2020 – artigo 181, apresentamos a seguir a Conciliação Bancária da conta corrente nº 14.366-9, agência 4770-8 do Banco x, correspondente ao mês de dezembro de 2025, acompanhada do respectivo extrato da conta corrente e correspondente ao mês de dezembro de 2025, acompanhada dos respectivos extratos da conta corrente e aplicações financeiras.

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30/11/2025	Saldo Anterior			123.228,02
01/12/2025	Tarifa Manutenção Conta Ativa			0,00
01/12/2025	Aplicação BB Renda Fácil		66.482,10	
31/12/2025	Resgate BB Renda Fácil		139.310,68	
31/12/2025	IR sobre Resgate no mês		33,96	
31/12/2025	IOF Sobre Resgate no mês		9,47	
31/12/2025	Rendimento no mês		110,82	
31/12/2025	Total			50.466,83
31/12/2025	Saldo Anterior			2.453,74
	RF Simples Ágil			
31/12/2025	Rendimento		25,73	25,73
31/12/2025	Total			2.479,47
31/12/2025	Saldo Anterior			257.175,21
01/12/2025	Poupança ouro			
02/12/2025	Aplicação		12.038,26	
01/12/2025	Juros s/aplicação BACEN		1.899,97	
31/12/2025	Total			271.113,44
31/12/2025	SALDO			

Documento assinado digitalmente


ANTONIO GOMES DA SILVA
 Data: 20/05/2026 11:16:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio da Silva - Presidente
R.G. 11.089.712-2