

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2025 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	13.958,29
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>13.958,29</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	12.517,31
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	10.492,92
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	99,87
Repasse Público	(+)	12.517,31
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.492,92
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21,84
<b>Total das Despesas</b>		<b>10.514,76</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	16.060,71
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>16.060,71</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>16.060,71</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/01/2026	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	12.517,31 12.517,31
		<b>12.517,31</b>
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/01/2026	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	9.473,26 9.473,26
22/01/2026	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.019,66 1.019,66
		<b>10.492,92</b>
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2026	<b>Banco:</b> RENDIMENTOSDEAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTOS DE APLICACAO	99,87 99,87
		<b>99,87</b>
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/01/2026	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES-104031617498120000163FMDIREITOSCR <b>Sistema:</b> REPASSE	12.517,31 12.517,31
		<b>12.517,31</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/01/2026	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS <b>Sistema:</b> INSS PATRONAL + TERCEIROS <b>Sistema:</b> INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.985,12 1.475,00 452,28 57,84
05/01/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0115:04RUTHBITENCOURTBARBOSAP <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	242,00 242,00
05/01/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0115:04MELISSABUENODEOLIVEIRA <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	242,00 242,00
05/01/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0115:04RUTHBITENCOURTBARBOSAP <b>Sistema:</b> SALARIO	1.777,38 1.777,38
05/01/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0115:04GOLDVENTURA <b>Sistema:</b> HONORARIOS CONTABILIDADE	1.430,00 1.430,00
05/01/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0115:04MELISSABUENODEOLIVEIRA <b>Sistema:</b> SALARIO	1.777,38 1.777,38
05/01/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0115:04ISRAELGUSTAVOFFERREIRA <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	242,00 242,00
05/01/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0115:04ISRAELGUSTAVOFFERREIRA <b>Sistema:</b> SALARIO	1.777,38 1.777,38
22/01/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-22/0115:06GTSDISTRIBUIDORADEPROD <b>Sistema:</b> ALIMENTACAO ALUNOS	1.019,66 1.019,66
31/01/2026	<b>Banco:</b> IMPOSTODERENDA <b>Sistema:</b> IRRF S/APLICACAO	21,84 21,84
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>10.492,92</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>21,84</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>10.514,76</b>
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>João Paulo Mazzei Adolpho Responsável pela Entidade CPF</p>		