

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2025 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	16.060,71
Total dos Saldos Anteriores		16.060,71
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	12.571,62
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	11.524,14
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	54,31
Rendimento de Aplicação	(+)	117,14
Repasse Público	(+)	12.517,31
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.469,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	88,41
Total das Despesas		11.558,24
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	17.191,23
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.191,23
Saldo Final Calculado		17.191,23
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/02/2026	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	54,31 54,31
06/02/2026	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	12.517,31 12.517,31
		12.571,62
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/02/2026	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10.504,48 10.504,48
25/02/2026	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.019,66 1.019,66
		11.524,14
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
03/02/2026	Banco: PIX-RECEBIDO-03/0210:5310557670000167ASSOCIACAO Sistema: REEMBOLSO ENCARGOS FGTS	54,31 54,31
		54,31
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2026	Banco: RENDIMENTOS Sistema: RENDIMENTOS DE APLICACAO	117,14 117,14
		117,14
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/02/2026	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031617498120000163FMDIREITOSCR Sistema: REPASSE	12.517,31 12.517,31
		12.517,31
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0211:48CEFMATRIZ Sistema: FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ENCARGOS FGTS	568,47 514,16 54,31
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0211:48CEFMATRIZ Sistema: FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	462,75 462,75
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0211:48RECEITAFEDERAL Sistema: PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: INSS PATRONAL + TERCEIROS Sistema: INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.912,93 57,84 1.475,00 380,09
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0211:48MELISSABUENODEOLIVEIRA Sistema: SALARIO	1.846,47 1.846,47
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0211:48ISRAELGUSTAVOFERREIRA Sistema: SALARIO	1.778,93 1.778,93
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0211:48RUTHBITENCOURTBARBOSAP Sistema: SALARIO	1.778,93 1.778,93
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0211:48GOLDVENTURA Sistema: HONORARIOS CONTABILIDADE	1.430,00 1.430,00
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0211:48MELISSABUENODEOLIVEIRA Sistema: VALE TRANSPORTE	242,00 242,00
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0211:48ISRAELGUSTAVOFERREIRA Sistema: VALE TRANSPORTE	242,00 242,00
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0211:48RUTHBITENCOURTBARBOSAP Sistema: VALE TRANSPORTE	242,00 242,00
25/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-25/0215:49GTS DISTRIBUIDORADEPROD Sistema: ALIMENTACAO ALUNOS	1.019,66 1.019,66
28/02/2026	Banco: IOF Sistema: IOF S/APLICACAO	14,27 14,27
28/02/2026	Banco: IMPOSTODERENDA Sistema: IRRF S/APLICACAO	19,83 19,83
Despesas Planejadas		11.469,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		88,41
Total das Despesas		11.558,24
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

João Paulo Mazzei Adolpho
Responsável pela Entidade
CPF