

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2025 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	33.906,31
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	25.039,17
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	254,74
Repasse Público	(+)	33.906,31
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.039,17
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	72,88
Total das Despesas		25.112,05
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	9.049,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.049,00
Saldo Final Calculado		9.049,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/10/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	33.906,31 33.906,31
		33.906,31
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.132,66 3.132,66
30/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	21.906,51 21.906,51
		25.039,17
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2025	Banco: RENDIMENTOSDEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTOS DE APLICACAO	254,74 254,74
		254,74
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/10/2025	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031617498120000163FMDIREITOSCR Sistema: REPASSE	33.906,31 33.906,31
		33.906,31
Despesas		
Data	Histórico	Valor
17/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1016:10GTSDISTRIBUIDORADEPROD Sistema: ALIMENTACAO ALUNOS	1.053,66 1.053,66
17/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1016:11GOLDVENTURA Sistema: HONORARIOS CONTABILIDADE	1.430,00 1.430,00
17/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1016:12ISRAELGUSTAVOFERREIRA Sistema: VALE TRANSPORTE	242,00 242,00
17/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1016:14MELISSABUENODEOLIVEIRA Sistema: VALE TRANSPORTE	242,00 242,00
17/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1016:14FLAVIADECASSIALIMAVAN Sistema: VALE TRANSPORTE	165,00 165,00
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1015:54FLAVIADECASSIALIMAVAN Sistema: RESCISAO	517,51 517,51
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1015:56ARPAORGANIZACAOCONSULTO Sistema: MATERIAL ESPORTIVO Sistema: MATERIAL ESPORTIVO Sistema: MATERIAL ESPORTIVO Sistema: MATERIAL ESPORTIVO Sistema: MATERIAL ESPORTIVO Sistema: MATERIAL ESPORTIVO	21.389,00 6.349,40 7.345,00 4.995,00 2.390,00 109,80 199,80
31/10/2025	Banco: IOFSAPLICACAO Sistema: IOF S/APLICACAO	41,44 41,44
31/10/2025	Banco: IRRFSAPLICACAO Sistema: IRRF S/APLICACAO	31,44 31,44
Despesas Planejadas		25.039,17
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		72,88
Total das Despesas		25.112,05
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>		