

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2025 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	9.049,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>9.049,00</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	12.517,31
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	9.175,95
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	101,53
Repasse Público	(+)	12.517,31
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.175,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	32,44
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.208,39</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	12.459,45
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>12.459,45</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>12.459,45</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/11/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	12.517,31 12.517,31
		<b>12.517,31</b>
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.940,57 5.940,57
17/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.573,00 1.573,00
18/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.019,66 1.019,66
24/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	642,72 642,72
		<b>9.175,95</b>

**CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/11/2025	<b>Banco:</b> RENDIMENTOSDEAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTOS DE APLICACAO	101,53 101,53
		<b>101,53</b>
<b>Repasso Público</b>		
Data	Histórico	Valor
07/11/2025	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES-104031617498120000163FMDIREITOSCR <b>Sistema:</b> REPASSE	12.517,31 12.517,31
		<b>12.517,31</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
06/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1109:57CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	359,91 359,91
06/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1109:58RECEITAFEDERAL <b>Sistema:</b> INSS PATRONAL + TERCEIROS <b>Sistema:</b> INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.541,90 1.147,20 349,72 44,98
06/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1109:59MELISSABUENODEOLIVEIRA <b>Sistema:</b> SALARIO	1.777,38 1.777,38
06/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1110:00ISRAELGUSTAVOFFERREIRA <b>Sistema:</b> SALARIO	1.777,38 1.777,38
06/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1110:12MELISSABUENODEOLIVEIRA <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	242,00 242,00
06/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1110:13ISRAELGUSTAVOFFERREIRA <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	242,00 242,00
17/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-17/1116:40RUTHBITENCOURTBARBOSAP <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	143,00 143,00
17/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-17/1116:40GOLDVENTURA <b>Sistema:</b> HONORARIOS CONTABILIDADE	1.430,00 1.430,00
18/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/1110:46GTSDISTRIBUIDORADEPROD <b>Sistema:</b> ALIMENTACAO ALUNOS	1.019,66 1.019,66
24/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-24/1105:30MELISSABUENODEOLIVEIRA <b>Sistema:</b> 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	241,02 241,02
24/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-24/1105:30ISRAELGUSTAVOFFERREIRA <b>Sistema:</b> 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	241,02 241,02
24/11/2025	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-24/1105:30RUTHBITENCOURTBARBOSAP <b>Sistema:</b> 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	160,68 160,68
30/11/2025	<b>Banco:</b> IOFSAPLICACAO <b>Sistema:</b> IOF S/APLICACAO	0,22 0,22
30/11/2025	<b>Banco:</b> IRRFSAPLICACAO <b>Sistema:</b> IRRF S/APLICACAO	32,22 32,22
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>9.175,95</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>32,44</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.208,39</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor

---

João Paulo Mazzei Adolpho  
Responsável pela Entidade  
CPF