

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2024/00.302-0 - Associação Amigos dos Deficientes (AMDE)

**Período Conciliado:** 01/11/2024 a 30/11/2024

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 42908-2


**Agência:** 6962-0

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	14.260,23
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>14.260,23</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	15.259,66
Conta Investimento :: Resgate	(-)	15.840,29
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,74
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	259,66
Rendimento de Aplicação	(+)	17,87
Repasse Público	(+)	15.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.499,80
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.340,49
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.840,29</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	13.692,73
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>13.692,73</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> <b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>13.692,73</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/11/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	15.000,00 15.000,00
11/11/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	143,58 143,58
12/11/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	116,08 116,08
		<b>15.259,66</b>
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	608,10 608,10

05/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	256,65 256,65
14/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.473,50 1.473,50
19/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.124,00 1.124,00
21/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	625,03 625,03
22/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	6,18 6,18
29/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	11.746,83 11.746,83
		<b>15.840,29</b>
<b>Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2024	<b>Banco:</b> IRRFdoPeriodo <b>Sistema:</b> IRRF do Período	4,44 4,44
30/11/2024	<b>Banco:</b> IOFDOPERIODO <b>Sistema:</b> IOF DO PERIODO	0,30 0,30
		<b>4,74</b>
<b>Reembolso de tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-11/1115:45AMDEAAMIGOSDEFICIENTE <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFAS	72,89 72,89
11/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-11/1115:45AMDEAAMIGOSDEFICIENTE <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFAS	43,19 43,19
11/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-11/1115:45AMDEAAMIGOSDEFICIENTE <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFAS	27,50 27,50
12/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-12/1116:27AMDEAAMIGOSDEFICIENTE <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFAS	72,89 72,89
12/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-12/1116:27AMDEAAMIGOSDEFICIENTE <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFAS	43,19 43,19
		<b>259,66</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2024	<b>Banco:</b> Rendimento Liquido <b>Sistema:</b> Rendimento Liquido	17,87 17,87
		<b>17,87</b>
<b>Repasso Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/11/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA <b>Sistema:</b> RECURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	15.000,00 15.000,00
		<b>15.000,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/1111:13HIGAPRODUTOSALIMENTICIOS <b>Sistema:</b> HIGA ALIMENTAÇÃO	608,10 608,10
05/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-05/1111:22AMDEAAMIGOSDEFICIENTE <b>Sistema:</b> COMBUSTIVEL	250,63 250,63

05/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA04/11/2024 <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	6,02 6,02
14/11/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADIANTAMENTO MARIA	1.470,00 1.470,00
14/11/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE14/11/2024 <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	3,50 3,50
19/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-19/1110:28AMDEAAMIGOSDEFICIENTE <b>Sistema:</b> FGTS - BEATRIZ <b>Sistema:</b> FGTS - MARIA ELISABETH <b>Sistema:</b> FGTS - RAIRTON <b>Sistema:</b> FGTS GABRIEL <b>Sistema:</b> FGTS - GABRIEL	1.124,00 352,00 310,00 157,68 64,41 239,91
21/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-21/1112:18HIGAPRODUTOSALIMENTICIOS <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO- HIGA	625,03 625,03
22/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA21/11/2024 <b>Sistema:</b> Tarifa bancária	6,18 6,18
29/11/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> 13º SALARIO - RAIRTON <b>Sistema:</b> 13º SALARIO - BEATRIZ HELENA <b>Sistema:</b> 13º SALARIO - MARIA ELISABETH <b>Sistema:</b> 13º SALARIO - GABRIEL	2.182,83 312,00 875,00 765,83 230,00
29/11/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIO - MARIA ELISABTH <b>Sistema:</b> SALARIO - BEATRIZ <b>Sistema:</b> SALARIO - RAIRTON <b>Sistema:</b> FOPAG GABRIEL <b>Sistema:</b> SALARIO -GABRIEL COLEONE	9.564,00 1.727,00 3.450,00 1.815,00 737,75 1.834,25
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>13.499,80</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>2.340,49</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.840,29</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

  
 José Osvaldo Gonçalves  
 Presidente - AMDE