

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/004.020-4 - Associação e Movimento Comunitário Beneficente e Cultural Despertai
Período Conciliado: 01/07/2024 a 15/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 83646
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	44.950,51
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	44.981,37
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,67
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.012,53
Rendimento de Aplicação	(+)	31,53
Repasse Público	(+)	126.600,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	121.500,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.143,39
Total das Despesas		130.643,39
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.910,06 4.910,06
08/11/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	35.100,00 35.100,00
24/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.940,45 4.940,45
		44.950,51
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.750,00 18.750,00

12/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.650,00 4.650,00
10/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.700,00 11.700,00
24/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.940,45 4.940,45
04/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.940,92 4.940,92
		44.981,37
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: iofliquido Sistema: iof liquido	0,67 0,67
		0,67
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
19/09/2024	Banco: PIX-REJEITADO-19/0908:40ERRO.PIXNAOEFETUADO. Sistema: ERRO. PIX NAO EFETUADO.	2.812,50 2.812,50
19/09/2024	Banco: PIX-REJEITADO-19/0908:41ERRO.PIXN❖OEFETUADO Sistema: ERRO. PIX NAO EFETUADO.	1.200,00 1.200,00
14/03/2025	Banco: PIX-RECEBIDO-14/0315:5700037819519878CESARAUGUS Sistema: DEVOLUÇÃO DE TARIFAS E MULTAS	0,03 0,03
		4.012,53
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/10/2024	Banco: Rendimentoliquido Sistema: Rendimento liquido	1,18 1,18
31/10/2024	Banco: Rendimentoliquido Sistema: Rendimento liquido	4,54 4,54
29/11/2024	Banco: Rendimentoliquido Sistema: Rendimento liquido	8,96 8,96
31/12/2024	Banco: Rendimentoliquido Sistema: Rendimento liquido	5,78 5,78
31/01/2025	Banco: Rendimentoliquido Sistema: Rendimento liquido	11,07 11,07
		31,53
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PUBLICO	91.500,00 91.500,00
08/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PUBLICO	35.100,00 35.100,00
		126.600,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
23/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/0717:00WESLLEYKENNEDYVIEIRA Sistema: Auxiliar Administrativo	1.225,00 1.225,00
23/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/0717:03JOSEMILTONSIMAOJUNIOR Sistema: Contratação do apoio técnico	1.225,00 1.225,00
29/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0713:59MARCIOAUGUSTOSEGAMARCHI Sistema: Professor	1.875,00 1.875,00
29/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0713:59CTPROJETOS ESPORTIVOS Sistema: Professor	1.875,00 1.875,00
29/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411653027655948000131BOARDBRASIL Sistema: Material esportivo	56.400,00 56.400,00

29/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO REFERENTE 29/07/2024 Sistema: TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
02/08/2024	Banco: TARMANUTENÇÃO ATIVA-COBRAÇÃO REFERENTE 02/08/2024 Sistema: TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
19/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/0814:12JOSEMILTONSIMAOJUNIOR Sistema: Auxiliar Administrativo	1.837,50 1.837,50
19/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/0814:13WESLLEYKENNEDYVIEIRA Sistema: Contratação do apoio técnico	1.837,50 1.837,50
19/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0810:23MARCIOAUGUSTOSEGAMARCHI Sistema: Professor	2.812,50 2.812,50
19/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0811:03ARNALDODESOUZABEGHELLI Sistema: Professor	2.812,50 2.812,50
19/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0812:09PAMELAOLIVEIRA Sistema: Estagiários	800,00 800,00
19/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0812:10NICOLLASMICHELETTDEOLIV Sistema: Estagiários	800,00 800,00
19/08/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA19/08/2024 Sistema: TARIFA BANCARIA	20,00 20,00
20/08/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA19/08/2024 Sistema: TARIFA BANCARIA	25,84 25,84
26/08/2024	Banco: TARIFARENOVAOCADASTRO-COBRAÇÃO REFERENTE 05/08/2024 Sistema: TARIFA BANCARIA	64,80 64,80
02/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/0813:59NICOLLASMICHELETTDEOLIV Sistema: Estagiários	1.200,00 1.200,00
02/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-31/0816:48FRANCIELEDOSSANTOSBRAGA Sistema: Estagiários	1.200,00 1.200,00
18/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/0922:03MARCIOAUGUSTOSEGAMARCHI Sistema: Professor	2.812,50 2.812,50
18/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/0922:05WESLLEYKENNEDYVIEIRA Sistema: Auxiliar Administrativo	1.837,50 1.837,50
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0908:40LUCASSEGAMARCHI Sistema: ERRO. PIX NÃO EFETUADO.	2.812,50 2.812,50
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0908:41NICOLLASMICHELETTDEOLIV Sistema: ERRO. PIX NÃO EFETUADO.	1.200,00 1.200,00
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0908:42JOSEMILTONSIMAOJUNIOR Sistema: Contratação do apoio técnico	1.837,50 1.837,50
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0913:47NICOLLASMICHELETTDEOLIV Sistema: Estagiários	1.200,00 1.200,00
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0913:48LUCASSEGAMARCHI Sistema: Professor	2.812,50 2.812,50
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1115:16NICOLLASMICHELETTDEOLIV Sistema: Estagiários	1.200,00 1.200,00
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1115:17JOSEMILTONSIMAOJUNIOR Sistema: Auxiliar Administrativo	1.837,50 1.837,50
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1115:18MARCIOAUGUSTOSEGAMARCHI Sistema: Professor	2.812,50 2.812,50
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1115:20ALEXPEDRODESOUZA Sistema: Estagiários	1.200,00 1.200,00
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1115:21LUCASSEGAMARCHI Sistema: Professor	2.812,50 2.812,50
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1115:23NICOLLASMICHELETTDEOLIV Sistema: Estagiários	1.200,00 1.200,00
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1115:26ALEXPEDRODESOUZA Sistema: Estagiários	1.200,00 1.200,00
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1115:27MARCIOAUGUSTOSEGAMARCHI Sistema: Professor	2.812,50 2.812,50

