

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00005955/2025-68- Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sorocaba (APADAS)

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 222230-2

Agência: 191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta corrente (Municipal)	(+)	1.536,68
Aplicação - BB CDI DI	(+)	0,00
Aplicação Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.536,68
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Aplicação - BB CDI DI :: Aplicação	(+)	8.500,00
Aplicação - BB CDI DI :: Resgate	(-)	8.557,97
Aplicação - BB CDI DI :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Aplicação Rende Fácil :: Aplicação	(+)	179,54
Aplicação Rende Fácil :: Resgate	(-)	121,57
Aplicação Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	58,09
Repasse Público	(+)	7.142,86
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.679,54
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		8.679,54
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta corrente (Municipal)	(+)	0,00
Aplicação - BB CDI DI	(+)	0,00
Aplicação Rende Fácil	(+)	58,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58,09
Saldo Final Calculado		58,09
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Aplicação - BB CDI DI :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/11/2025	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação - BB CDI DI' debitado da conta 'Conta corrente (Municipal)'	8.500,00 8.500,00
		8.500,00
Aplicação - BB CDI DI :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

28/11/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação - BB CDI DI' creditado na conta 'Conta corrente (Municipal)'	57,97 57,97
28/11/2025	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação - BB CDI DI' creditado na conta 'Conta corrente (Municipal)'	8.500,00 8.500,00
		8.557,97
Aplicação - BB CDI DI :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação Rende Fácil :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/11/2025	Banco: Aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Aplicação Rende Fácil' debitado da conta 'Conta corrente (Municipal)'	179,54 179,54
		179,54
Aplicação Rende Fácil :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Aplicação Rende Fácil' creditado na conta 'Conta corrente (Municipal)'	121,57 121,57
		121,57
Aplicação Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: Sistema: Rendimento de aplicação	57,97 57,97
28/11/2025	Banco: juros Sistema: Rendimento de aplicação	0,12 0,12
		58,09
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
07/11/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: Repasse Publico	7.142,86 7.142,86
		7.142,86
Despesas		
Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/1111:32ASSOCIACAOPAISEA Sistema: GPS	545,24 545,24
28/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/1111:32APADAUDITIVOSSOROCA Sistema: FGTS	410,00 410,00
28/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/1111:32LUIZABCASTANHO Sistema: Aluguel proporcional	1.728,71 1.728,71
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1111:32PATRICIAGINO Sistema: 13º Salário - 1.a parcela	1.844,02 1.844,02
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1111:32PATRICIAGINO Sistema: Salário de ordenados	4.151,57 4.151,57
Despesas Planejadas		8.679,54
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.679,54
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
	<p style="text-align: center;">Documento assinado digitalmente</p> <p style="text-align: center;"> JEANETTE VERONICA WEISS Data: 16/01/2026 17:40:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p> <hr/> <p style="text-align: center;">JEANETTE VERONICA WEISS Responsável pela Entidade CPF ***.48.708-**</p>	