

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROESPORTE

CÓDIGO DO PROJETO	51781
TÍTULO DO PROJETO	INICIAÇÃO A CANOAGEM NO ESTADO DO PARANÁ / TOMAZINA
NOME DO PROPONENTE	ASSOCIAÇÃO TOMAZINENSE DE CANOAGEM
VALOR TOTAL CAPTADO DO PROJETO	R\$ 99.460,01
AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL	4786-4
CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL	11610-6
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO	02/06/2023 A 02/12/2025

TRANSFERÊNCIAS (TED / DOC / PAGAMENTOS) / CHEQUES (Obs.: nesta coluna não inserir TAXAS BANCÁRIAS(TARIFAS))							TAXAS BANCÁRIAS (TARIFAS)		
DATA	HISTÓRICO	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTES DA DESPESA	ENTRADA	DESPESA	SALDO ATUAL	DATA	HISTÓRICO	DESPESA
25/09/2023	RECEBIMENTO DO INCENTIVO	100.153.818	R\$ 0,00			R\$ 0,00	31/10/2023	IR	R\$31,06
25/09/2023	APLICAÇÃO	100.153.818	R\$ 0,00	R\$ 99.460,01	R\$0,00	R\$ 99.460,01	30/11/2023	IR	R\$216,22
29/09/2023	SALDO ATUAL		R\$ 99.460,01	R\$162,57		R\$ 99.622,58	31/05/2024	IR	R\$ 16,98
30/10/2023	RESGATE	909.478.630	R\$ 99.622,58		R\$14.684,20	R\$ 84.938,38	29/11/2024	IR	R\$ 17,23
31/10/2023	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 84.938,38	R\$ 813,33		R\$ 85.751,71	30/05/2025	IR	R\$ 21,96
01/11/2023	RESGATE	909478601	R\$ 85.751,71		R\$3.500,00	R\$ 82.251,71	28/11/2025	IR	R\$ 27,46
03/11/2023	RESGATE	909478603	R\$ 82.251,71		R\$20.158,40	R\$ 62.093,31			
07/11/2023	RESGATE	909478607	R\$ 62.093,31		R\$60.000,00	R\$ 2.093,31			
30/11/2023	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.093,31	R\$127,00		R\$ 2.220,31			
29/12/2023	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.220,31	R\$14,69		R\$ 2.235,00			
31/01/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.235,00	R\$15,84		R\$ 2.250,84			
29/02/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.250,84	R\$13,15		R\$ 2.263,99			
28/03/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.263,99	R\$13,70		R\$ 2.277,69			
30/04/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.277,69	R\$14,52		R\$ 2.292,21			
31/05/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.292,21	R\$13,64		R\$ 2.305,85			
28/06/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.305,85	R\$12,97		R\$ 2.318,82			
31/07/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.318,82	R\$15,02		R\$ 2.333,84			
30/08/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.333,84	R\$14,53		R\$ 2.348,37			
30/09/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.348,37	R\$14,03		R\$ 2.362,40			
31/10/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.362,40	R\$15,92		R\$ 2.378,32			
29/11/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.378,32	R\$13,77		R\$ 2.392,09			
31/12/2024	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.392,09	R\$15,56		R\$ 2.407,65			
31/01/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.407,65	R\$18,35		R\$ 2.426,00			
28/02/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.426,00	R\$17,78		R\$ 2.443,78			
31/03/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.443,78	R\$17,49		R\$ 2.461,27			
30/04/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.461,27	R\$19,40		R\$ 2.480,67			
30/05/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.480,67	R\$21,47		R\$ 2.502,14			
30/06/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.502,14	R\$20,69		R\$ 2.522,83			
31/07/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.522,83	R\$24,47		R\$ 2.547,30			
29/08/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.547,30	R\$22,40		R\$ 2.569,70			
30/09/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.569,70	R\$23,81		R\$ 2.593,51			
31/10/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.593,51	R\$25,13		R\$ 2.618,64			
28/11/2025	RENDIMENTO BRUTO	100153818	R\$ 2.618,64	R\$20,93		R\$ 2.639,57			
			R\$ 2.639,57			R\$ 2.639,57			
				R\$ 1.522,16	R\$98.342,60	-R\$ 98.342,60			R\$330,91

PREENCHER CONFORME PARTICULARIDADES DO PROJETO	
DESPESAS TOTAL DO PROJETO SEM TARIFAS E MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS	
TOTAL DE PAGAMENTOS DO PROJETO	R\$ 98.342,60
MENOS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 330,91
VALOR DE GASTOS SEM TARIFAS (SISTEMA)	R\$ 98.011,69

VALOR DE APLICAÇÃO	
VALOR TOTAL APORTADO PELO PROJETO	R\$ 99.460,01
VALOR FINAL DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO	R\$ 1.522,16

DIFERENÇA DO ORÇAMENTO	
VALOR APORTADO DO PROJETO	R\$ 99.460,01
MENOS DESPESAS DO PROJETO SEM TARIFAS	R\$ 98.342,60
VALOR (DIFERENÇA)	R\$ 1.117,41

FECHAMENTO	
TARIFAS	R\$ 330,91
DIFERENÇA ORÇAMENTO	-R\$ 98.342,60
RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 1.522,16

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIO AUGUSTO KAZUYA KONDO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

