

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2022 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	13.937,08
Total dos Saldos Anteriores		13.937,08
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	81,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	10.797,98
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	81,48
Rendimento de Aplicação	(+)	44,73
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.797,98
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	30,16
Total das Despesas		10.828,14
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	3.235,15
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.235,15
Saldo Final Calculado		3.235,15
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/01/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	81,48 81,48
		81,48
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	9.232,79 9.232,79
26/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	799,68 799,68
31/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	765,51 765,51
		10.797,98
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
25/01/2023	Banco: TED-CRi ½ DITOEMCONTA Sistema: REEMBOLSO DESPESAS BANCARIAS	81,48 81,48
		81,48
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2023	Banco: RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA Sistema: RENDIMENTOS DE APLICACAO	44,73 44,73
		44,73
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	65,79 65,79
02/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.823,97 1.823,97
02/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	526,34 526,34
02/01/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SALARIO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.872,23 1.669,83 202,40
02/01/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SALARIO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.872,23 1.669,83 202,40
02/01/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: SALARIO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.872,23 1.669,83 202,40
02/01/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: HONORARIOS CONTABILIDADE	1.200,00 1.200,00
26/01/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: ALIMENTACAO ALUNOS	799,68 799,68
31/01/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: RESCISAO PEDIDO DE DEMISSÃO	765,51 765,51
31/01/2023	Banco: IRRF APLICACAO Sistema: IRRF S/APLICACAO	30,16 30,16
Despesas Planejadas		10.797,98
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		30,16
Total das Despesas		10.828,14
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____</p> <p>ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO Responsável pela Entidade CPF ***.52.918-**</p>		