

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2022 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	3.235,15
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>3.235,15</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	22.673,16
Conta Investimento :: Resgate	(-)	7.936,09
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	122,29
Repasso Público	(+)	22.673,16
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.936,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19,90
<b>Total das Despesas</b>		<b>7.955,99</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	18.074,61
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>18.074,61</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>18.074,61</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/02/2023	<b>Banco:</b> aplicacao <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	22.673,16 22.673,16
		<b>22.673,16</b>
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/02/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	2.339,13 2.339,13
06/02/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	3.073,58 3.073,58
16/02/2023	<b>Banco:</b> resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	2.523,38 2.523,38
		<b>7.936,09</b>
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTOS DE APLICACAO	122,29 122,29
		<b>122,29</b>
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
03/02/2023	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES-104031617498120000163FMDIREITOSCR <b>Sistema:</b> REPASSE	22.673,16 22.673,16
		<b>22.673,16</b>
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/02/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS <b>Sistema:</b> PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	51,73 51,73
02/02/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF <b>Sistema:</b> FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	413,82 413,82
02/02/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-02/0215:17MELISSABUENODEOLIVEIRA <b>Sistema:</b> SALARIO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	1.873,58 1.671,18 202,40
06/02/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0208:08PEDROSAMPAIOCOSTA <b>Sistema:</b> SALARIO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE	1.873,58 1.671,18 202,40
06/02/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0208:09GOLDVENTURA <b>Sistema:</b> HONORARIOS CONTABILIDADE	1.200,00 1.200,00
16/02/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-16/0207:57GTSDISTRIBUIDORADEPRODU <b>Sistema:</b> ALIMENTACAO ALUNOS	799,68 799,68
16/02/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS <b>Sistema:</b> INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.723,70 1.723,70
28/02/2023	<b>Banco:</b> IR <b>Sistema:</b> IRRF S/APLICACAO	13,85 13,85
28/02/2023	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF S/APLICACAO	6,05 6,05
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>7.936,09</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>19,90</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>7.955,99</b>
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>		