

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2022 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	18.074,61
Total dos Saldos Anteriores		18.074,61
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	11.336,54
Conta Investimento :: Resgate	(-)	11.401,40
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	165,42
Repasse Público	(+)	11.336,54
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.401,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24,58
Total das Despesas		11.425,98
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	18.150,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.150,59
Saldo Final Calculado		18.150,59
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/03/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	11.336,54 11.336,54
		11.336,54
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	8.630,41 8.630,41
10/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	1.971,31 1.971,31
29/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	799,68 799,68
		11.401,40
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: RENDIMENTOS Sistema: RENDIMENTOS DE APLICACAO	165,42 165,42
		165,42
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
07/03/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031617498120000163FMDIREITOSCR Sistema: REPASSE	11.336,54 11.336,54
		11.336,54
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/03/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	52,03 52,03
02/03/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.736,42 1.736,42
02/03/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	416,24 416,24
02/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-02/0315:55MELISSABUENODEOLIVEIRA Sistema: VALE TRANSPORTE Sistema: SALARIO	1.873,58 202,40 1.671,18
02/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-02/0315:55PEDROSAMPAIOCOSTA Sistema: SALARIO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.698,78 1.671,18 27,60
02/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-02/0315:55KELLYDEARIMATEAPIRESMA Sistema: VALE TRANSPORTE Sistema: SALARIO	1.653,36 202,40 1.450,96
02/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-02/0315:56GOLDVENTURA Sistema: HONORARIOS CONTABILIDADE	1.200,00 1.200,00
10/03/2023	Banco: PIX-AGENDAMENTO-10/0305:33PEDROSAMPAIOCOSTA Sistema: RESCISAO	1.971,31 1.971,31
29/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO-29/0312:17GTSDISTRIBUIDORADEPRODU Sistema: ALIMENTACAO ALUNOS	799,68 799,68
31/03/2023	Banco: IR Sistema: IRRF S/APLICACAO	18,67 18,67
31/03/2023	Banco: IOF Sistema: IOF S/APLICACAO	5,91 5,91
Despesas Planejadas		11.401,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		24,58
Total das Despesas		11.425,98
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO Responsável pela Entidade CPF ***.52.918-**</p>		