

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2022 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	18.150,59
Total dos Saldos Anteriores		18.150,59
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	11.336,54
Conta Investimento :: Resgate	(-)	8.702,80
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	142,85
Repasse Público	(+)	11.336,54
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.702,80
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	29,71
Total das Despesas		8.732,51
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	20.897,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		20.897,47
Saldo Final Calculado		20.897,47
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/04/2023	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
05/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	7.920,09 7.920,09
24/04/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	782,71 782,71
		8.702,80
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		

Data	Histórico	Valor
30/04/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTOS DE APLICACAO	142,85 142,85
		142,85
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
10/04/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031617498120000163FMDIREITOSCR Sistema: REPASSE	11.336,54 11.336,54
		11.336,54
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/04/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	49,61 49,61
05/04/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.652,49 1.652,49
05/04/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	396,88 396,88
05/04/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0409:27MELISSABUENODEOLIVEIRA Sistema: VALE TRANSPORTE Sistema: SALARIO	1.873,58 202,40 1.671,18
05/04/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0409:27KELLYDEARIMATEAPIRESMA Sistema: SALARIO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.873,58 1.671,18 202,40
05/04/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0409:27ISRAELGUSTAVOFERREIRA Sistema: VALE TRANSPORTE Sistema: SALARIO	873,95 202,40 671,55
05/04/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0409:28GOLDVENTURA Sistema: HONORARIOS CONTABILIDADE	1.200,00 1.200,00
24/04/2023	Banco: PIX-ENVIADO-24/0416:39GTSDISTRIBUIDORADEPRODU Sistema: ALIMENTACAO ALUNOS	782,71 782,71
30/04/2023	Banco: IR Sistema: IRRF S/APLICACAO	29,41 29,41
30/04/2023	Banco: IOF Sistema: IOF S/APLICACAO	0,30 0,30
Despesas Planejadas		8.702,80
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		29,71
Total das Despesas		8.732,51
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;">_____ ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO Responsável pela Entidade CPF ***.52.918-**</p>		