

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2022 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	20.897,47
Total dos Saldos Anteriores		20.897,47
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	11.336,54
Conta Investimento :: Resgate	(-)	9.913,41
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	192,47
Repasse Público	(+)	11.336,54
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.913,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	78,19
Total das Despesas		9.991,60
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	22.434,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		22.434,88
Saldo Final Calculado		22.434,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/05/2023	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
04/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	6.820,74 6.820,74
05/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	2.309,96 2.309,96
16/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	782,71 782,71
		9.913,41
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTOS DE APLICACAO	192,47 192,47
		192,47
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/05/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031617498120000163FMDIREITOSCR Sistema: REPASSE	11.336,54 11.336,54
		11.336,54
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/05/2023	Banco: PIX-ENVIADO-04/0512:07MELISSABUENODEOLIVEIRA Sistema: VALE TRANSPORTE Sistema: SALARIO	1.873,58 202,40 1.671,18
04/05/2023	Banco: PIX-ENVIADO-04/0512:08KELLYDEARIMATEAPIRESMA Sistema: VALE TRANSPORTE Sistema: SALARIO	1.873,58 202,40 1.671,18
04/05/2023	Banco: PIX-ENVIADO-04/0512:08ISRAELGUSTAVOFERREIRA Sistema: VALE TRANSPORTE Sistema: SALARIO	1.873,58 202,40 1.671,18
04/05/2023	Banco: PIX-ENVIADO-04/0512:08GOLDVENTURA Sistema: HONORARIOS CONTABILIDADE	1.200,00 1.200,00
05/05/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0514:17ASSOCIACAO QUARTO OAS QUARTO TICA JUNDIA Sistema: FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.309,96 435,60 1.819,91 54,45
16/05/2023	Banco: PIX-ENVIADO-16/0516:28GTSDISTRIBUIDORADEPRODU Sistema: ALIMENTACAO ALUNOS	782,71 782,71
31/05/2023	Banco: IR Sistema: IRRF S/APLICACAO	78,19 78,19
Despesas Planejadas		9.913,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		78,19
Total das Despesas		9.991,60
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>		