

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2022 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	22.434,88
Total dos Saldos Anteriores		22.434,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	11.336,54
Conta Investimento :: Resgate	(-)	9.913,44
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	194,55
Repasse Público	(+)	11.336,54
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.913,44
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5,61
Total das Despesas		9.919,05
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	24.046,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		24.046,92
Saldo Final Calculado		24.046,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	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
01/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	9.130,73 9.130,73
27/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	782,71 782,71
		9.913,44
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		

Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTOS DE APLICACAO	194,55 194,55
		194,55
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
06/06/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031617498120000163FMDIREITOSCR Sistema: REPASSE	11.336,54 11.336,54
		11.336,54
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/06/2023	Banco: PIX-ENVIADO-01/0612:31ASSOCIATI Sistema: FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.309,18 435,60 1.819,13 54,45
01/06/2023	Banco: PIX-ENVIADO-01/0612:31GOLDVENTURA Sistema: HONORARIOS CONTABILIDADE	1.200,00 1.200,00
01/06/2023	Banco: PIX-ENVIADO-01/0612:32MELISSABUENODEOLIVEIRA Sistema: VALE TRANSPORTE Sistema: SALARIO	1.873,85 202,40 1.671,45
01/06/2023	Banco: PIX-ENVIADO-01/0612:32ISRAELGUSTAVOFFERREIRA Sistema: VALE TRANSPORTE Sistema: SALARIO	1.873,85 202,40 1.671,45
01/06/2023	Banco: PIX-ENVIADO-01/0612:32KELLYDEARIMATEAPIRESMA Sistema: VALE TRANSPORTE Sistema: SALARIO	1.873,85 202,40 1.671,45
27/06/2023	Banco: PIX-ENVIADO-27/0610:50GTSDISTRIBUIDORADEPRODU Sistema: ALIMENTACAO ALUNOS	782,71 782,71
30/06/2023	Banco: IR Sistema: IRRF S/APLICACAO	5,61 5,61
Despesas Planejadas		9.913,44
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		5,61
Total das Despesas		9.919,05
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>		