

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 09/2022 - Associação Aquática Jundiá

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74610-X

Agência: 340-9

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	24.046,92
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>24.046,92</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	11.440,89
Conta Investimento :: Resgate	(-)	26.550,42
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	104,35
Rendimento de Aplicação	(+)	210,13
Repasse Público	(+)	11.336,54
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	26.550,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	82,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>26.632,42</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	9.065,52
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>9.065,52</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>9.065,52</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/07/2023	<b>Banco:</b> TransferenciaCreditaonacontaContaInvestimentodebitadodacontaContaCorrente <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	11.336,54 11.336,54
07/07/2023	<b>Banco:</b> TransferenciaCreditaonacontaContaInvestimentodebitadodacontaContaCorrente <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento' debitado da conta 'Conta Corrente'	104,35 104,35
		<b>11.440,89</b>
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/07/2023	<b>Banco:</b> TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentocreditadonacontaContaCorrente <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	9.130,73 9.130,73

18/07/2023	<b>Banco:</b> TransferenciaDebitonacontaContalInvestimentocreditadonacontaContaCorrente <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	782,71 782,71
31/07/2023	<b>Banco:</b> TransferenciaDebitonacontaContalInvestimentocreditadonacontaContaCorrente <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	16.636,98 16.636,98
		<b>26.550,42</b>
<b>Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/07/2023	<b>Banco:</b> TED-CRÍ; ½DITOEMCONTA-403000110557670000167ASSOCIACAOAQU <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DESPESAS BANCARIAS	104,35 104,35
		<b>104,35</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/07/2023	<b>Banco:</b> RENDIMENTOSDEAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTOS DE APLICACAO	210,13 210,13
		<b>210,13</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/07/2023	<b>Banco:</b> TED-CRÍ; ½DITOEMCONTA-104031617498120000163FMDIREITOSCR <b>Sistema:</b> REPASSE	11.336,54 11.336,54
		<b>11.336,54</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/07/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0711:19ASSOCIACAOAQU; ½TICAJUNDIA <b>Sistema:</b> FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.309,18 435,60 54,45 1.819,13
03/07/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0711:20GOLDVENTURA <b>Sistema:</b> HONORARIOS CONTABILIDADE	1.200,00 1.200,00
03/07/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0711:20ISRAELGUSTAVOFERREIRA <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE <b>Sistema:</b> SALARIO	1.873,85 202,40 1.671,45
03/07/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0711:21MELISSABUENODEOLIVEIRA <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE <b>Sistema:</b> SALARIO	1.873,85 202,40 1.671,45
03/07/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0711:21KELLYDEARIMATEAPIRESMA <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE <b>Sistema:</b> SALARIO	1.873,85 202,40 1.671,45
18/07/2023	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0709:46GTSDISTRIBUIDORADEPRODU <b>Sistema:</b> ALIMENTACAO ALUNOS	782,71 782,71
31/07/2023	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECGRF <b>Sistema:</b> FGTS RESCISORIO	2.059,76 2.059,76
31/07/2023	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-31/0705:30MELISSABUENODEOLIVEIRA <b>Sistema:</b> RESCISAO	5.070,80 5.070,80
31/07/2023	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-31/0705:30KELLYDEARIMATEAPIRESMA <b>Sistema:</b> RESCISAO	3.720,89 3.720,89
31/07/2023	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-31/0705:30ISRAELGUSTAVOFERREIRA <b>Sistema:</b> RESCISAO	3.037,75 3.037,75
31/07/2023	<b>Banco:</b> TED-2370150010557670000167ASSOCIACAOAQ <b>Sistema:</b> PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.747,78 80,17 2.667,61
31/07/2023	<b>Banco:</b> IOFSAPLICACAO <b>Sistema:</b> IOF S/APLICACAO	2,30 2,30

31/07/2023	<b>Banco:</b> IRRFSAPLICACAO <b>Sistema:</b> IRRF S/APLICACAO	79,70 79,70
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>26.550,42</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>82,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>26.632,42</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>_____</p> <p>ALESSANDRO MOSCAL CHECCHINATO Responsável pela Entidade CPF ***.52.918-**</p>		