

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/015.734-3 - Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais

Período Conciliado: 01/07/2022 a 30/09/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 128988

Agência: 3363-4

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	323,68
Conta Rende Fácil	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>323,68</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	23,88
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	9,02
Repasse Público	(+)	18.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	17.700,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	323,88
<b>Total das Despesas</b>		<b>18.023,88</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	308,82
Conta Rende Fácil	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>308,82</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>308,82</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
19/09/2022	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	23,88 23,88
		<b>23,88</b>
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		

Data	Histórico	Valor
31/07/2022	Banco: RendimentoLíquido Sistema: Rendimento Líquido	2,88 2,88
31/08/2022	Banco: RendimentoLíquido Sistema: Rendimento Líquido	3,31 3,31
30/09/2022	Banco: RendimentoLíquido Sistema: Rendimento Líquido	2,83 2,83
		<b>9,02</b>
<b>Repasse Público</b>		
Data	Histórico	Valor
08/07/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse Público	18.000,00 18.000,00
		<b>18.000,00</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
08/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Coordenador Técnico	4.500,00 4.500,00
08/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Técnico	1.200,00 1.200,00
08/07/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Uniformes	1.800,00 1.800,00
05/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Coordenador Técnico	4.500,00 4.500,00
05/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Técnico	1.200,00 1.200,00
25/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO	0,06 0,06
05/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Coordenador Técnico	4.500,00 4.500,00
19/09/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO PÚBLICO	323,82 323,82
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>17.700,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>323,88</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>18.023,88</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor

*Camila Juliana Nunes Marcelino*  
CAMILA JULIANA NUNES MARCELINO  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.25.008-\*\*

João Natalino Jacob  
Técnico em Contabilidade  
CRC: 1SP - 202118/O-9

João Natalino Jacob  
Gestor Financeiro  
CPF \*\*\*.57.308-\*\*