

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
Total dos Saldos Anteriores		323,68
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
Total das Despesas		18.023,88
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
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		308,82
Saldo Final Calculado		308,82
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	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	23,88 23,88
		23,88
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
		9,02

Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/07/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse Público	18.000,00 18.000,00
		18.000,00

Despesas		
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
Despesas Planejadas		17.700,00
Despesas Não Planejadas		323,88
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		18.023,88

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
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-**