

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC P.A 22780/2020 - Futura Geração Associação Assistencial

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

Banco: Banco Bradesco S.A.

Conta: 38259-0

Agência: 3310-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Operacional)	(+)	0,00
Conta Investimento (Operacional)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento (Operacional) :: Aplicação	(+)	114.756,05
Conta Investimento (Operacional) :: Resgate	(-)	22.328,12
Conta Investimento (Operacional) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	80,88
Repasse/Contrapartida	(+)	114.756,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.266,92
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		21.266,92
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,36
Saídas	(-)	1.061,51
Saldos Finais		
Conta Corrente (Operacional)	(+)	0,00
Conta Investimento (Operacional)	(+)	92.508,81
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		92.508,81
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		92.508,81
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento (Operacional) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/01/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento (Operacional)' debitado da conta 'Conta Corrente (Operacional)'	114.756,00 114.756,00
10/01/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento (Operacional)' debitado da conta 'Conta Corrente (Operacional)'	0,02 0,02
16/01/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento (Operacional)' debitado da conta 'Conta Corrente (Operacional)'	0,01 0,01
18/01/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento (Operacional)' debitado da conta 'Conta Corrente (Operacional)'	0,01 0,01

20/01/2023	Banco: APLICAAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento (Operacional)' debitado da conta 'Conta Corrente (Operacional)'	0,01 0,01
		114.756,05
Conta Investimento (Operacional) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento (Operacional)' creditado na conta 'Conta Corrente (Operacional)'	2.462,84 2.462,84
13/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento (Operacional)' creditado na conta 'Conta Corrente (Operacional)'	18.672,96 18.672,96
17/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento (Operacional)' creditado na conta 'Conta Corrente (Operacional)'	1.061,16 1.061,16
19/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento (Operacional)' creditado na conta 'Conta Corrente (Operacional)'	131,16 131,16
		22.328,12
Conta Investimento (Operacional) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2023	Banco: RENDIMENTOS Sistema: RENDIMENTOS 2023 CONTA RENDE FÁCIL OPERACIONAL	80,88 80,88
		80,88
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO RECEBIDA Sistema: REPASSE MUNICIPAL 2023	114.756,00 114.756,00
		114.756,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
09/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: Serviços de terceiros - digitação documentos/assessoria administrativa	1.300,00 1.300,00
09/01/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Utilidades públicas - internet	495,85 495,85
09/01/2023	Banco: PGTOCONTA DE GUA Sistema: Utilidades públicas - conta de água	240,11 240,11
09/01/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Serviços de terceiros - manutenção site	55,00 55,00
09/01/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Serviços de terceiros - exames admissionais/ saúde ocupacional/segurança do trabalho	371,86 371,86
13/01/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Material de consumo - material de limpeza e higiene	725,09 725,09
13/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: Recursos humanos - Encargos - INSS	17.548,21 17.548,21
13/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS sobre notas fiscais G Monitor	6,32 6,32
13/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS sobre nota fiscal Orlando Matias Gomes Filho Ltda	381,70 381,70
13/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS COFINS CSLL descontado sobre nota fiscal Clinica Ituana	11,63 11,63
19/01/2023	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: Utilidades públicas - telefone	131,15 131,15
Despesas Planejadas		21.266,92

Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		21.266,92
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<hr/> Carlos Laiko Responsável pela Entidade CPF ***.77.038-**		