

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/22.742-0 - Associação Bom Pastor

**Período Conciliado:** 01/10/2022 a 31/10/2022

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 747793

**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	24.338,60
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	20.810,31
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Depósito bancário	(+)	42.053,06
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.701,04
Rendimento de Aplicação	(+)	3,65
Repasse Público	(+)	31.301,40
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	26.211,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	48.315,66
<b>Total das Despesas</b>		<b>74.527,21</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3.531,94
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>3.531,94</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>3.531,94</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

*[Assinatura]*  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/10/2022	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO	24.338,60
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	24.338,60
		<b>24.338,60</b>

#### CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
20/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE	66,00
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	66,00

27/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	296,53 296,53
28/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	20.423,97 20.423,97
28/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
31/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	23,79 23,79
31/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
		<b>20.810,31</b>

**CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Depósito bancário**

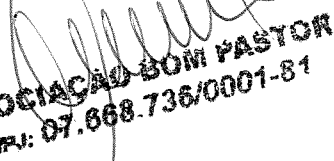
Data	Histórico	Valor
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA GPS - INSS	3.718,42 3.718,42
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA FGTS	3.164,79 3.164,79
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA GPS - INSS	9.922,77 9.922,77
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA FGTS	2.127,36 2.127,36
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA GPS - INSS	2.449,68 2.449,68
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA GPS - INSS	889,27 889,27
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA FGTS	856,00 856,00
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA GPS - INSS	5.649,46 5.649,46
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA FGTS	7.500,80 7.500,80
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA GPS - INSS	2.449,73 2.449,73
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA FGTS	2.340,93 2.340,93
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA GPS - INSS	496,16 496,16
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> CRÉDITO DE OUTROS CENTROS DE CUSTOS P/ PAGAMENTO GUIA ÚNICA FGTS	487,69 487,69
		<b>42.053,06</b>

*[Handwritten Signature]*  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
**CNPJ: 07.968.736/0001-87**

**Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

13/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO	4.701,04 4.701,04
		<b>4.701,04</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/10/2022	<b>Banco:</b> RENDIMENTOLÁQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65 3,65
		<b>3,65</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/10/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	4.921,40 4.921,40
14/10/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	26.380,00 24.078,00 2.302,00
		<b>31.301,40</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	349,50 349,50
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	260,00 260,00
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	4.701,04 4.701,04
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	447,80 447,80
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	390,66 390,66
14/10/2022	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	4.701,04 555,00 634,20 300,08 832,50 300,08 832,50 1.246,68
14/10/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	790,00 790,00
17/10/2022	<b>Banco:</b> TARPAGSAL½RCRI½DCONTA <b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	23,80 23,80
20/10/2022	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTEDESERVI½OS <b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	66,00 66,00
27/10/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	296,53 296,53
28/10/2022	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	17.160,19 2.014,18 2.014,18 1.882,65 2.844,98 2.759,20 1.882,65 3.762,35
28/10/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> DARF IRRF	381,32 381,32

  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

28/10/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS	17.893,55
	<b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	3.164,79
	<b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	2.127,36
	<b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	856,00
	<b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	7.500,80
	<b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	2.340,93
	<b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	487,69
	<b>Sistema:</b> FGTS	1.415,98
28/10/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS	27.041,98
	<b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	3.718,42
	<b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	496,16
	<b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	9.922,77
	<b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	2.449,68
	<b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	889,27
	<b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	5.649,46
	<b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	2.449,73
	<b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	1.466,49
	<b>Sistema:</b> DARF PREVIDÊNCIA - INSS	
31/10/2022	<b>Banco:</b> TARPAGSALÍ½RCRI½DCONTA	23,80
	<b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	23,80

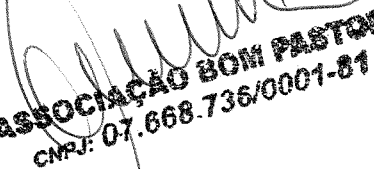
<b>Despesas Planejadas</b>	<b>26.211,55</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>	<b>48.315,66</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
<b>Total das Despesas</b>	<b>74.527,21</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ: 07.668.736/0001-81

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/22.742-0 - Associação Bom Pastor  
**Período Conciliado:** 01/10/2022 a 31/10/2022  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 747793  
**Agência:** 1910

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	24.338,60
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	20.810,31
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	46.754,10
Rendimento de Aplicação	(+)	3,65
Repasso Público	(+)	31.301,40

### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	26.211,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	48.315,66
<b>Total das Despesas</b>		<b>74.527,21</b>

### Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

### Saldos Finais

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3.531,94
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>3.531,94</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/10/2022	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	24.338,60 24.338,60
		<b>24.338,60</b>

#### CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
20/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	66,00 66,00
27/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	296,53 296,53

28/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	20.423,97 20.423,97
28/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
31/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	23,79 23,79
31/10/2022	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE MUNICIPAL'	0,01 0,01
		<b>20.810,31</b>

**CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc**

Data	Histórico	Valor
13/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> EMPRÉSTIMO	4.701,04 4.701,04
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	3.718,42 3.718,42
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	3.164,79 3.164,79
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	9.922,77 9.922,77
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	2.127,36 2.127,36
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	2.449,68 2.449,68
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	889,27 889,27
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	856,00 856,00
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	5.649,46 5.649,46
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	7.500,80 7.500,80
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	2.449,73 2.449,73
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	2.340,93 2.340,93
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	496,16 496,16
28/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS	487,69 487,69
		<b>46.754,10</b>

**Rendimento de Aplicação**

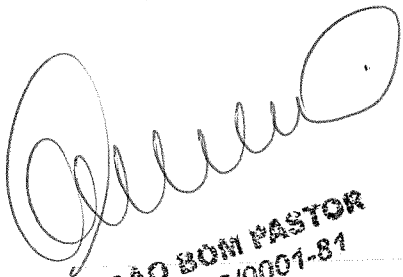
Data	Histórico	Valor
31/10/2022	<b>Banco:</b> RENDIMENTO LÂQUIDO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65 3,65
		<b>3,65</b>

**Repasso Público**

Data	Histórico	Valor
14/10/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	4.921,40 4.921,40

*[Assinatura]*  
ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR  
CNPJ: 07.668.736/0001-81

14/10/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	26.380,00 24.078,00 2.302,00
		<b>31.301,40</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	349,50 349,50
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	260,00 260,00
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	4.701,04 4.701,04
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	447,80 447,80
14/10/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REEMBOLSO EMPRÉSTIMOS	390,66 390,66
14/10/2022	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	4.701,04 555,00 634,20 300,08 832,50 300,08 832,50 1.246,68
14/10/2022	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	790,00 790,00
17/10/2022	<b>Banco:</b> TARPAGSALICRI/DCONTA <b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	23,80 23,80
20/10/2022	<b>Banco:</b> TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS <b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	66,00 66,00
27/10/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	296,53 296,53
28/10/2022	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO <b>Sistema:</b> SALÁRIO	17.160,19 2.014,18 2.014,18 1.882,65 2.844,98 2.759,20 1.882,65 3.762,35
28/10/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> DARF IRRF	381,32 381,32
28/10/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> FGTS	17.893,55 2.127,36 3.164,79 856,00 7.500,80 2.340,93 487,69 1.415,98
28/10/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> INSS OUTROS CENTROS DE CUSTOS <b>Sistema:</b> DARF PREVIDÊNCIA - INSS	27.041,98 3.718,42 9.922,77 2.449,68 889,27 5.649,46 2.449,73 496,16 1.466,49
31/10/2022	<b>Banco:</b> TARPAGSALICRI/DCONTA <b>Sistema:</b> DESPESA BANCÁRIA	23,80 23,80
		<b>26.211,55</b>



**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
CNPJ: 07.868.735/0001-81

Despesas Planejadas

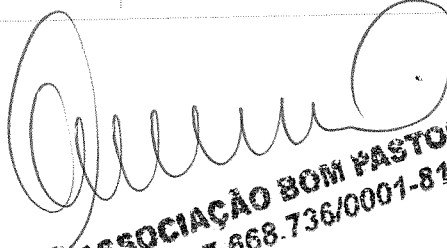
Despesas Não Planejadas	48.315,66
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
<b>Total das Despesas</b>	<b>74.527,21</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

  
**ASSOCIAÇÃO BOM PASTOR**  
 CNPJ: 07.868.736/0001-81