

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.733-0 - Associação Bom Pastor

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 745294

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	16.526,98
Total dos Saldos Anteriores		16.526,98
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.446,81
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	13.825,27
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	(+)	0,01
Rendimento de Aplicação	(+)	14,86
Repasse Público	(+)	14.446,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.825,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		13.825,27
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	17.163,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.163,38
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.163,38
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/07/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
25/07/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	14.446,80 14.446,80
		14.446,81
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.214,09 1.214,09

10/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.459,27 3.459,27
20/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.087,43 1.087,43
26/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.003,88 1.003,88
27/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.060,60 7.060,60
		13.825,27
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
21/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-21/0711:04ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: ESTORNO REF. DÉBITO INDEVIDO DE 11/8/2022	0,01 0,01
		0,01
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86 14,86
		14,86
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/07/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO	14.446,80 14.446,80
		14.446,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-04/0709:52FABIANAAPSOARES Sistema: Salário - Fabiana	1.214,09 1.214,09
10/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: Salário - Geni Sistema: Salário - Valdevina	3.459,27 1.273,92 971,26 1.214,09
20/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-20/0709:53ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: IRRF	39,31 39,31
20/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-20/0709:53ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: DARF INSS	1.048,12 1.048,12
26/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-26/0709:55ASSOCIACAOMBOPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.003,88 1.003,88
27/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salário - Bruna Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: Salário - Fabiana Sistema: Salário - Geni Sistema: Salário - Valdevina	7.060,60 2.842,05 1.215,75 1.155,87 823,06 1.023,87
Despesas Planejadas		13.825,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		13.825,27

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA**

Assinado de forma digital por JOSÉ ROBERTO ROSA
Dados: 2023.08.21 09:19:22 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF **,*57.268-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.733-0 - Associação Bom Pastor

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 745294

Agência: 1910

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	16.526,98
Total dos Saldos Anteriores		16.526,98
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.446,81
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	13.825,27
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	(+)	0,01
Rendimento de Aplicação	(+)	14,86
Repasse Público	(+)	14.446,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.825,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		13.825,27
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	17.163,38
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.163,38
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.163,38
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/07/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	0,01 0,01
25/07/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	14.446,80 14.446,80
		14.446,81
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.214,09 1.214,09

10/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.459,27 3.459,27
20/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.087,43 1.087,43
26/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	1.003,88 1.003,88
27/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	7.060,60 7.060,60
		13.825,27
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
21/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-21/0711:04ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: ESTORNO REF. DÉBITO INDEVIDO DE 11/8/2022	0,01 0,01
		0,01
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: RENDIMENTOLÁQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86 14,86
		14,86
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/07/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PÚBLICO	14.446,80 14.446,80
		14.446,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-04/0709:52FABIANAAPSOARES Sistema: Salário - Fabiana	1.214,09 1.214,09
10/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: Salário - Geni Sistema: Salário - Valdevina	3.459,27 1.273,92 971,26 1.214,09
20/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-20/0709:53ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: IRRF	39,31 39,31
20/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-20/0709:53ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: DARF INSS	1.048,12 1.048,12
26/07/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-26/0709:55ASSOCIACAOBOMPASTOR Sistema: RECURSOS HUMANOS (5)	1.003,88 1.003,88
27/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salário - Bruna Sistema: RECURSOS HUMANOS (5) Sistema: Salário - Fabiana Sistema: Salário - Geni Sistema: Salário - Valdevina	7.060,60 2.842,05 1.215,75 1.155,87 823,06 1.023,87
Despesas Planejadas		13.825,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		13.825,27

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

**JOSÉ
ROBERTO
ROSA** Assinado de forma
digital por JOSÉ
ROBERTO ROSA
Dados: 2023.08.21
09:21:41 -03'00'

JOSÉ ROBERTO ROSA
Responsável pela Entidade
CPF **,*57.268-**