

# 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

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

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

**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

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

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

**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-\*\*