

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2023/13.822-0 - Serviço de Obras Sociais - (SOS)

Período Conciliado: 04/08/2023 a 31/08/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74625-8

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Rende Facil Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Rende Facil Estadual :: Aplicação	(+)	26.000,00
Conta Rende Facil Estadual :: Resgate	(-)	26.000,00
Conta Rende Facil Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Crédito Indevido	(+)	26.003,82
------------------	-----	-----------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	26.000,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		26.000,00
---------------------------	--	------------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Rende Facil Estadual	(+)	3,82

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3,82
---	--	-------------

Saldo Final Calculado		3,82
------------------------------	--	-------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Rende Facil Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Rende Facil Estadual' debitado da conta 'Conta Corrente Estadual'	26.000,00 26.000,00
		26.000,00

Conta Rende Facil Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
16/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Facil Estadual' creditado na conta 'Conta Corrente Estadual'	26.000,00 26.000,00
		26.000,00

Conta Rende Facil Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	26.000,00
	Sistema: CREDITO INDEVIDO	26.000,00
31/08/2023	Banco: RENDIMENTOS	3,82
	Sistema: CREDITO INDEVIDO	3,82
		26.003,82

Despesas

Data	Histórico	Valor
16/08/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 16/0812:50SERVICODEOBRASSOCIAIS	26.000,00
	Sistema: TRANSFERENCIA	26.000,00

Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		26.000,00
<i>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</i>		
Total das Despesas		26.000,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Rubens Cury Basso (Presidente)
Responsável pela Entidade
CPF ***.05.348-**