

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2024/00.697-0 - Associação Educacional e Beneficente Vale da Benção

**Período Conciliado:** 01/04/2025 a 30/04/2025

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

**Conta:** 629-7

**Agência:** 9122-7

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Bancária - União	(+)	0,00
Conta Bancária - União - Investimentos	(+)	1.562,68
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>1.562,68</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Bancária - União - Investimentos :: Aplicação	(+)	10.209,42
Conta Bancária - União - Investimentos :: Resgate	(-)	5.025,40
Conta Bancária - União - Investimentos :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	75,40
Rendimento de Aplicação	(+)	45,59
Repasse Público	(+)	10.134,02
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.950,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	75,40
<b>Total das Despesas</b>		<b>5.025,40</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Bancária - União	(+)	0,00
Conta Bancária - União - Investimentos	(+)	6.792,29
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>6.792,29</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> <b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>6.792,29</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Bancária - União - Investimentos :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/04/2025	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Bancária - União - Investimentos' debitado da conta 'Conta Bancária - União'	75,40 75,40
16/04/2025	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Bancária - União - Investimentos' debitado da conta 'Conta Bancária - União'	10.134,02 10.134,02
		<b>10.209,42</b>
Conta Bancária - União - Investimentos :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/04/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Bancária - União - Investimentos' creditado na conta 'Conta Bancária - União'	75,40 75,40

24/04/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Bancária - União - Investimentos' creditado na conta 'Conta Bancária - União'	2.450,00 2.450,00
25/04/2025	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Bancária - União - Investimentos' creditado na conta 'Conta Bancária - União'	2.500,00 2.500,00
		<b>5.025,40</b>
<b>Conta Bancária - União - Investimentos :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/04/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-11/0417:36AEBVB <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA / FEDERAL	75,40 75,40
		<b>75,40</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/04/2025	<b>Banco:</b> RENDIMENTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEDERAL	45,59 45,59
		<b>45,59</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/04/2025	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS <b>Sistema:</b> Repasse Público P.M. Sorocaba (Verba Federal - Abril/2025)	10.134,02 10.134,02
		<b>10.134,02</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
10/04/2025	<b>Banco:</b> TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS-COBRANÇA REFERENTE 10/04/2025 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA / FEDERAL	75,40 75,40
24/04/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0418:34LUIZROBERTOGOMES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (6) - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA - MEI	1.225,00 1.225,00
24/04/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA PARA POUANÇA-24/0418:34ETIELLEFULCOCARDOSO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (6) - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA - MEI	1.225,00 1.225,00
25/04/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/0414:23LUIZROBERTOGOMES <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (6) - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA - MEI	1.250,00 1.250,00
25/04/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA PARA POUANÇA-25/0414:23ETIELLEFULCOCARDOSO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS (6) - PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MOTORISTA - MEI	1.250,00 1.250,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>4.950,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>75,40</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>5.025,40</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

---

Elio Zarpelon  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*.\*00.288.\*\*