

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 2022/5746 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	68,88
Total dos Saldos Anteriores		68,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2,32
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	4.976,20
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.976,20
Saldo Final Calculado		4.976,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

conta de investimento CMDCA :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/03/2022	Banco:	4.905,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	4.905,00
		4.905,00

conta de investimento CMDCA :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

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

31/03/2022	Banco:	2,32
	Sistema: rendimento de aplicação	2,32
		2,32
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
30/03/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	4.905,00
	Sistema: repasse março/2022 - CMDCA	4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF **.*44.128-**		