

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	(+)	4.976,20
Total dos Saldos Anteriores		4.976,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	1.632,30
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,70
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	29,72
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.871,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14,00
Total das Despesas		2.885,93
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	3.651,37
conta de investimento CMDCA	(+)	3.369,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.021,29
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.021,29
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/04/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	782,00 782,00
25/04/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	850,30 850,30
		1.632,30
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2022	Banco: IOFs/aplicação Sistema: despesa bancária	1,99 1,99

30/04/2022	Banco: IRs/aplicaÃ§Ã£o Sistema: despesa bancária	1,71 1,71
		3,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	29,72 29,72
		29,72
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
29/04/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse abril/2022 - CMDCA	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	775,00 328,00 447,00
14/04/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRI½DCONTA Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
25/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	259,60 259,60
25/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	590,70 590,70
29/04/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: INSS	144,98 144,98
29/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	947,00 429,00 518,00
29/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS	154,65 154,65
29/04/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRI½DCONTA Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
Despesas Planejadas		2.871,93
Despesas Não Planejadas		14,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.885,93
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-**		