

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73515-9

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	3.651,37
conta de investimento CMDCA	(+)	3.369,92
Total dos Saldos Anteriores		7.021,29

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	7.019,84
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	10.418,10
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	24,54

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	52,88
Repasse Público	(+)	3.936,01

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.324,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	17,50
Total das Despesas		4.341,74

Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	6.643,90
conta de investimento CMDCA	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.643,90
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.643,90

Visão Analítica dos Lançamentos

conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/05/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	7.019,84 7.019,84
		7.019,84

conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/05/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	3.368,47 3.368,47
13/05/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	1.161,00 1.161,00
30/05/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	5.888,63 5.888,63

