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 Finance	eiros	
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	5	
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
\	A 1/1.	
	Analítica dos Lançamentos	
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	I	
Data 05/05/2022	Histórico Banco: aplicação	Valor 7.019,84
03/03/2022	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	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'	
13/05/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	
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

pág. 1 3/6/23 9:34 AM

		10.418,10
conta de investimento CMD	CA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	201-120/20
Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: iofs/aplicação Sistema: despesa bancária	9,43 9,43
31/05/2022	Banco: irs/aplicação Sistema: despesa bancária	15,11 15,11
		24,54
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	52,88 52,88
		52,88
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
20/05/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse maio/2022 - CMDCA	3.936,01 3.936,01
D		3.936,01
Despesas	Histórico	Valor
Data		
13/05/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO Sistema: ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.161,00 491,00 670,00
20/05/2022	Banco: TARPAGSAL�RCR�DCONTA Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
25/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	545,35 545,35
27/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE	259,60 259,60
30/05/2022	Banco: TRANSFERÏ¿½NCIAENVIADA Sistema: INSS	271,29 271,29
30/05/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO Sistema: SALDO DE SALARIO	2.087,00 382,00 775,00 930,00
30/05/2022	Banco: TARPAGSAL�RCR�DCONTA Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		4.324,24
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		17,50
Total das Despesas		4.341,74
	• "	
	ncário não conciliados com o sistema	
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema na		
Data	Histórico	Valor
	Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.*44.128-**	