

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2021/26.267-1 - (CEI 117) Instituto dos Filhos Misericordiosos da Cruz

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34410-9

Agência: 6931-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE PARCERIA	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO RF PARCERIA	(+)	762,88
CONTA INVESTIMENTO PARCERIA	(+)	135.597,06
CONTA INVESTIMENTO - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	72.632,54
Total dos Saldos Anteriores		208.992,48
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO PARCERIA :: Aplicação	(+)	35,24
CONTA INVESTIMENTO PARCERIA :: Resgate	(-)	24.843,61
CONTA INVESTIMENTO PARCERIA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.858,34
Rendimento de Aplicação	(+)	740,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.389,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.277,00
Total das Despesas		28.666,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE PARCERIA	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO RF PARCERIA	(+)	768,97
CONTA INVESTIMENTO PARCERIA	(+)	110.954,68
CONTA INVESTIMENTO - RF SIMPLES ÁGIL	(+)	73.200,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		184.924,60
Saldo Final Calculado		184.924,60
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO PARCERIA :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/02/2023	Banco: Aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO PARCERIA' debitado da conta 'CONTA CORRENTE PARCERIA'	35,24 35,24
		35,24

CONTA INVESTIMENTO PARCERIA :: Resgate

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

02/02/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO PARCERIA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE PARCERIA'	2.870,15 2.870,15
06/02/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO PARCERIA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE PARCERIA'	5.640,00 5.640,00
10/02/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO PARCERIA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE PARCERIA'	1.795,46 1.795,46
13/02/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO PARCERIA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE PARCERIA'	800,00 800,00
17/02/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO PARCERIA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE PARCERIA'	800,00 800,00
22/02/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO PARCERIA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE PARCERIA'	189,79 189,79
24/02/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO PARCERIA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE PARCERIA'	5.692,87 5.692,87
27/02/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO PARCERIA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE PARCERIA'	55,34 55,34
28/02/2023	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO PARCERIA' creditado na conta 'CONTA CORRENTE PARCERIA'	7.000,00 7.000,00
		24.843,61

CONTA INVESTIMENTO PARCERIA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
02/02/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-02/0214:42INSTITUTODOSFILHOSMD Sistema: Devolução pendente/ajuste de saldo	132,73 132,73
02/02/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-02/0214:43INSTITUTODOSFILHOSMD Sistema: Devolução pendente/ajuste de saldo	225,33 225,33
15/02/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-15/0213:04INSTITUTODOSFILHOSMD Sistema: Devolução pendente/ajuste de saldo	5,24 5,24
15/02/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-15/0213:12INSTITUTODOSFILHOSMD Sistema: Devolução pendente/ajuste de saldo	30,00 30,00
24/02/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-24/0208:51INSTITUTODOSFILHOSMD Sistema: Devolução pendente/ajuste de saldo	1.438,67 1.438,67
24/02/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-24/0208:52INSTITUTODOSFILHOSMD Sistema: Devolução pendente/ajuste de saldo	1.786,77 1.786,77
27/02/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0209:52INSTITUTODOSFILHOSMD Sistema: Devolução pendente/ajuste de saldo	106,87 106,87
27/02/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-27/0209:53INSTITUTODOSFILHOSMD Sistema: Devolução pendente/ajuste de saldo	132,73 132,73
		3.858,34

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2023	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento Bruto	6,09 6,09

28/02/2023	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento Bruto - Aplicação BB Rende Fácil	165,99 165,99
28/02/2023	Banco: Rendimento Sistema: Rend. Bruto - SIMPLES ÁGIL	568,41 568,41
		740,49
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-02/0219:06APARECIDACONSTANCIADASI Sistema: Termo de Rescisão - Aparecida Constancia Sistema: Itens indenizatórios - Rescisão	2.218,32 190,32 2.028,00
02/02/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECRRF Sistema: GRRF Rescisório - itens indenização Sistema: GRRF - Rescisório	1.009,89 162,24 847,65
06/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PMS/FMTURBES Sistema: PMS/FMT URBES	2.006,00 2.006,00
06/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VRBENEFICIOSESERV.DEPROC.S.A. Sistema: VR Benefícios - Vale Alimentação	3.634,00 3.634,00
10/02/2023	Banco: TRANSFERIç½NCIAENVIADA-10/0214:37ARMARINHOSFERNANDOLTDA Sistema: Armarinhos Fernando LTDA Sistema: Despesas não Programadas	607,92 607,62 0,30
10/02/2023	Banco: PGTOCONTAç½GUA-SAAESOROCABA Sistema: Água e Egoito - SAAE	209,25 209,25
10/02/2023	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: Juros - utilidade pública Sistema: Energia Elétrica - CPFL	978,29 24,73 953,56
13/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIMPAPYCOMERCIOPLLTDAEPP Sistema: Produtos de Higiene e Limpeza - Limpary Comercio	800,00 800,00
17/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ADVICESERVICOSCONTABEISEIRELI Sistema: Honorário Contábil - Advice Contabilidade	800,00 800,00
22/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIVPEDAGOGICAPAULISTALTDA Sistema: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	189,79 189,79
24/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-24/0208:47CINTIAFRAZAOGARCIA Sistema: Rescisão - Cintia Frazão Sistema: Itens indenizatórios - Rescisão	7.711,14 3.931,59 3.779,55
24/02/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECRRF Sistema: GRRF Rescisório - itens indenização Sistema: GRRF - Rescisório	1.207,17 282,18 924,99
27/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-25/0215:48ATACADAOSA Sistema: Atacado S.A	294,94 294,94
28/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-28/0219:30CONSERTAEXPRESSOROCABA Sistema: Ilson Everncio de Camargo - Conserta Express	2.000,00 2.000,00
28/02/2023	Banco: PIX-ENVIADO-28/0219:31ELTONFAGNERDASILVA Sistema: Gestor Educacional - Elton Fagner	5.000,00 5.000,00
Despesas Planejadas		22.389,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		6.277,00
Total das Despesas		28.666,71
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Jailton Tavares de Melo
Responsável pela Entidade
CPF **.*21.914.**