

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
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	(+)	1.114,66
Total dos Saldos Anteriores		1.114,66
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	22,80
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	920,87
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,24
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.722,30
Rendimento de Aplicação	(+)	0,85
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.803,07
Despesas Não Planejadas	(-)	4.722,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.525,37
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	217,20
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		217,20
Saldo Final Calculado		217,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	22,80 22,80
		22,80
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,50 10,50
20/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	643,75 643,75
31/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	266,62 266,62
		920,87

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: iraplicacao Sistema: ir aplicacao	0,24 0,24
		0,24
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	2.099,00 2.099,00
30/01/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	2.590,00 2.590,00
30/01/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	33,30 33,30
		4.722,30
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	0,85 0,85
		0,85
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse público	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.099,00 810,00 660,00 629,00
15/01/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRA◊AREFERENTE15/01/2025 Sistema: despesas bancarias	10,50 10,50
20/01/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0105:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	540,35 540,35
20/01/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-15/01LAREMLOBATOSOROCABA Sistema: fgts	103,40 103,40
30/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.590,00 990,00 831,00 769,00
30/01/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRA◊AREFERENTE30/01/2025 Sistema: despesas bancarias	10,50 10,50
31/01/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-31/0116:51LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.590,00 831,00 769,00 990,00
31/01/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-31/0116:51LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario Sistema: salario Sistema: salario	2.099,00 810,00 660,00 629,00

31/01/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	470,32 470,32
31/01/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRA ÇÃO AREFERENTE31/01/2025 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
Despesas Planejadas		5.803,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.722,30
Total das Despesas		10.525,37
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: 71914110000 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: 71914110000 Dados: 2025.02.10 10:08:11 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF 000.044.128-00		