

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
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	(+)	1.747,53
Total dos Saldos Anteriores		1.747,53
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.333,86
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	5.202,79
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,56
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.039,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1,94
Repasse Público	(+)	4.333,86
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.202,79
Despesas Não Planejadas	(-)	2.039,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.241,79
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	879,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		879,98
Saldo Final Calculado		879,98
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.333,86 4.333,86
		4.333,86
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	778,00 778,00
14/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7,00 7,00
20/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	374,79 374,79

28/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.043,00 4.043,00
		5.202,79
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: iraplicacao Sistema: ir aplicação	0,56 0,56
		0,56
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/03/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	1.709,00 1.709,00
28/03/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	27,00 27,00
28/03/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	303,00 303,00
		2.039,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	1,94 1,94
		1,94
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEADOADOL Sistema: repasse público	4.333,86 4.333,86
		4.333,86
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-05/0316:43LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: psicologa Sistema: fgts	778,00 710,68 67,32
14/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.709,00 660,00 1.049,00
14/03/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE14/03/2025 Sistema: despesas bancarias	7,00 7,00
20/03/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0305:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	374,79 374,79
28/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	2.234,00 832,00 1.099,00 303,00
28/03/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLDE Sistema: inss	410,00 410,00
28/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA-27/03LARESCOLAMONTEIROLOBAT Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.709,00 660,00 1.049,00
28/03/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE28/03/2025 Sistema: despesas bancarias	13,00 13,00

28/03/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE28/03/2025 Sistema: despesas bancarias		7,00 7,00
Despesas Planejadas			5.202,79
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			2.039,00
Total das Despesas			7.241,79
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 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:7 Dados: 2025.04.10 19:25:15 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***,*44.128-*			