

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 2022/17.741 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74771-8

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	0,00
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	50,00
Repasse Público	(+)	41.504,16
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.347,89
Despesas Não Planejadas	(-)	2.002,83
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.350,72
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	16.203,44
aplicação Municipal	(+)	0,00
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.203,44
Saldo Final Calculado		16.203,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA	50,00
	Sistema: recursos proprios diferenca locacao	50,00
		50,00
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA	41.504,16
	Sistema: repasse julho/2022	5.778,72
	Sistema: repasse agosto/2022	28.893,60
	Sistema: repasse	6.831,84
		41.504,16
Despesas		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA	40,00
	Sistema: locação de impressora	40,00

31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: salario Sistema: salario Sistema: saldo de salário Sistema: saldo de salário Sistema: salario Sistema: saldo de salário Sistema: saldo de salário	7.971,00 981,00 1.903,00 1.332,00 1.006,00 760,00 1.046,00 943,00
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: fgts	275,28 275,28
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: inss	304,23 304,23
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: irrf	62,91 62,91
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: diferença salario julho/2022 Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	3.498,43 637,43 182,80 182,80 194,80 176,00 200,20 358,60 250,40 1.315,40
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	6.576,00 796,00 1.758,00 1.074,00 796,00 560,00 796,00 796,00
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: gêneros alimentícios	454,54 454,54
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: material didático	258,07 258,07
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: material de higiene e limpeza	335,00 335,00
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: vale transporte	519,20 519,20
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: gêneros alimentícios	393,86 393,86
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: material de escritório	253,37 253,37
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: convenio farmacia	160,99 160,99
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: gêneros alimentícios	357,80 357,80
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: convênio médico	777,13 777,13
31/08/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: vale alimentação	1.120,00 1.120,00
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	1.389,81 1.389,81
31/08/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: irrf	353,10 353,10
31/08/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: locação de impressora Sistema: diferença aluguel impressora	250,00 200,00 50,00
Despesas Planejadas		23.347,89
Despesas Não Planejadas		2.002,83
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.350,72

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
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**