

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74771-8

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	37.250,03
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		37.250,03
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	28.893,60
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	39.100,76
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8,49
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	67,01
Rendimento de Aplicação	(+)	31,84
Repasse Público	(+)	28.893,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.656,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.511,64
Total das Despesas		39.167,77
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	27.066,22
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		27.066,22
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		27.066,22
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/11/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/11/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	10.769,45 10.769,45

30/11/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	28.331,31 28.331,31
		39.100,76
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/11/2022	Banco: impostoderenda Sistema: ir s/ aplicação	8,49 8,49
		8,49
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/11/2022	Banco: BBREDEFi½CIL Sistema: aplicação	0,01 0,01
01/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIARECEBIDA Sistema: reembolso tarifas	67,00 67,00
		67,01
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	31,84 31,84
		31,84
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/11/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse novembro/2022	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	6.719,00 6.719,00
01/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	1.204,61 1.204,61
01/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	317,74 127,84 189,90
01/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: convenio medico	336,31 336,31
01/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	1.610,70 1.610,70
01/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	388,50 388,50
01/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	259,60 259,60
30/11/2022	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	6.645,00 849,00 1.040,00 1.018,00 594,00 597,00 849,00 849,00 849,00
30/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: ferias	4.286,73 4.286,73
30/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: generos alimenticios	1.267,40 1.267,40
30/11/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	289,32 196,64 92,68

30/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: vale transporte	271,40 271,40
30/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: vale alimentacao	1.354,88 1.354,88
30/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: inss	1.440,31 1.440,31
30/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: adiantamento 13 Sistema: adiantamento 13	510,63 325,00 185,63
30/11/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: convenio medico	336,31 336,31
30/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	8.687,00 972,00 458,00 1.317,00 1.208,00 775,00 695,00 1.099,00 1.099,00 1.064,00
30/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: material de higiene e limpeza	332,10 332,10
30/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: locação impressora	250,00 250,00
30/11/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: material de escritorio	258,39 258,39
30/11/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	1.588,05 1.588,05
30/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: material pedagogico	278,55 278,55
30/11/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: irrf	492,74 492,74
30/11/2022	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO Sistema: despesas bancarias	11,00 11,00
30/11/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: despesas bancarias	31,50 31,50
Despesas Planejadas		24.656,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		14.511,64
Total das Despesas		39.167,77
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:794944128 34 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.04.18 08:22:18 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF **.*44.128-**		