

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74771-8

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	27.066,22
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		27.066,22
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	28.353,27
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	38.495,18
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7,48
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	28.984,50
Rendimento de Aplicação	(+)	34,37
Repasse Público	(+)	22.061,76
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.203,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	28.984,50
Total das Despesas		61.188,17
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	16.951,20
conta corrente Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.951,20
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.951,20
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'	0,01 0,01
20/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'	6.291,50 6.291,50
22/12/2022	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'	22.061,76 22.061,76
		28.353,27

aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	11,00 11,00
15/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	6.249,00 6.249,00
16/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	0,01 0,01
29/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	32.203,67 32.203,67
30/12/2022	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'	31,50 31,50
		38.495,18
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	Banco: impostoderenda Sistema: tarifa bancária	7,48 7,48
		7,48
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
09/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA Sistema: transferência recursos próprios	258,39 258,39
13/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	346,98 346,98
13/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	605,00 605,00
20/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	6.597,29 6.597,29
20/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	6.221,00 6.221,00
20/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: reembolso tarifas	102,00 102,00
23/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	1.652,15 1.652,15
26/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	1.424,94 1.424,94
28/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	271,40 271,40
28/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	250,00 250,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	213,33 213,33
29/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	2.291,02 2.291,02
30/12/2022	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA Sistema: transferência recursos próprios	8.751,00 8.751,00
		28.984,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2022	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	34,37 34,37
		34,37
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor

22/12/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: repasse dez/2022	22.061,76 22.061,76
		22.061,76
Despesas		
Data	Histórico	Valor
09/12/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: material de escritorio	258,39 258,39
09/12/2022	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO Sistema: despesas bancarias	11,00 11,00
13/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: material pedagogico	346,98 346,98
13/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: diferença material de higiene e limpeza Sistema: material de higiene e limpeza	605,00 305,00 300,00
15/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO 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 Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	6.221,00 849,00 594,00 1.040,00 594,00 597,00 849,00 849,00 849,00 849,00
15/12/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: despesas bancarias	28,00 28,00
20/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: 13º SALARIO Sistema: 13º SALARIO Sistema: 13º SALARIO Sistema: 13º SALARIO Sistema: 13º SALARIO Sistema: 13º SALARIO Sistema: 13º SALARIO Sistema: 13º SALARIO Sistema: 13º SALARIO	6.597,29 692,83 114,47 276,25 1.975,14 157,78 914,43 944,70 753,89 767,80
20/12/2022	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: despesas bancarias	31,50 31,50
23/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentacao	1.652,15 1.652,15
26/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: generos alimenticios	1.424,94 1.424,94
28/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale transporte	271,40 271,40
28/12/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: locação impressora	250,00 250,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	370,77 176,00 194,77
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	6.597,29 6.597,29
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: inss dez/2022 13º	1.241,87 1.241,87
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	258,39 258,39
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: convenio medico	336,31 336,31
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	6.221,00 6.221,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	346,98 346,98
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: inss	1.677,22 1.677,22

29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	250,00 250,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	1.424,94 1.424,94
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: fgts	2.291,02 2.291,02
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	300,00 300,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	1.652,15 1.652,15
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	213,33 213,33
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	8.751,00 8.751,00
29/12/2022	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	271,40 271,40
29/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: irrf	213,33 213,33
29/12/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: reembolso	2.291,02 2.291,02
30/12/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	8.751,00 1.191,00 776,00 727,00 1.099,00 927,00 962,00 975,00 776,00 1.318,00
30/12/2022	Banco: TARPAGSALI½RCRİ½DCONTA Sistema: despesas bancárias	31,50 31,50
Despesas Planejadas		32.203,67
Despesas Não Planejadas		28.984,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		61.188,17
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:79494412834 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.04.18 08:37:29 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		