

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/1.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73963-4

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	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	(+)	4.526,51
Repasse Público	(+)	150.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.653,87
Despesas Não Planejadas	(-)	4.526,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.180,38
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	138.346,13
aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		138.346,13
Saldo Final Calculado		138.346,13
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
15/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-15/1212:16LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	42,00 42,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-15/1215:39LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	911,00 911,00
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/12LARESCOLAMON Sistema: reembolso	12,00 12,00
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/12LARESCOLAMON Sistema: reembolso	2.628,36 2.628,36
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/12LARESCOLAMON Sistema: reembolso	933,15 933,15
		4.526,51
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/12/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE	150.000,00 150.000,00

