projeto renovar Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PERÍODO 01/12/2023 A 31/12/2023							
C/C 73963-4 - 18415/2023							
				SALDO INICIAL			R$ 0,00
Data	TIPO	Descritivo		BLOQUEADO	ENTRADA	SAIDA	SALDO
08/12/2023	crédito	Prefeitura de Sorocaba	12174		R$ 150.000,00		R$ 150.000,00
15/12/2023	transferência (crédito)	Transferência c/c 1226-2			R$ 42,00		R$ 150.042,00
15/12/2023	débito	Adiantamento de salario				R$ 5.808,00	R$ 144.234,00
15/12/2023	débito	tar pag salar cred conta				R$ 21,00	R$ 144.213,00
15/12/2023	transferência (crédito)	Transferência c/c 1226-2			R$ 911,00		R$ 145.124,00
28/12/2023	transferência (débito)	Transferência c/c 76771-3				R$ 160,36	R$ 144.963,64
28/12/2023	débito	Salario				R$ 8.255,00	R$ 136.708,64
28/12/2023	débito	Caixa Economica Federal				R$ 1.903,02	R$ 134.805,62
28/12/2023	transferência (crédito)	Transferência c/c 1226			R$ 12,00		R$ 134.817,62
28/12/2023	transferência (crédito)	Transferência c/c 1226			R$ 2.628,36		R$ 137.445,98
28/12/2023	transferência (crédito)	Transferência c/c 1226			R$ 933,15		R$ 138.379,13
28/12/2023	débito	tar doc ted eletronico				R$ 12,00	R$ 138.367,13
28/12/2023	débito	tar pag salar cred conta				R$ 21,00	R$ 138.346,13
		Saldo no mês			**R$ 154.526,51**	**R$ 16.180,38**	**R$ 138.346,13**

LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2024.01.16 15:30:07 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente