

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73515-9
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	3,53
Total dos Saldos Anteriores		3,53
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	5.093,90
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	5.093,81
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,33
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.460,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1,59
Repasse Público	(+)	5.071,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.074,81
Despesas Não Planejadas	(-)	2.456,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.531,31
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	4,88
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4,88
Saldo Final Calculado		4,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Aplicação	4.917,80 4.917,80
15/01/2024	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Aplicação	22,50 22,50
26/01/2024	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Aplicação	153,60 153,60
		5.093,90
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	2.144,00 2.144,00

24/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	492,33 492,33
25/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	540,00 540,00
30/01/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.917,48 1.917,48
		5.093,81
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: iraplicaÃ§Ã£o Sistema: ir s/ aplicação	0,33 0,33
		0,33
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-15/01LARESCOLAMON Sistema: reembolso	2.144,00 2.144,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-15/01LARESCOLAMON Sistema: reembolso	33,00 33,00
30/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-30/01LARESCOLAMON Sistema: reembolso	283,00 283,00
		2.460,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	1,59 1,59
		1,59
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEADOADOL Sistema: repasse janeiro/2024	4.917,80 4.917,80
26/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-26/0111:01FUNCAD-FUNDOMUNCRIANCA Sistema: repasse	153,60 153,60
		5.071,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	2.144,00 749,00 624,00 771,00
15/01/2024	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE15/01/2024 Sistema: despesa bancária	10,50 10,50
17/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-17/0114:51LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	2.144,00 624,00 749,00 771,00
24/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	480,33 480,33
24/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE24/01/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
25/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: vale alimentação	540,00 540,00

30/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	1.793,00 283,00 693,00 817,00
30/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	400,48 400,48
30/01/2024	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA-COBRANİ½AREFERENTE30/01/2024 Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
Despesas Planejadas		5.074,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.456,50
Total das Despesas		7.531,31
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: [REDACTED] Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2024.02.02 08:51:41 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		