

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
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	(+)	4,88
Total dos Saldos Anteriores		4,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.794,20
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	3.838,59
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,25
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	30,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1,66
Repasse Público	(+)	4.764,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.812,59
Despesas Não Planejadas	(-)	26,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.838,59
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	961,90
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		961,90
Saldo Final Calculado		961,90
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: aplicacao Sistema: Aplicação	4.764,20 4.764,20
28/02/2024	Banco: aplicacao Sistema: Aplicação	30,00 30,00
		4.794,20
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.380,00 1.380,00
22/02/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	396,59 396,59

23/02/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	360,00 360,00
29/02/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.702,00 1.702,00
		3.838,59
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	0,25 0,25
		0,25
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/02/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIARECEBIDA-28/0215:56LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	30,00 30,00
		30,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	1,66 1,66
		1,66
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse fevereiro/2024	4.764,20 4.764,20
		4.764,20
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.373,00 749,00 624,00
15/02/2024	Banco: TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA-COBRANIç½AREFERENTE15/02/2024 Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
22/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	384,59 384,59
22/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRIç½NICO-COBRANIç½AREFERENTE22/02/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSBRASILSERV.COM.SA Sistema: Vale alimentação	360,00 360,00
29/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: Salario	1.695,00 976,00 719,00
29/02/2024	Banco: TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA-COBRANIç½AREFERENTE29/02/2024 Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
Despesas Planejadas		3.812,59
Despesas Não Planejadas		26,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.838,59
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: 2024.03.08 10:22:38 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**	