

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
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	(+)	961,90
Total dos Saldos Anteriores		961,90
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	4.348,59
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,54
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	21,69
Rendimento de Aplicação	(+)	2,87
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.340,78
Despesas Não Planejadas	(-)	29,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.370,28
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	1.520,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.520,64
Saldo Final Calculado		1.520,64
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/03/2024	Banco: aplicação Sistema: Aplicação	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	265,95 265,95
15/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	1.380,00 1.380,00
20/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	268,83 268,83

28/03/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	2.433,81 2.433,81
		4.348,59
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	0,54 0,54
		0,54
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-28/0311:05LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	21,69 21,69
		21,69
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	2,87 2,87
		2,87
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAE DO ADOL Sistema: repasse março/2024	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACA OGRF Sistema: FGTS	265,95 265,95
15/03/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario	1.373,00 749,00 624,00
15/03/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRA N AREFERENTE 15/03/2024 Sistema: tarifa bancária	7,00 7,00
20/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	256,83 256,83
20/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRA N AREFERENTE 20/03/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
28/03/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	2.445,00 654,00 975,00 816,00
28/03/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRA N AREFERENTE 28/03/2024 Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		4.340,78
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		29,50
Total das Despesas		4.370,28
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: 2024.04.05 13:27:13 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF **.44.128-*