

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
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	(+)	1.520,64
Total dos Saldos Anteriores		1.520,64
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	5.476,62
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,82
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	33,00
Rendimento de Aplicação	(+)	3,54
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.476,62
Despesas Não Planejadas	(-)	33,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.509,62
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	951,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		951,74
Saldo Final Calculado		951,74
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: aplicacao Sistema: Aplicação	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	2.154,50 2.154,50
19/04/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	662,62 662,62
30/04/2024	Banco: resgate Sistema: Resgate	2.659,50 2.659,50
		5.476,62

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	0,82 0,82
		0,82
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-30/04LARESCOLAMON Sistema: tarifa bancária	33,00 33,00
		33,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	3,54 3,54
		3,54
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse abril/2024	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salário	2.144,00 771,00 749,00 624,00
15/04/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE15/04/2024 Sistema: despesa bancária	10,50 10,50
19/04/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/0405:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	331,10 331,10
19/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	319,52 319,52
19/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE19/04/2024 Sistema: despesa bancária	12,00 12,00
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	2.682,00 889,00 976,00 817,00
30/04/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE30/04/2024 Sistema: despesa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		5.476,62
Despesas Não Planejadas		33,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.509,62
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: 2024.05.08 16:05:59 -03'00'

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