

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024
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	(+)	951,74
Total dos Saldos Anteriores		951,74
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	4.424,56
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,50
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	29,50
Rendimento de Aplicação	(+)	2,45
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.424,56
Despesas Não Planejadas	(-)	29,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.454,06
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	1.434,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.434,13
Saldo Final Calculado		1.434,13
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.527,00 1.527,00
20/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	859,56 859,56
29/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.038,00 2.038,00
		4.424,56

conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: Irsaplicacao Sistema: Ir s/ aplicação	0,50 0,50
		0,50
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/0516:44LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	29,50 29,50
		29,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	2,45 2,45
		2,45
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
10/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse público	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.520,00 771,00 749,00
15/05/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE15/05/2024 Sistema: despesa bancaria	7,00 7,00
20/05/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0505:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	428,75 428,75
20/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	418,81 418,81
20/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE20/05/2024 Sistema: despesa bancaria	12,00 12,00
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salário Sistema: Salário Sistema: Salário	2.057,00 888,00 976,00 193,00
29/05/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE29/05/2024 Sistema: despesa bancaria	10,50 10,50
Despesas Planejadas		4.424,56
Despesas Não Planejadas		29,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		4.454,06
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: 2024.06.10 09:34:46 -03'00'

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