

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/05.746-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
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	(+)	1.434,13
Total dos Saldos Anteriores		1.434,13
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	4.375,02
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	5.810,48
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,57
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.674,26
Rendimento de Aplicação	(+)	1,90
Repasse Público	(+)	4.905,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.340,46
Despesas Não Planejadas	(-)	3.674,26
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.014,72
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.375,02 4.375,02
		4.375,02
conta de investimento CMDCA :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.324,00 1.324,00
20/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	947,89 947,89
21/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.525,41 1.525,41

28/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.013,18 2.013,18
		5.810,48
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	0,57 0,57
		0,57
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso tarifa bancária	1.186,11 1.186,11
14/06/2024	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	1.312,00 1.312,00
28/06/2024	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-28/0609:43LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	404,65 404,65
28/06/2024	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-28/0609:43LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	52,00 52,00
28/06/2024	Banco: TRANSFER◊NCIARECEBIDA-28/0609:43LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	719,50 719,50
		3.674,26
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	1,90 1,90
		1,90
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNCAD-FUNDODACRIANCAEDOADOL Sistema: repasse junho/2024	4.905,00 4.905,00
		4.905,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario	1.705,59 1.186,11 519,48
14/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.312,00 771,00 541,00
14/06/2024	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE14/06/2024 Sistema: Despesa bancária	7,00 7,00
14/06/2024	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE14/06/2024 Sistema: despesa bancária	3,50 3,50
18/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.312,00 771,00 541,00
18/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE18/06/2024 Sistema: Despesa bancária	12,00 12,00

20/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	465,57 465,57
20/06/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0605:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	470,32 470,32
20/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE20/06/2024 Sistema: Despesa bancária	12,00 12,00
21/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento 13º salario Sistema: adiantamento 13º salario	1.518,41 722,81 795,60
21/06/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANCAREFERENTE21/06/2024 Sistema: Despesa bancária	7,00 7,00
28/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: saldo de salario Sistema: salario	3.179,00 735,00 719,50 719,50 404,82 600,18
28/06/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANCAREFERENTE28/06/2024 Sistema: Despesa bancária	10,33 10,33
Despesas Planejadas		6.340,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.674,26
Total das Despesas		10.014,72
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 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:7[REDACTED] Dados: 2024.07.05 14:50:44 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		