

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	18.972,75
Total dos Saldos Anteriores		18.972,75
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	28.893,60
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	30.320,80
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5,22
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	212,00
Rendimento de Aplicação	(+)	16,92
Repasse Público	(+)	28.893,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.320,80
Despesas Não Planejadas	(-)	212,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		30.532,80
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	17.557,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		17.557,25
Saldo Final Calculado		17.557,25
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.127,69 1.127,69
15/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.164,50 9.164,50
20/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.962,00 4.962,00

27/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	500,00 500,00
30/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.842,90 11.842,90
31/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.723,71 2.723,71
		30.320,80
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: iraplicacao Sistema: ir aplicação	5,22 5,22
		5,22
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
20/01/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-20/01LAREMLDES Sistema: reembolso	103,40 103,40
30/01/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	108,60 108,60
		212,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	16,92 16,92
		16,92
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse público	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: férias	1.124,19 1.124,19
03/01/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE03/01/2025 Sistema: despesas bancárias	3,50 3,50
15/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	9.126,00 660,00 1.136,00 330,00 927,00 927,00 840,00 739,00 1.053,00 927,00 660,00 927,00
15/01/2025	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE15/01/2025 Sistema: despesas bancárias	38,50 38,50
20/01/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0105:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts Sistema: fgts	2.963,15 2.859,75 103,40
20/01/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLOBAT Sistema: inss	2.089,95 2.089,95

20/01/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE20/01/2025 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
27/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	500,00 500,00
30/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	11.913,00 699,00 1.093,00 1.365,00 1.469,00 1.144,00 1.099,00 901,00 732,00 1.052,00 1.203,00 1.156,00
30/01/2025	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE30/01/2025 Sistema: despesas bancarias	38,50 38,50
31/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: férias	2.296,72 2.296,72
31/01/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLOBAT Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	411,19 163,19 168,92 79,08
31/01/2025	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE31/01/2025 Sistema: despesas bancarias	12,30 12,30
31/01/2025	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE31/01/2025 Sistema: despesas bancarias	3,50 3,50
Despesas Planejadas		30.320,80
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		212,00
Total das Despesas		30.532,80
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: Dados: 2025.02.10 16:32:50 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		