

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74772-6
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	6.641,88
Total dos Saldos Anteriores		6.641,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	21,07
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente Estadual	(+)	0,00
aplicação Estadual	(+)	6.662,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.662,95
Saldo Final Calculado		6.662,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: rendimentodeaplicacao	21,07
	Sistema: rendimento de aplicacao	21,07
		21,07
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
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: [REDACTED]
Dados: 2025.03.10 17:59:44 -03'00'

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