

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	14.473,73
Total dos Saldos Anteriores		14.473,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	17.368,97
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	12.758,80
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,87
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	61,00
Rendimento de Aplicação	(+)	13,68
Repasse Público	(+)	20.560,27
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.950,10
Despesas Não Planejadas	(-)	61,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.011,10
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	19.094,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.094,71
Saldo Final Calculado		19.094,71
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	17.368,97 17.368,97
		17.368,97
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.522,00 8.522,00
20/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.883,68 1.883,68
28/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.353,12 2.353,12
		12.758,80

aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: iraplicacao Sistema: ir aplicação	2,87 2,87
		2,87
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/03/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	61,00 61,00
		61,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: rendimentoaplicacao Sistema: rendimento aplicação	13,68 13,68
		13,68
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: repasse público	20.560,27 20.560,27
		20.560,27
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/03/2025	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	8.487,00 660,00 660,00 927,00 927,00 739,00 924,00 927,00 660,00 927,00 1.136,00
14/03/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE14/03/2025 Sistema: despesas bancarias	35,00 35,00
20/03/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0305:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	1.883,68 1.883,68
21/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	900,00 900,00
21/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMPORIOMEGA100COMERCIODEALIMENTOS Sistema: vale alimentação	2.291,30 2.291,30
28/03/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLOBAT Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	394,74 200,00 194,74
28/03/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LAREMLOBAT Sistema: inss	1.993,38 1.993,38
28/03/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE28/03/2025 Sistema: despesas bancarias	13,00 13,00
28/03/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE28/03/2025 Sistema: despesas bancarias	13,00 13,00
Despesas Planejadas		15.950,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		61,00

Total das Despesas		16.011,10
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: 2025.04.10 18:02:16 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		