

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/1.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	138.346,13
aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		138.346,13
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	138.346,13
aplicação :: Resgate	(-)	12.076,09
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,27
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	60,00
Rendimento de Aplicação	(+)	94,12
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.073,59
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	62,50
Total das Despesas		12.136,09
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	126.362,89
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		126.362,89
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		126.362,89
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/01/2024	Banco: aplica Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	138.346,13 138.346,13
		138.346,13
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/01/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	3.927,50 3.927,50
24/01/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.650,89 1.650,89
30/01/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	6.497,70 6.497,70

			12.076,09
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico		Valor
31/01/2024	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação		1,27 1,27
			1,27
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico		Valor
15/01/2024	Banco: TRANSFERIç½NCIAAGENDADA-15/01LARESCOLAMON Sistema: reembolso		60,00 60,00
			60,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico		Valor
31/01/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento aplicação		94,12 94,12
			94,12
Despesas			
Data	Histórico		Valor
15/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario		3.970,00 883,00 883,00 956,00 624,00 624,00
15/01/2024	Banco: TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA-COBRANiç½AREFERENTE15/01/2024 Sistema: tarifa bancária		17,50 17,50
24/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: convenio farmacia		144,01 144,01
24/01/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS		1.482,88 1.482,88
24/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRIç½NICO-COBRANiç½AREFERENTE24/01/2024 Sistema: tarifa bancária		12,00 12,00
24/01/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRIç½NICO-COBRANiç½AREFERENTE24/01/2024 Sistema: tarifa bancária		12,00 12,00
30/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario		5.201,00 743,00 1.131,00 903,00 629,00 940,00 855,00
30/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts		1.275,70 1.275,70
30/01/2024	Banco: TARPAGSALIç½RCRIç½DCONTA-COBRANiç½AREFERENTE30/01/2024 Sistema: tarifa bancária		21,00 21,00
Despesas Planejadas			12.073,59
Despesas Não Planejadas			62,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			12.136,09
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 Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**	