

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	126.362,89
Total dos Saldos Anteriores		126.362,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação :: Resgate	(-)	11.574,19
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,33
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.297,00
Rendimento de Aplicação	(+)	98,58
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.578,19
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.293,00
Total das Despesas		12.871,19
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	114.883,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		114.883,95
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		114.883,95
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	5.304,00 5.304,00
22/02/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	863,50 863,50
28/02/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	29,69 29,69
29/02/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	5.377,00 5.377,00

			11.574,19
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
29/02/2024	Banco: iraplicacao Sistema: ir s/ aplicação	3,33 3,33	
			3,33
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
22/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-22/0216:19LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	592,00 592,00	
28/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-28/0215:56LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	70,00 70,00	
29/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-29/0218:23LAREMLOBATOSOROCABA Sistema: reembolso	635,00 635,00	
			1.297,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
29/02/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	98,58 98,58	
			98,58
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
15/02/2024	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	5.283,00 883,00 883,00 1.000,00 592,00 624,00 624,00 677,00	
15/02/2024	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE15/02/2024 Sistema: tarifa bancária	21,00 21,00	
22/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.443,50 1.443,50	
22/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE22/02/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00	
28/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: Convenio farmacia Sistema: Convenio farmacia	87,69 6,99 80,70	
28/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRANI½AREFERENTE28/02/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00	
29/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	5.991,00 756,00 1.138,00 1.000,00 707,00 913,00 842,00 635,00	
29/02/2024	Banco: TARPAGSALI½RCRI½DCONTA-COBRANI½AREFERENTE29/02/2024 Sistema: tarifa bancária	21,00 21,00	
Despesas Planejadas			11.578,19

