

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
**Período Conciliado:** 01/03/2024 a 31/03/2024  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 73963-4  
**Agência:** 0191-0

## Extrato Bancário

|                                                                                              |                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Saldos Anteriores                                                                            |                                                                                                           |                      |
| conta corrente                                                                               | (+)                                                                                                       | 0,00                 |
| aplicação                                                                                    | (+)                                                                                                       | 114.883,95           |
| Total dos Saldos Anteriores                                                                  |                                                                                                           | 114.883,95           |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                               |                                                                                                           |                      |
| aplicação :: Aplicação                                                                       | (+)                                                                                                       | 0,00                 |
| aplicação :: Resgate                                                                         | (-)                                                                                                       | 13.183,19            |
| aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                                         | (-)                                                                                                       | 12,08                |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                             |                                                                                                           |                      |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc                         | (+)                                                                                                       | 2.155,00             |
| Rendimento de Aplicação                                                                      | (+)                                                                                                       | 355,91               |
| Despesas                                                                                     |                                                                                                           |                      |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                         | (-)                                                                                                       | 13.183,19            |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)          | (-)                                                                                                       | 2.155,00             |
| Total das Despesas                                                                           |                                                                                                           | 15.338,19            |
| Transferências Bancárias para outras contas                                                  |                                                                                                           |                      |
| Entradas                                                                                     | (+)                                                                                                       | 0,00                 |
| Saídas                                                                                       | (-)                                                                                                       | 0,00                 |
| Saldos Finais                                                                                |                                                                                                           |                      |
| conta corrente                                                                               | (+)                                                                                                       | 0,00                 |
| aplicação                                                                                    | (+)                                                                                                       | 102.044,59           |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                                                         |                                                                                                           | 102.044,59           |
| Saldo Final Calculado<br>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |                                                                                                           | 102.044,59           |
| Visão Analítica dos Lançamentos                                                              |                                                                                                           |                      |
| aplicação :: Aplicação                                                                       |                                                                                                           |                      |
| Data                                                                                         | Histórico                                                                                                 | Valor                |
|                                                                                              |                                                                                                           | 0,00                 |
| aplicação :: Resgate                                                                         |                                                                                                           |                      |
| Data                                                                                         | Histórico                                                                                                 | Valor                |
| 07/03/2024                                                                                   | Banco: resgate<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente' | 1.205,78<br>1.205,78 |
| 15/03/2024                                                                                   | Banco: resgate<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente' | 4.918,00<br>4.918,00 |
| 25/03/2024                                                                                   | Banco: resgate<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente' | 1.527,41<br>1.527,41 |
| 28/03/2024                                                                                   | Banco: resgate<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente' | 5.532,00<br>5.532,00 |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 13.183,19       |
| <b>aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                 |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor</b>                                                                           |                 |
| 28/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> iraplicacao<br><b>Sistema:</b> ir s/ aplicação                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,08<br>12,08                                                                         |                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | <b>12,08</b>    |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                 |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor</b>                                                                           |                 |
| 15/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-15/03LARESCOLAMON<br><b>Sistema:</b> reembolso                                                                                                                                                                                                                                                          | 911,00<br>911,00                                                                       |                 |
| 28/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-28/0311:05LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> reembolso                                                                                                                                                                                                                                            | 66,00<br>66,00                                                                         |                 |
| 28/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-28/0311:05LARESCOLAMONTEIROLOBA<br><b>Sistema:</b> reembolso                                                                                                                                                                                                                                            | 1.178,00<br>1.178,00                                                                   |                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | <b>2.155,00</b> |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                 |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor</b>                                                                           |                 |
| 28/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> rendimento<br><b>Sistema:</b> rendimento de aplicação                                                                                                                                                                                                                                                                         | 355,91<br>355,91                                                                       |                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | <b>355,91</b>   |
| <b>Despesas</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                 |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Valor</b>                                                                           |                 |
| 07/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF<br><b>Sistema:</b> FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.205,78<br>1.205,78                                                                   |                 |
| 15/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> Adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> Adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> Adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> Adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> Adiantamento de salario<br><b>Sistema:</b> Adiantamento de salario | 5.808,00<br>624,00<br>883,00<br>1.000,00<br>911,00<br>883,00<br>624,00<br>883,00       |                 |
| 15/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TARPAGSALRCRDCONTA-COBANAREFERENTE15/03/2024<br><b>Sistema:</b> tarifa bancária                                                                                                                                                                                                                                               | 21,00<br>21,00                                                                         |                 |
| 25/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO<br><b>Sistema:</b> INSS                                                                                                                                                                                                                                            | 1.335,03<br>1.335,03                                                                   |                 |
| 25/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO<br><b>Sistema:</b> Convenio farmacia                                                                                                                                                                                                                               | 168,38<br>168,38                                                                       |                 |
| 25/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBANAREFERENTE25/03/2024<br><b>Sistema:</b> tarifa bancária                                                                                                                                                                                                                                             | 12,00<br>12,00                                                                         |                 |
| 25/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBANAREFERENTE25/03/2024<br><b>Sistema:</b> tarifa bancária                                                                                                                                                                                                                                             | 12,00<br>12,00                                                                         |                 |
| 28/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> Salario<br><b>Sistema:</b> Salario<br><b>Sistema:</b> Salario<br><b>Sistema:</b> Salario<br><b>Sistema:</b> Salario<br><b>Sistema:</b> Salario<br><b>Sistema:</b> Salario                                                                                                                 | 6.755,00<br>849,00<br>1.145,00<br>1.000,00<br>1.178,00<br>631,00<br>927,00<br>1.025,00 |                 |
| 28/03/2024                                                                  | <b>Banco:</b> TARPAGSALRCRDCONTA-COBANAREFERENTE28/03/2024<br><b>Sistema:</b> tarifa bancária                                                                                                                                                                                                                                               | 21,00<br>21,00                                                                         |                 |

|                                                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Despesas Planejadas                                                                                                  |           | 13.183,19 |
| Despesas Não Planejadas                                                                                              |           | 2.155,00  |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                             |           |           |
| Total das Despesas                                                                                                   |           | 15.338,19 |
|                                                                                                                      |           |           |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema                                                        |           |           |
| Data                                                                                                                 | Histórico | Valor     |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco                                                                   |           |           |
| Data                                                                                                                 | Histórico | Valor     |
| <div><div></div><div></div></div> <div>Luiz Henrique Alves<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***.44.128-**</div> |           |           |