

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	102.044,59
Total dos Saldos Anteriores		102.044,59
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação :: Resgate	(-)	13.163,15
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	17,67
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.936,50
Rendimento de Aplicação	(+)	174,69
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.161,65
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.938,00
Total das Despesas		15.099,65
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	89.038,46
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		89.038,46
Saldo Final Calculado		89.038,46
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.918,00 4.918,00
19/04/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	2.552,09 2.552,09
29/04/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	152,56 152,56
30/04/2024	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	5.540,50 5.540,50

		13.163,15
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: ir Sistema: ir s/ aplicação	17,67 17,67
		17,67
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-15/04LARESCOLAMON Sistema: reembolso	911,00 911,00
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIARECEBIDA-30/0415:57LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	961,00 961,00
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIARECEBIDA-30/0415:57LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso tarifa bancária	12,00 12,00
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-30/04LARESCOLAMON Sistema: reembolso tarifa bancária	52,50 52,50
		1.936,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	174,69 174,69
		174,69
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	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	5.808,00 883,00 883,00 1.000,00 911,00 624,00 624,00 883,00
15/04/2024	Banco: TARPAGSALARCORDCONTA-COBANÇAREFERENTE15/04/2024 Sistema: tarifa bancária	21,00 21,00
19/04/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/0405:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	1.203,05 1.203,05
19/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.337,04 1.337,04
19/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBANÇAREFERENTE19/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
29/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: Convenio farmacia	140,56 140,56
29/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBANÇAREFERENTE29/04/2024 Sistema: tarifa bancária	12,00 12,00
30/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	6.545,00 949,00 581,00 749,00 1.206,00 1.099,00 1.000,00 961,00

[illegible]