

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73963-4

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	89.038,46
Total dos Saldos Anteriores		89.038,46
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação :: Resgate	(-)	13.387,85
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	34,28
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.938,00
Rendimento de Aplicação	(+)	499,72
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.387,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.938,00
Total das Despesas		15.325,85
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	76.116,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		76.116,05
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		76.116,05
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.918,00 4.918,00
20/05/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	2.469,19 2.469,19
29/05/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	6.000,66 6.000,66

			13.387,85
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
31/05/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	34,28 34,28	
			34,28
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-15/05LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	911,00 911,00	
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/0516:44LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	961,00 961,00	
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/0516:44LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	66,00 66,00	
			1.938,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/05/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	499,72 499,72	
			499,72
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
15/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	5.808,00 624,00 883,00 1.000,00 883,00 624,00 883,00 911,00	
15/05/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE15/05/2024 Sistema: Despesa bancária	21,00 21,00	
20/05/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0505:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	1.172,25 1.172,25	
20/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.284,94 1.284,94	
20/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE20/05/2024 Sistema: Despesa bancária	12,00 12,00	
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	6.799,00 1.145,00 1.145,00 1.000,00 453,00 907,00 1.188,00 961,00	
29/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: Convenio farmacia	195,66 195,66	
29/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE29/05/2024 Sistema: Despesa bancária	12,00 12,00	
29/05/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE29/05/2024 Sistema: Despesa bancária	21,00 21,00	
Despesas Planejadas			13.387,85

Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	1.938,00
--	-----------------

Total das Despesas	15.325,85
---------------------------	------------------

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-*