

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
**Período Conciliado:** 01/06/2024 a 30/06/2024  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 73963-4  
**Agência:** 0191-0

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	76.116,05
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>76.116,05</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação :: Resgate	(-)	13.280,03
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	41,46
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.156,00
Rendimento de Aplicação	(+)	172,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.280,03
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.156,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.436,03</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	62.966,81
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>62.966,81</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>62.966,81</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
<b>aplicação :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>aplicação :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
14/06/2024	<b>Banco:</b> TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.690,00 4.690,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	2.468,03 2.468,03
28/06/2024	<b>Banco:</b> TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	6.122,00 6.122,00

			13.280,03
<b>aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>			
Data	Histórico	Valor	
28/06/2024	<b>Banco:</b> irsaplicacao <b>Sistema:</b> ir s aplicacao	41,46 41,46	
			<b>41,46</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>			
Data	Histórico	Valor	
14/06/2024	<b>Banco:</b> TED-CR◊DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON <b>Sistema:</b> Reembolso	911,00 911,00	
28/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-28/0609:43LARESCOLAMONTEIROLOBA <b>Sistema:</b> Reembolso	1.191,00 1.191,00	
28/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIARECEBIDA-28/0609:43LARESCOLAMONTEIROLOBA <b>Sistema:</b> Reembolso	54,00 54,00	
			<b>2.156,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>			
Data	Histórico	Valor	
28/06/2024	<b>Banco:</b> rendimentodeaplicacao <b>Sistema:</b> rendimento de aplicacao	172,25 172,25	
			<b>172,25</b>
<b>Despesas</b>			
Data	Histórico	Valor	
14/06/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> adiantamento de salario <b>Sistema:</b> adiantamento de salario	5.580,00 911,00 396,00 883,00 1.000,00 624,00 883,00 883,00	
14/06/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE14/06/2024 <b>Sistema:</b> despesa bancaria	21,00 21,00	
20/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-20/0605:31CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS	1.170,60 1.170,60	
20/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO <b>Sistema:</b> INSS	1.285,43 1.285,43	
20/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE20/06/2024 <b>Sistema:</b> despesa bancaria	12,00 12,00	
28/06/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> salario <b>Sistema:</b> salario <b>Sistema:</b> salario <b>Sistema:</b> salario <b>Sistema:</b> salario <b>Sistema:</b> salario <b>Sistema:</b> salario	7.346,00 855,00 1.134,00 1.000,00 1.071,00 950,00 1.145,00 1.191,00	
28/06/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE28/06/2024 <b>Sistema:</b> despesa bancaria	21,00 21,00	
<b>Despesas Planejadas</b>			<b>13.280,03</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>			<b>2.156,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>			
<b>Total das Despesas</b>			<b>15.436,03</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

[Redacted]

---

Luiz Henrique Alves  
Responsável pela Entidade  
CPF \*.\*44.128-\*