

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	62.966,81
Total dos Saldos Anteriores		62.966,81
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	911,00
aplicação :: Resgate	(-)	12.550,62
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	68,06
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.926,00
Rendimento de Aplicação	(+)	882,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.639,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.926,00
Total das Despesas		13.565,62
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	52.141,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		52.141,53
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		52.141,53
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/07/2024	Banco: TransferenciaCredito na conta aplicacao debitado da conta conta corrente Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	911,00 911,00
		911,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/07/2024	Banco: TransferenciaDebito na conta aplicacao creditado na conta conta corrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	5.829,00 5.829,00
19/07/2024	Banco: TransferenciaDebito na conta aplicacao creditado na conta conta corrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.704,12 1.704,12

31/07/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	5.017,50 5.017,50
		12.550,62
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	68,06 68,06
		68,06
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
18/07/2024	Banco: TED-CR♦DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso	911,00 911,00
31/07/2024	Banco: TRANSFER♦NCIARECEBIDA-31/0709:52LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso Sistema: reembolso	54,00 38,50 15,50
31/07/2024	Banco: TRANSFER♦NCIARECEBIDA-31/0709:52LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	961,00 961,00
		1.926,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	882,40 882,40
		882,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/07/2024	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: salario	5.808,00 624,00 883,00 1.000,00 883,00 624,00 883,00 911,00
15/07/2024	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE15/07/2024 Sistema: tarifa bancária	21,00 21,00
19/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0715:16CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	1.704,12 1.704,12
31/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	6.015,00 837,00 1.145,00 984,50 927,00 1.145,00 976,50
31/07/2024	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE31/07/2024 Sistema: tarifa bancária	17,50 17,50
Despesas Planejadas		11.639,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.926,00
Total das Despesas		13.565,62
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor

[illegible]