

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	52.141,53
Total dos Saldos Anteriores		52.141,53
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação :: Resgate	(-)	12.018,67
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	75,10
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.935,10
Rendimento de Aplicação	(+)	205,28
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.018,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.935,10
Total das Despesas		13.953,77
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	40.253,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.253,04
Saldo Final Calculado		40.253,04
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
01/08/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.495,31 1.495,31
14/08/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.031,50 4.031,50
22/08/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.224,96 1.224,96

30/08/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacao creditadonacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	5.266,90 5.266,90
		12.018,67
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	75,10 75,10
		75,10
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-14/08LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	911,00 911,00
30/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIARECEBIDA-30/0808:01LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	63,10 63,10
30/08/2024	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	961,00 961,00
		1.935,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	205,28 205,28
		205,28
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.483,01 1.483,01
01/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE01/08/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
14/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Adiantamento de salario Sistema: Salario Sistema: Adiantamento de salario	4.925,00 624,00 883,00 1.000,00 624,00 911,00 883,00
14/08/2024	Banco: TARPAGSALCRÉDITOCONTA-COBRANÇAREFERENTE14/08/2024 Sistema: Despesa bancária	17,50 17,50
22/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	1.212,66 1.212,66
22/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE22/08/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
30/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	6.270,00 272,00 1.145,00 1.142,00 1.000,00 904,00 961,00 846,00
30/08/2024	Banco: TARPAGSALCRÉDITOCONTA-COBRANÇAREFERENTE30/08/2024 Sistema: Despesa bancária	21,00 21,00

Despesas Planejadas		12.018,67
Despesas Não Planejadas		1.935,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.953,77
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-**		