

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	40.253,04
Total dos Saldos Anteriores		40.253,04
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação :: Resgate	(-)	13.299,25
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	93,97
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.033,00
Rendimento de Aplicação	(+)	147,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.299,25
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.033,00
Total das Despesas		15.332,25
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	27.007,35
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		27.007,35
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		27.007,35
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.013,34 1.013,34
13/09/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	5.684,00 5.684,00
20/09/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	2.021,21 2.021,21

30/09/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.580,70 4.580,70
		13.299,25
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	93,97 93,97
		93,97
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-03/0909:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	106,70 106,70
30/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-30/09LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	911,00 911,00
30/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-30/09LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	961,00 961,00
30/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-30/09LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	54,30 54,30
		2.033,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	147,53 147,53
		147,53
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-03/0909:07CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Sistema: FGTS	1.120,04 1.013,34 106,70
13/09/2024	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	5.663,00 624,00 883,00 1.000,00 883,00 479,00 883,00 911,00
13/09/2024	Banco: TARPAGSALÁRIO CRÉDITO- COBRANÇA REFERENTE13/09/2024 Sistema: Despesa bancária	21,00 21,00
20/09/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0905:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	1.035,50 1.035,50
20/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	973,41 973,41
20/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO- COBRANÇA REFERENTE20/09/2024 Sistema: Despesa bancária	12,30 12,30
30/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario Sistema: Salario	6.486,00 308,00 1.145,00 1.000,00 1.145,00 782,00 1.145,00 961,00

