

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	27.007,35
Total dos Saldos Anteriores		27.007,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação :: Resgate	(-)	12.405,65
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	99,78
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.999,09
Rendimento de Aplicação	(+)	109,71
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.405,65
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.999,09
Total das Despesas		14.404,74
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	14.611,63
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.611,63
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.611,63
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/10/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.290,50 4.290,50
18/10/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	765,20 765,20
25/10/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.161,95 1.161,95

31/10/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	6.188,00 6.188,00
		12.405,65
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s/ aplicação	99,78 99,78
		99,78
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-15/10LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	911,00 911,00
25/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIARECEBIDA-25/1011:09LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	64,09 64,09
31/10/2024	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	1.024,00 1.024,00
		1.999,09
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicação	109,71 109,71
		109,71
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adianatamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	5.184,00 883,00 883,00 1.000,00 883,00 624,00 911,00
15/10/2024	Banco: TARPAGSALARCREDITOCONTA-COBANÇAREFERENTE15/10/2024 Sistema: despesa bancaria	17,50 17,50
18/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	752,90 752,90
18/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRCREDITOCONTA-COBANÇAREFERENTE18/10/2024 Sistema: despesa bancaria	12,30 12,30
25/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/1011:10CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Sistema: fgts	1.226,04 1.161,95 64,09
31/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: sslario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	7.191,00 1.230,00 1.230,00 983,00 1.229,00 1.050,80 495,00 973,20
31/10/2024	Banco: TARPAGSALARCREDITOCONTA-COBANÇAREFERENTE31/10/2024 Sistema: despesa bancaria	21,00 21,00
Despesas Planejadas		12.405,65
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.999,09

