

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	14.611,63
Total dos Saldos Anteriores		14.611,63
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação :: Resgate	(-)	6.819,55
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	59,06
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	46,55
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.798,55
Despesas Não Planejadas	(-)	21,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.819,55
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	7.779,57
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7.779,57
Saldo Final Calculado		7.779,57
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
14/11/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	5.460,00 5.460,00
19/11/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.359,55 1.359,55
		6.819,55
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

29/11/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicacao	59,06 59,06
		59,06
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	46,55 46,55
		46,55
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/11/2024	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	5.439,00 927,00 660,00 927,00 1.338,00 927,00 660,00
14/11/2024	Banco: TARPAGSAL✦RCR✦DCONTA-COBRA✦AREFERENTE14/11/2024 Sistema: despesa bancaria	21,00 21,00
19/11/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/1105:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	1.359,55 1.359,55
Despesas Planejadas		6.798,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		21,00
Total das Despesas		6.819,55
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-**		