

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/01.841-5 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	7.779,57
Total dos Saldos Anteriores		7.779,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	0,00
aplicação :: Resgate	(-)	7.717,64
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	63,98
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.451,10
Rendimento de Aplicação	(+)	2,05
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.738,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.430,10
Total das Despesas		10.168,74
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	4.928,00 4.928,00
03/12/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	1.870,45 1.870,45
03/12/2024	Banco: TransferenciaDebitonacontaaplicacaocreditadonacontacontacorrente Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	919,19 919,19

		7.717,64
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicacao	63,98 63,98
		63,98
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/1212:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	42,00 42,00
02/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-02/1212:06LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: Reembolso	997,00 997,00
20/12/2024	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	49,10 49,10
30/12/2024	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	1.363,00 1.363,00
		2.451,10
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	2,05 2,05
		2,05
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	5.946,00 524,00 692,00 804,00 662,40 735,00 954,00 1.155,00 419,60
02/12/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE02/12/2024 Sistema: despesa bancaria	21,00 21,00
04/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario	53,00 53,00
04/12/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE04/12/2024 Sistema: despesa bancaria	3,50 3,50
06/12/2024	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss Sistema: inss	973,41 752,92 220,49
06/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE06/12/2024 Sistema: despesa bancaria	12,30 12,30
11/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario	201,00 201,00
11/12/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE11/12/2024 Sistema: despesa bancaria	3,50 3,50
23/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss Sistema: inss	1.574,53 1.013,85 560,68

23/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE23/12/2024 Sistema: despesa bancaria	12,30 12,30
30/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-30/1218:36CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts Sistema: fgts Sistema: fgts	1.368,20 71,54 969,47 327,19
Despesas Planejadas		7.738,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.430,10
Total das Despesas		10.168,74
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-**		