

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

**Período Conciliado:** 01/09/2022 a 30/09/2022

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 74771-8

**Agência:** 0191-0

## Extrato Bancário

|                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                                            |                                                                                                                                                            |                        |
| conta corrente - Municipal                                                                          | (+)                                                                                                                                                        | 16.203,44              |
| aplicação Municipal                                                                                 | (+)                                                                                                                                                        | 0,00                   |
| conta corrente Estadual                                                                             | (+)                                                                                                                                                        | 0,00                   |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                                                  |                                                                                                                                                            | <b>16.203,44</b>       |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                                               |                                                                                                                                                            |                        |
| aplicação Municipal :: Aplicação                                                                    | (+)                                                                                                                                                        | 28.363,69              |
| aplicação Municipal :: Resgate                                                                      | (-)                                                                                                                                                        | 9.983,57               |
| aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                                      | (-)                                                                                                                                                        | 0,43                   |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                                             |                                                                                                                                                            |                        |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc                                | (+)                                                                                                                                                        | 11.499,86              |
| Rendimento de Aplicação                                                                             | (+)                                                                                                                                                        | 3,52                   |
| Repasse Público                                                                                     | (+)                                                                                                                                                        | 28.893,60              |
| <b>Despesas</b>                                                                                     |                                                                                                                                                            |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                                | (-)                                                                                                                                                        | 26.716,92              |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                 | (-)                                                                                                                                                        | 11.499,86              |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                           |                                                                                                                                                            | <b>38.216,78</b>       |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                                                  |                                                                                                                                                            |                        |
| Entradas                                                                                            | (+)                                                                                                                                                        | 0,00                   |
| Saídas                                                                                              | (-)                                                                                                                                                        | 0,00                   |
| <b>Saldos Finais</b>                                                                                |                                                                                                                                                            |                        |
| conta corrente - Municipal                                                                          | (+)                                                                                                                                                        | 0,00                   |
| aplicação Municipal                                                                                 | (+)                                                                                                                                                        | 18.383,21              |
| conta corrente Estadual                                                                             | (+)                                                                                                                                                        | 0,00                   |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                                         |                                                                                                                                                            | <b>18.383,21</b>       |
| <b>Saldo Final Calculado</b><br>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |                                                                                                                                                            | <b>18.383,21</b>       |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                                              |                                                                                                                                                            |                        |
| <b>aplicação Municipal :: Aplicação</b>                                                             |                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                         | <b>Histórico</b>                                                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 13/09/2022                                                                                          | <b>Banco:</b> aplicacao<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'            | 12.235,69<br>12.235,69 |
| 19/09/2022                                                                                          | <b>Banco:</b> creditotransferencia<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal' | 0,01<br>0,01           |
| 21/09/2022                                                                                          | <b>Banco:</b> creditotransferencia<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal' | 0,01<br>0,01           |

|                                                                             |                                                                                                                                                            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 28/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> creditotransferencia<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal' | 0,01<br>0,01           |
| 30/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> aplicacao<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'aplicação Municipal' debitado da conta 'conta corrente - Municipal'            | 16.127,97<br>16.127,97 |
|                                                                             |                                                                                                                                                            | <b>28.363,69</b>       |
| <b>aplicação Municipal :: Resgate</b>                                       |                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 15/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> resgate<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'              | 5.924,50<br>5.924,50   |
| 16/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> resgate<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'              | 287,39<br>287,39       |
| 16/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> debitotransferencia<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'  | 0,01<br>0,01           |
| 19/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> debitotransferencia<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'  | 0,01<br>0,01           |
| 20/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> resgate<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'              | 1.547,46<br>1.547,46   |
| 21/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> debitotransferencia<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'  | 0,01<br>0,01           |
| 23/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> resgate<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'              | 1.120,00<br>1.120,00   |
| 27/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> resgate<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'              | 1.104,18<br>1.104,18   |
| 28/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> debitotransferencia<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'aplicação Municipal' creditado na conta 'conta corrente - Municipal'  | 0,01<br>0,01           |
|                                                                             |                                                                                                                                                            | <b>9.983,57</b>        |
| <b>aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>       |                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 30/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> iraplicacao<br><b>Sistema:</b> ir s/ aplicação                                                                                               | 0,43<br>0,43           |
|                                                                             |                                                                                                                                                            | <b>0,43</b>            |
| <b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b> |                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 16/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIARECEBIDA<br><b>Sistema:</b> recursos próprios                                                                                  | 8.298,06<br>8.298,06   |
| 30/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIARECEBIDA<br><b>Sistema:</b> diferença generos alimenticios                                                                     | 1.505,80<br>1.505,80   |
| 30/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIARECEBIDA<br><b>Sistema:</b> diferença férias                                                                                   | 933,12<br>933,12       |
| 30/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIARECEBIDA<br><b>Sistema:</b> reembolso pagamento indevido                                                                       | 663,88<br>663,88       |
| 30/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> TRANSFERİ½NCIAAGENDADA<br><b>Sistema:</b> reembolso tarifa bancária                                                                          | 99,00<br>99,00         |
|                                                                             |                                                                                                                                                            | <b>11.499,86</b>       |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                              |                                                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                 | <b>Histórico</b>                                                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 30/09/2022                                                                  | <b>Banco:</b> rendimento<br><b>Sistema:</b> rendimento de aplicação                                                                                        | 3,52<br>3,52           |
|                                                                             |                                                                                                                                                            | <b>3,52</b>            |

| Repasse Público |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Data            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor                                                                                |
| 30/09/2022      | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR<br><b>Sistema:</b> repasse setembro/2022                                                                                                                                                                                                                                                                | 28.893,60<br>28.893,60                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>28.893,60</b>                                                                     |
| Despesas        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| Data            | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor                                                                                |
| 06/09/2022      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> gêneros alimentícios                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.165,18<br>1.165,18                                                                 |
| 06/09/2022      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRI½NICO<br><b>Sistema:</b> tarifa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00<br>11,00                                                                       |
| 09/09/2022      | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> férias<br><b>Sistema:</b> dif. férias                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.788,07<br>1.854,95<br>933,12                                                       |
| 09/09/2022      | <b>Banco:</b> TARPAGSALI½RCRI½DCONTA<br><b>Sistema:</b> tarifa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,50<br>3,50                                                                         |
| 15/09/2022      | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salário<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salário<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salário<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salário<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salário<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salário<br><b>Sistema:</b> adiantamento de salário | 5.900,00<br>824,00<br>911,00<br>1.113,00<br>824,00<br>580,00<br>824,00<br>824,00     |
| 15/09/2022      | <b>Banco:</b> TARPAGSALI½RCRI½DCONTA<br><b>Sistema:</b> tarifa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,50<br>24,50                                                                       |
| 16/09/2022      | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> 13º salario<br><b>Sistema:</b> 13º salario<br><b>Sistema:</b> 13º salario<br><b>Sistema:</b> 13º salario<br><b>Sistema:</b> 13º salario<br><b>Sistema:</b> 13º salario<br><b>Sistema:</b> 13º salario                                                                                     | 8.298,06<br>772,50<br>2.448,33<br>1.450,04<br>858,33<br>880,53<br>858,33<br>1.030,00 |
| 16/09/2022      | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> material de escritório                                                                                                                                                                                                                                                            | 251,90<br>251,90                                                                     |
| 16/09/2022      | <b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRI½NICO<br><b>Sistema:</b> tarifa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,00<br>11,00                                                                       |
| 16/09/2022      | <b>Banco:</b> TARPAGSALI½RCRI½DCONTA<br><b>Sistema:</b> tarifa bancária                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,50<br>24,50                                                                       |
| 20/09/2022      | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAAGENDADA<br><b>Sistema:</b> inss                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.547,46<br>1.547,46                                                                 |
| 23/09/2022      | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO<br><b>Sistema:</b> vale alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.120,00<br>1.120,00                                                                 |
| 27/09/2022      | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO<br><b>Sistema:</b> vale transporte                                                                                                                                                                                                                                                                          | 519,20<br>519,20                                                                     |
| 27/09/2022      | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO<br><b>Sistema:</b> material pedagógico                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254,98<br>254,98                                                                     |
| 27/09/2022      | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO<br><b>Sistema:</b> material de higiene e limpeza                                                                                                                                                                                                                                                            | 330,00<br>330,00                                                                     |
| 30/09/2022      | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA<br><b>Sistema:</b> farmácia                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171,85<br>171,85                                                                     |
| 30/09/2022      | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA<br><b>Sistema:</b> convênio médico                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777,13<br>777,13                                                                     |
| 30/09/2022      | <b>Banco:</b> TRANSFERI½NCIAENVIADA<br><b>Sistema:</b> 13 salario - provisoes<br><b>Sistema:</b> 13 salario - provisoes<br><b>Sistema:</b> 13 salario - provisoes<br><b>Sistema:</b> 13 salario - provisoes<br><b>Sistema:</b> 13 salario - provisoes<br><b>Sistema:</b> 13 salario - provisoes<br><b>Sistema:</b> 13 salario - provisoes   | 3.475,35<br>339,70<br>1.020,14<br>604,18<br>357,64<br>366,88<br>357,64<br>429,17     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> saldo de salário<br><b>Sistema:</b> saldo de salário<br><b>Sistema:</b> saldo de salário<br><b>Sistema:</b> saldo de salário<br><b>Sistema:</b> saldo de salário<br><b>Sistema:</b> saldo de salário<br><b>Sistema:</b> saldo de salário | 7.414,00<br>1.005,00<br>1.022,00<br>1.363,00<br>996,00<br>902,00<br>1.072,00<br>1.054,00 |
| 30/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO<br><b>Sistema:</b> locação de impressora                                                                                                                                                                                                                   | 250,00<br>250,00                                                                         |
| 30/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO<br><b>Sistema:</b> gêneros alimentícios<br><b>Sistema:</b> recursos propios generos alimenticios                                                                                                                                                           | 1.539,78<br>33,98<br>1.505,80                                                            |
| 30/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> irrf                                                                                                                                                                                                                                             | 134,82<br>134,82                                                                         |
| 30/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> fgts<br><b>Sistema:</b> dif. fgts                                                                                                                                                                                                                | 2.180,00<br>1.516,12<br>663,88                                                           |
| 30/09/2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Banco:</b> TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA<br><b>Sistema:</b> tarifa bancária                                                                                                                                                                                                                    | 24,50<br>24,50                                                                           |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26.716,92</b>                                                                         |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11.499,86</b>                                                                         |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>38.216,78</b>                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Valor</b>                                                                             |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Valor</b>                                                                             |
| <div> <div> LUIZ HENRIQUE<br/> ALVES:79494412834 </div> <div> Assinado de forma digital por LUIZ<br/> HENRIQUE ALVES:79494412834<br/> Dados: 2023.04.18 07:28:52 -03'00' </div> </div> <div> Luiz Henrique Alves<br/> Responsável pela Entidade<br/> CPF ***.44.128-** </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |