

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6066/2025-18 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	5,58
Total dos Saldos Anteriores		5,58
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	5.000,00
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	5.000,00
CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.122,47
Reembolso de tarifas	(+)	21,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2,38
Repasse Público	(+)	5.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.143,47
Total das Despesas		6.143,47
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	7,96
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7,96
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		7,96
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/09/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.000,00 5.000,00
		5.000,00
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.688,97 2.688,97
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.311,03 2.311,03
		5.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UzNlhO9grBwvxo6YRmrrLbh6sHvakzEPkyVH6z6r7Mgi6Vv+xon97EdaZCHV6pNO | Data: 10/10/2025 11:50

CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-30/0916:29LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: REEMBOLSO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS	1.122,47 1.122,47
		1.122,47
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-30/0916:29LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFAS BANCÁRIAS	21,00 21,00
		21,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: RENDIMENTO LIQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO - 09/2025	2,38 2,38
		2,38
Repassê Público		
Data	Histórico	Valor
05/09/2025	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE - 09/2025	5.000,00 5.000,00
		5.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO - CHEFE DE COZINHA - 09/2025 Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO - NUTRICIONISTA - 09/2025 Sistema: FOLHA DE ADIANTAMENTO 09/2025 - AJUDANTE DE COZINHA	2.678,47 811,61 1.206,86 660,00
15/09/2025	Banco: TARPAGSAL CRÉDITO EM CONTA-COBRANÇA REFERENTE 15/09/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA	10,50 10,50
30/09/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFE DE COZINHA - 09/2025 Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO - NUTRICIONISTA - 09/2025 Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - AJUDANTE DE COZINHA Sistema: [Glosa] FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025 - AJUDANTE DE COZINHA Sistema: [Glosa] FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFE DE COZINHA - 09/2025 Sistema: [Glosa] FOLHA DE PAGAMENTO - NUTRICIONISTA - 09/2025	3.444,00 938,39 793,14 590,00 171,00 250,61 700,86
30/09/2025	Banco: TARPAGSAL CRÉDITO EM CONTA-COBRANÇA REFERENTE 30/09/2025 Sistema: TARIFA BANCÁRIA	10,50 10,50
Despesas Planejadas		5.000,00
Despesas Não Planejadas		1.143,47
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.143,47
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

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:
Dados: 2025.10.10 12:10:18 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Gestor de Projeto
CPF ***,*44.128-**