Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6066/2025-18 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73963-4
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA APLICAÇÃO	(+)	7,96
Total dos Saldos Anteriores		**7,96**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação	(+)	5.000,00
CONTA APLICAÇÃO :: Resgate	(-)	5.009,76
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	(+)	2.200,11
Rendimento de Aplicação	(+)	1,80
Repasse Público	(+)	5.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.009,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.200,11
Total das Despesas		**7.209,87**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA 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

CONTA APLICAÇÃO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/10/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

CONTA APLICAÇÃO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.688,97 2.688,97
24/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	185,79 185,79
31/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.135,00 2.135,00
		5.009,76

CONTA APLICAÇÃO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hse/r+KwBfTPxG4dqkd2KUpJDVSTnEO/Ek+j3G/QbVu6/v+xon97EdaZCIHV6pNO | Data: 07/11/2025 09:20

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-31/1015:13LARESCOLAMONTEIROLOBA **Sistema:** REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - OUTUBRO/2025	2.165,71 2.165,71
31/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-31/1015:13LARESCOLAMONTEIROLOBA **Sistema:** REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - OUTUBRO/2025	34,40 34,40
		2.200,11

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOOUTUBRO **Sistema:** RENDIMENTO LÍQUIDO - OUTUBRO/2025	1,80 1,80
		1,80

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
10/10/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE - OUTUBRO/2025	5.000,00 5.000,00
		5.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
15/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FOLHA DE ADIANTAMENTO AJUDANTE DE COZINHA - OUTUBRO/2025 **Sistema:** FOLHA DE ADIANTAMENTO CHEFE DE COZINHA - OUTUBRO/2025 **Sistema:** FOLHA DE ADIANTAMENTO NUTRICIONISTA - OUTUBRO/2025	2.678,47 660,00 811,61 1.206,86
15/10/2025	**Banco:** TARPAGSAL&#65533;RCR&#65533;DCONTA-COBRAN&#65533;AREFERENTE15/10/2025 **Sistema:** TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/2025	10,50 10,50
24/10/2025	**Banco:** TED-74807230714923180000185LAREMLOBAT **Sistema:** CONVÊNIO FARMÁCIA - OUTUBRO/2025	172,39 172,39
24/10/2025	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE24/10/2025 **Sistema:** TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/2025	13,40 13,40
31/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FOLHA DE PAGAMENTO NUTRICIONISTA - OUTUBRO/2025 **Sistema:** FOLHA DE PAGAMENTO NUTRICIONISTA - OUTUBRO/2025 **Sistema:** FOLHA DE PAGAMENTO AJUDANTE DE COZINHA - OUTUBRO/2025 **Sistema:** FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - AJUDANTE DE COZINHA **Sistema:** FOLHA DE PAGAMENTO CHEFE DE COZINHA - OUTUBRO/2025 **Sistema:** FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 - CHEFE DE COZINHA	4.325,00 793,14 1.268,86 427,76 495,24 938,00 402,00
31/10/2025	**Banco:** TARPAGSAL&#65533;RCR&#65533;DCONTA-COBRAN&#65533;AREFERENTE31/10/2025 **Sistema:** TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO/2025	10,11 10,11
Despesas Planejadas		**5.009,76**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**2.200,11**
Total das Despesas		**7.209,87**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hse/r+KwBfTPxG4dqkd2KUpJDVSTnEO/Ek+j3G/QbVu6/v+xon97EdaZCIHV6pNO | Data: 07/11/2025 09:20

LUIZ HENRIQUE ALVES:[redacted]

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:7[redacted]
Dados: 2025.11.07 10:00:15 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hse/r+KwBfTPxG4dqkd2KUpJDVSTnEO/Ek+j3G/QbVu6/v+xon97EdaZCIHV6pNO | Data: 07/11/2025 09:20