

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.741-0 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74771-8
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	17.557,25
Total dos Saldos Anteriores		17.557,25
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	21.422,10
aplicação Municipal :: Resgate	(-)	24.524,34
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,49
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.831,81
Rendimento de Aplicação	(+)	23,21
Repasse Público	(+)	28.893,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	31.995,84
Despesas Não Planejadas	(-)	2.831,81
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		34.827,65
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente - Municipal	(+)	0,00
aplicação Municipal	(+)	14.473,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14.473,73
Saldo Final Calculado		14.473,73
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	21.422,10 21.422,10
		21.422,10
aplicação Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	953,66 953,66
19/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.129,22 6.129,22
20/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.037,13 4.037,13

24/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.000,00 1.000,00
27/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.291,30 2.291,30
28/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.113,03 10.113,03
		24.524,34
aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: irsaplicacao Sistema: ir s aplicacao	4,49 4,49
		4,49
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
19/02/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	2.735,81 2.735,81
28/02/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: Reembolso	96,00 96,00
		2.831,81
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: rendimentodeaplicacao Sistema: rendimento de aplicacao	23,21 23,21
		23,21
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse	28.893,60 28.893,60
		28.893,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: férias	950,16 950,16
03/02/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE03/02/2025 Sistema: despesa bancaria	3,50 3,50
14/02/2025	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 Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	7.440,00 660,00 660,00 927,00 660,00 616,00 927,00 927,00 1.136,00 927,00
14/02/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE14/02/2025 Sistema: despesa bancaria	31,50 31,50
19/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: 13 salario Sistema: férias Sistema: dif. rescisão19022025	7.766,56 1.288,74 402,32 3.343,19 2.732,31
19/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/0210:37CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	1.094,97 1.094,97

19/02/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE19/02/2025 Sistema: despesa bancária	3,50 3,50
20/02/2025	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0205:31CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: fgts	2.010,94 2.010,94
20/02/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: inss	2.013,19 2.013,19
20/02/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE20/02/2025 Sistema: despesa bancária	13,00 13,00
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	250,00 250,00
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: vale transporte	750,00 750,00
27/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMPORIOMEGA100COMERCIODEALIMENTOS Sistema: vale alimentação	2.291,30 2.291,30
28/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	9.783,00 902,00 84,00 747,00 732,00 1.073,00 2.038,00 1.203,00 884,00 1.157,00 963,00
28/02/2025	Banco: TED-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: convenio farmacia Sistema: convenio farmacia	378,03 189,40 188,63
28/02/2025	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE28/02/2025 Sistema: despesa bancária	13,00 13,00
28/02/2025	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRA❖AREFERENTE28/02/2025 Sistema: despesa bancária	35,00 35,00
Despesas Planejadas		31.995,84
Despesas Não Planejadas		2.831,81
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		34.827,65
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: [REDACTED] Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.*44.128-** Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES: [REDACTED] Dados: 2025.03.10 17:44:24 -03'00'		