

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eLy2l1BjZ5x7+gQwOkM+4aeUoBGONK2fS75cPOOkdp6K8RvQKU08hPgTGc+u+ | Data: 06/03/2026 07:20

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC P.A 23863/2025 - Lar e Creche Mãezinha
Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 71041-5
Agência: 0354-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE OPERACIONAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL	(+)	37.306,10
Total dos Saldos Anteriores		37.306,10
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Aplicação	(+)	284.897,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Resgate	(-)	279.096,85
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.449,35
Repasse/Contrapartida	(+)	289.992,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	277.048,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		277.048,55
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	7.143,30
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE OPERACIONAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL	(+)	44.555,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		44.555,60
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		44.555,60
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/02/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	284.897,00 284.897,00
		284.897,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.283,11 4.283,11
09/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	402,00 402,00
10/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	444,02 444,02

13/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.330,08 8.330,08
19/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	337,76 337,76
20/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	53.554,67 53.554,67
24/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	31.840,64 31.840,64
25/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.463,57 1.463,57
27/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	178.441,00 178.441,00
		279.096,85
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/02/2026	Banco: RENDIMENTOSCONTAINVESTIMENTOOPERACIONAL Sistema: RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL 2026	1.449,35 1.449,35
		1.449,35
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/02/2026	Banco: ORDEMBANC❖RIA-MUNICIPIODEITU Sistema: REPASSE MUNICIPAL 2026	289.992,00 289.992,00
		289.992,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1970001022266391000123DROGARIARANC Sistema: RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	2.630,59 2.630,59
04/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-FARMAPADECONVENIOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	1.652,52 1.652,52
06/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-06/0212:53ADRIANAABP1600154182 Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação documentos/assessoria administrativa	2.060,00 2.060,00
06/02/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS - férias	3.035,00 3.035,00
09/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELIANERODRIGUESALVESFERNAND Sistema: LOCAÇÕES - locação de impressoras	402,00 402,00
10/02/2026	Banco: PGTOCONTA❖GUA-CIAITUANASANEAMENTOCIS Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto	169,23 169,23
10/02/2026	Banco: PGTOCONTA❖GUA-CIAITUANASANEAMENTOCIS Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto	99,79 99,79
10/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELETROAZULCOMMATELETLTDA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - material elétrico	175,00 175,00
13/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MJCLINICAMEDICAEODONTOLOGI Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames periódicos	1.637,50 1.637,50
13/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-FARMACARMOFARMACIALTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	3.411,88 3.411,88
13/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - locação de equipamentos - monitoramento de câmeras	2.045,60 2.045,60

	277.048,55
--	------------

	277.048,55
--	------------

banco	
-------	--

Histórico	Valor
-----------	-------

06/03/26 07:20