

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 24xcby75Yj75PTQMBExqgU8pRyNnRWVUlleDI/Td6K8RvQKU08hPgTGc+U+ | Data: 06/02/2026 10:11

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC P.A 23863/2025 - Lar e Creche Mãezinha
Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 71041-5
Agência: 0354-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE OPERACIONAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Aplicação	(+)	279.299,33
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Resgate	(-)	242.569,85
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	9,00
Rendimento de Aplicação	(+)	576,62
Repasse/Contrapartida	(+)	290.760,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	246.427,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9,00
Total das Despesas		246.436,31
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	7.603,21
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE OPERACIONAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL	(+)	37.306,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.306,10
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		37.306,10
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/01/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	279.299,33 279.299,33
		279.299,33
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
19/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	59.560,76 59.560,76
23/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.883,23 4.883,23

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 24xcby75Yj75PTQMBExqgU8pRyWnRvWUlleDI/Td6K8RvQKU08hPgTGc+U+ | Data: 06/02/2026 10:11

26/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.058,38 1.058,38
27/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	28.419,54 28.419,54
28/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.632,18 2.632,18
29/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.603,21 7.603,21
30/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	138.412,55 138.412,55
		242.569,85
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/01/2026	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-237032847825461819BIANCAAPARECI Sistema: Reembolso ref. reemissão do cartão vale refeição da funcionária Bianca A. Pereira Pampolha	9,00 9,00
		9,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/01/2026	Banco: RENDIMENTOSCONTAINVESTIMENTOOPERACIONAL Sistema: RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL 2026	576,62 576,62
		576,62
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
12/01/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-12/0112:09FUNDOMDAEDUCACAO Sistema: REPASSE MUNICIPAL 2026	290.760,00 290.760,00
		290.760,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/01/2026	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-13/0110:49ADRIANAABP1600154182 Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação documentos/assessoria administrativa	2.060,00 2.060,00
15/01/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS - rescisão Carla Pereira de Freitas	4.804,03 4.804,03
15/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-15/0113:24CEFMATRIZ Sistema: PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS rescisão funcionária Carla Pereira Sistema: RECURSOS HUMANOS - fgts rescisório e empréstimo consignado funcionária Carla Pereira	1.198,85 780,22 418,63
15/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - combustível	99,19 99,19
15/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras com locação dos equipamentos	2.045,60 2.045,60
15/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: RECURSOS HUMANOS - plano odontológico descontado em folha de pagamento dos funcionários	1.253,00 1.253,00
19/01/2026	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS/ IRRF/ PIS sobre folha de pagamento dezembro/2025	33.113,18 33.113,18
19/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-19/0110:08CEFMATRIZ Sistema: RECURSOS HUMANOS - empréstimos consignados no FGTS dos funcionários	7.242,55 7.242,55
19/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-19/0110:08CEFMATRIZ Sistema: RECURSOS HUMANOS - FGTS referente dezembro/2025 e 13o. salário	19.008,03 19.008,03

19/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELETROAZULCOMMATELETLTDA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - material elétrico	197,00 197,00
23/01/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS - férias	2.638,00 2.638,00
23/01/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	751,33 751,33
23/01/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - telefone/internet	308,18 308,18
23/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-UNIVERSOONLINES/A Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	48,09 22,85 16,73 3,81 2,72 1,98
23/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-METROPOLITANLSEGPPRIVSA Sistema: RECURSOS HUMANOS - seguro vida funcionários	1.137,63 1.137,63
26/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410041001405849000108INDAFIREEQU Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - recarga/manutenção de extintores	1.058,38 1.058,38
27/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VRBENEFICIOSESERV.DEPROC. Sistema: PAGAMENTO REF. TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO VALE REFEIÇÃO - NF 92765136 DE VR BENEFÍCIOS - FUNC. BIANCA A. PEREIRA PAMPOLHA Sistema: RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale refeição para os funcionários	26.137,00 9,00 26.128,00
27/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WESTSIDEVIAGENSETURISMOLT Sistema: RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários	2.291,54 2.291,54
28/01/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	2.632,18 2.632,18

[illegible]

30/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGERECONTABILIDADEENEGOCIOS	4.180,00
	Sistema: SERVICOS DE TERCEIROS - escritório contábil	4.180,00

30/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INSTITUTOTECNICOEDUCACIONAL Sistema: RECURSOS HUMANOS - salários menores aprendizes Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - contribuição institucional destinada à manutenção dos menores aprendizes	4.596,55 3.573,76 1.022,79
Despesas Planejadas		246.427,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		9,00
Total das Despesas		246.436,31
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Fábio Pontes Paes Barreto Responsável pela Entidade CPF ***.*08.828-**		