

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC P.A 23863/2025 - Lar e Creche Mãezinha

**Período Conciliado:** 01/03/2026 a 31/03/2026

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 71041-5

**Agência:** 0354-9

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE OPERACIONAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL	(+)	44.555,60
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>44.555,60</b>

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Aplicação	(+)	298.312,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Resgate	(-)	310.093,47
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2.053,29
Repasse/Contrapartida	(+)	298.312,00

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	303.059,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	106,13
<b>Total das Despesas</b>		<b>303.165,53</b>

Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	6.927,94

Saldos Finais		
CONTA CORRENTE OPERACIONAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL	(+)	34.827,42
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>34.827,42</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>34.827,42</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/03/2026	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	298.312,00 298.312,00
		<b>298.312,00</b>

CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	8.743,66 8.743,66
04/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	2.058,44 2.058,44
05/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	3.077,01 3.077,01

09/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	5.438,16 5.438,16
10/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	219,42 219,42
12/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	936,65 936,65
13/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	4.984,17 4.984,17
16/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	3.531,30 3.531,30
19/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	101,60 101,60
20/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	52.728,87 52.728,87
24/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.984,82 1.984,82
25/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	9.156,14 9.156,14
26/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	36.027,76 36.027,76
27/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	3.471,47 3.471,47
31/03/2026	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	177.634,00 177.634,00
		<b>310.093,47</b>

**CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	<b>Banco:</b> RENDIMENTOSCONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL <b>Sistema:</b> RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL 2026	2.053,29 2.053,29
		<b>2.053,29</b>

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
06/03/2026	<b>Banco:</b> ORDEMBANCARIA-MUNICIPIO DE ITU <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL 2026	298.312,00 298.312,00
		<b>298.312,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
02/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTA LUZ-CPFL CIA PIRATININGA FORC <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	4.563,66 4.563,66
02/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-AGRECONTA BILIDADE ENEGOCIOS <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório contábil	4.180,00 4.180,00
04/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-FARMA PADE CONVENIOS LTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	2.058,44 2.058,44
05/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-COUTO ETIRAL TDA <b>Sistema:</b> MATERIAL DE CONSUMO - bobinas térmicas para relógio ponto	120,00 120,00
05/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-ELIANER RODRIGUES ALVES FERNAND <b>Sistema:</b> LOCAÇÕES - locação de impressoras	402,00 402,00
05/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-RICARDO TIRA <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS - renovação anual da cessão de uso do software do relógio ponto	713,00 713,00
05/03/2026	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV-0330065062948206000103DROGARIA BRAG <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	1.842,01 1.842,01

09/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-INSTITUTOTECNICOEDUCACIONAL <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS - contribuição institucional destinada à manutenção dos menores aprendizes <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - salários menores aprendizes	5.438,16 1.045,51 4.392,65
10/03/2026	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-CIAITUANASANEAMENTOCIS <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto	99,79 99,79
10/03/2026	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-CIAITUANASANEAMENTOCIS <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto	119,63 119,63
12/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MJCLINICAMEDICAEODONTOLOGI <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames periódicos e mensalidade e-social	809,15 809,15
12/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-WESTSIDEVIAGENSETURISMOLT <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale transporte para funcionários	127,50 127,50
13/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-FARMACARMOFARMACIALTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	2.723,25 2.723,25
13/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PADOVANIEALMEIDALTDA <b>Sistema:</b> MATERIAL DE CONSUMO - combustível	215,32 215,32
13/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras com locação dos equipamentos	2.045,60 2.045,60
16/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-16/0314:08ADRIANAABP1600154182 <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação documentos/assessoria administrativa	2.200,00 2.200,00
16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-METLIFEPLDONTOLOGIGOSLTDA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários	1.199,30 1.199,30
16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ELETROAZULCOMMATELETLTDA <b>Sistema:</b> MATERIAL DE CONSUMO - material elétrico	132,00 132,00
19/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330065050234913000140MASSELA-COM <b>Sistema:</b> MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial	101,60 101,60
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0313:06CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - empréstimos consignados no FGTS dos funcionários	6.473,41 6.473,41
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0313:06CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS funcionários fevereiro 2026	17.319,86 17.319,86
20/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIASAOJOSE <b>Sistema:</b> MATERIAL DE CONSUMO - materiais de papelaria	846,90 846,90
20/03/2026	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS/ IRRF/ PIS sobre folha de pagamento fevereiro 2026	21.160,76 21.160,76
24/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	1.984,82 1.984,82
25/03/2026	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - rescisão	5.264,55 5.264,55
25/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-25/0308:51CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - Multa de FGTS rescisão funcionária Gabriele dos Santos Santana <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - FGTS rescisão funcionária Gabriele dos Santos Santana	2.381,91 2.024,86 357,05
25/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-METROPOLITANLSEGPPRIVSA <b>Sistema:</b> RECURSOS HUMANOS - seguro vida funcionários	1.153,43 1.153,43
25/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-UNIVERSOONLINES/A <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet <b>Sistema:</b> UTILIDADES PÚBLICAS - provedor internet	48,09 3,81 16,73 1,98 2,72 22,85



