

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: 113-9
Agência: 9122-7

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO	(+)	17.340,17
Total dos Saldos Anteriores		17.340,17
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Aplicação	(+)	6.927,94
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Resgate	(-)	0,00
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	43,88
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	6.927,94
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO	(+)	24.311,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		24.311,99
Saldo Final Calculado		24.311,99
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/03/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	6.927,94 6.927,94
		6.927,94
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

31/03/2026	Banco: RENDIMENTOSCONTAINVESTIMENTOPROVISIONAMENTO	43,88
	Sistema: RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO 2026	43,88
		43,88
Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____</p> <p>Fábio Pontes Paes Barreto Responsável pela Entidade CPF ***. *08.828-**</p>		