

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2026 a 30/04/2026

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 71041-5

Agência: 0354-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE OPERACIONAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL	(+)	34.827,42
Total dos Saldos Anteriores		34.827,42
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Aplicação	(+)	297.483,28
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Resgate	(-)	333.594,85
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	1.250,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	106,13
Rendimento de Aplicação	(+)	1.423,19
Repasse/Contrapartida	(+)	300.024,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	330.409,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		330.409,55
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	7.082,15
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE OPERACIONAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL	(+)	139,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		139,04
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		139,04
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/04/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	297.483,28 297.483,28
		297.483,28
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	22.217,94 22.217,94

06/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.363,32 6.363,32
10/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	423,80 423,80
15/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.385,76 12.385,76
17/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	53.220,42 53.220,42
22/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.831,88 8.831,88
23/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.726,49 8.726,49
24/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.688,90 4.688,90
27/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	30.908,67 30.908,67
29/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.077,67 5.077,67
30/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	180.750,00 180.750,00
		333.594,85

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
29/04/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: DEPÓSITO EFETUADO PELA ENTIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMPETENCIA ABRIL 2026	1.250,00 1.250,00
		1.250,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
07/04/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: REEMBOLSO MULTA/JUROS CONTA CPFL PAGA EM ATRASO E TAXA DE REEMISSÃO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	106,13 106,13
		106,13

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2026	Banco: RENDIMENTOSCONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL Sistema: RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL 2026	1.423,19 1.423,19
		1.423,19

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
07/04/2026	Banco: ORDEMBANC RIA-MUNICIPIODEITU Sistema: REPASSE MUNICIPAL 2026	300.024,00 300.024,00
		300.024,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGERECONTABILIDADEENEGOCIOS Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório contábil	3.836,00 3.836,00
01/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-FARMAPADECONVENIOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	2.069,29 2.069,29
01/04/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330065062948206000103DROGARIABRAG Sistema: RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	3.295,87 3.295,87
01/04/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371614004325159000137DIVERLAVCORP Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - material de limpeza/higiene	13.016,78 13.016,78

06/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELIANERODRIGUESALVESFERNAND Sistema: LOCAÇÕES - locação de impressoras	402,00 402,00
06/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INSTITUTOTECNICOEDUCACIONAL Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - contribuição institucional destinada à manutenção dos menores aprendizes Sistema: RECURSOS HUMANOS - salários menores aprendizes	5.961,32 1.022,79 4.938,53
07/04/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0413:52ADRIANAABP1600154182 Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação documentos/assessoria administrativa	2.200,00 2.200,00
07/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ARCANJOCOMERCIODEEPISLTDA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - EPI para funcionários	156,40 156,40
07/04/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480738055612287000100PADOVANIEAL Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - combustível	290,45 290,45
10/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MASSOLA-COMERCIODEMATERIAI Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - material para manutenção predial	214,30 214,30
10/04/2026	Banco: PGTOCONTAÇÃO-GUA-CIAITUANASANEAMENTOCIS Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto	109,71 109,71
10/04/2026	Banco: PGTOCONTAÇÃO-GUA-CIAITUANASANEAMENTOCIS Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto	99,79 99,79
15/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-FARMACARMOFARMACIALTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	2.739,16 2.739,16
15/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras com locação dos equipamentos	2.045,60 2.045,60
15/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-METLIFEPLDONTOLOGIGOSLTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS - desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários	1.253,00 1.253,00
15/04/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371614004325159000137DIVERLAVCORP Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - material de limpeza/higiene	6.348,00 6.348,00
17/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-17/0408:41CEFMATRIZ Sistema: RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS funcionários março 2026	17.705,39 17.705,39
17/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-17/0408:41CEFMATRIZ Sistema: RECURSOS HUMANOS - empréstimos consignados no FGTS dos funcionários	8.616,22 8.616,22
17/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MJCLINICAMEDICAEODONTOLOGI Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames periódicos, mensalidade e e-social	1.587,46 1.587,46
17/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DISTRIBUIDORAVALENTE-ARTIGOS Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - papel sulfite	559,80 559,80
17/04/2026	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS/ IRRF/ PIS sobre folha de pagamento março 2026	24.751,55 24.751,55
22/04/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS - rescisão	4.981,02 4.981,02
22/04/2026	Banco: PIX-AGENDAMENTO-22/0405:30CEFMATRIZ Sistema: RECURSOS HUMANOS - FGTS rescisão e consignado da funcionária Valdeize Galdino Bezerra Sistema: PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa FGTS rescisão funcionária Valdeize Galdino Bezerra	3.850,86 977,61 2.873,25
23/04/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS - rescisão	1.602,09 1.602,09
23/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-23/0414:08CEFMATRIZ Sistema: PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - Multa de FGTS rescisão funcionária Maria da Conceição Souza Barbosa Sistema: RECURSOS HUMANOS - FGTS rescisão funcionária Maria da Conceição Souza Barbosa	42,25 12,07 30,18
24/04/2026	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	52,82 4,18 18,37 25,11 2,98 2,18
24/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-METROPOLITANLSEGPPIVISA Sistema: RECURSOS HUMANOS - seguro vida funcionários	1.137,63 1.137,63
24/04/2026	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - telefone/internet	320,24 320,24
24/04/2026	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - energia elétrica	3.178,21 3.178,21

Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	1.984,00
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	2.057,00
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	4.381,00
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	1.540,00
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	1.251,00
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	
Sistema: RECURSOS HUMANOS - salário abril de 2026	

Despesas Planejadas	330.409,55
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	330.409,55

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-**