

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 71041-5

Agência: 0354-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE OPERACIONAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL	(+)	139,04
Total dos Saldos Anteriores		139,04
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Aplicação	(+)	361.576,81
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Resgate	(-)	289.987,93
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	14.427,21
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	64.190,55
Rendimento de Aplicação	(+)	1.431,13
Repasse/Contrapartida	(+)	305.484,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	308.690,25
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.281,79
Total das Despesas		311.972,04
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	6.566,38
Saídas	(-)	7.107,22
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE OPERACIONAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL	(+)	73.159,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		73.159,05
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		73.159,05
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/05/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	305.484,00 305.484,00
28/05/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	56.092,81 56.092,81
		361.576,81
CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	132,57 132,57

06/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	0,88 0,88
11/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.430,26 2.430,26
13/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	85,00 85,00
15/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.105,35 6.105,35
20/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	61.640,30 61.640,30
22/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.767,86 14.767,86
25/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	28.775,85 28.775,85
26/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.145,57 3.145,57
29/05/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	172.904,29 172.904,29
		289.987,93

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Recurso próprio da entidade parceira

Data	Histórico	Valor
04/05/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: RECURSO PRÓPRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA 1A. SEMANA MÊS DE MAIO	13.200,00 12.177,21
05/05/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: RECURSO PRÓPRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA 1A. SEMANA MÊS DE MAIO	2.250,00 2.250,00
		14.427,21

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

Data	Histórico	Valor
04/05/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: REEMBOLSO COM RECURSO PRÓPRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA 1A. SEMANA MÊS DE MAIO	13.200,00 1.022,79
06/05/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: REEMBOLSO COM RECURSO PRÓPRIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DA 1A. SEMANA MÊS DE MAIO	2.250,00 2.250,00
11/05/2026	Banco: PIX-RECEBIDO-11/0510:5200036954246808THAISALINE Sistema: Reembolso ref. reemissão do cartão vale refeição da funcionária Thais Aline	9,00 9,00
28/05/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: REEMBOLSO REF. NF. 15352 DE PADOVANI E ALMEIDA LTDA	99,19 99,19
28/05/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: REEMBOLSO REF. FATURA NET SERV COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025	308,18 308,18
28/05/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: REEMBOLSO APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 - METROPOLITAM	1.137,63 1.137,63
28/05/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: REEMBOLSO REF. FGTS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025 E 13o.	19.008,03 19.008,03
28/05/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: REEMBOLSO DARF 0716260167285809-3 REF. INSS/IRRF/PIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025	33.113,18 33.113,18
28/05/2026	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-033223250234723000123LARECRECHEM Sistema: REEMBOLSO REF. FGTS CONSIGNADO COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025	7.242,55 7.242,55
		64.190,55

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

29/05/2026	Banco: RENDIMENTOSCONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL Sistema: RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO OPERACIONAL 2026	1.431,13 1.431,13
		1.431,13
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
07/05/2026	Banco: ORDEMBANCARIA-MUNICIPIO DE ITU Sistema: REPASSE MUNICIPAL 2026	305.484,00 305.484,00
		305.484,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - AGERECONTABILIDADE E NEGOCIO EMPRESA Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório contábil	4.353,05 4.353,05
04/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - FARMAPA DE CONVENIOS LTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	2.880,85 2.880,85
04/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - FARMAPA DE CONVENIOS LTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	56,48 56,48
04/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO TECNICO EDUCACIONAL Sistema: RECURSOS HUMANOS - salários menores aprendizes Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSTITUTO MIRIAM - MENOR APRENDIZ contribuição institucional destinada à manutenção dos menores aprendizes	5.823,85 4.801,06 1.022,79
05/05/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330065062948206000103DROGARIA BRAG Sistema: RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	2.468,34 2.468,34
06/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - JAMBTECH LIMPEZA E HIGIENIZACA Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - limpeza e desinfecção dos reservatórios de água - JAMBTECH	1.600,00 1.600,00
06/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PADOVANI E ALMEIDA LTDA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - combustível - PADOVANI E ALMEIDA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - combustível	248,88 248,00 0,88
06/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - ELIANE RODRIGUES SALVES FERNAND Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS - locação de impressoras - ELIANE RODRIGUES	402,00 402,00
11/05/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-11/0512:49ADRIANA ABP1600154182 Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação documentos/assessoria administrativa	2.200,00 2.200,00
11/05/2026	Banco: PGTO CONTA GUA-CIA ITUANASANEAMENTO CISCIS Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto	139,47 139,47
11/05/2026	Banco: PGTO CONTA GUA-CIA ITUANASANEAMENTO CISCIS Sistema: UTILIDADES PÚBLICAS - água e tratamento de esgoto	99,79 99,79
13/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - ARCANJO COMERCIO DE EPI LTDA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO - EPI para funcionários	85,00 85,00
15/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - GUARNIERI SIST SEGURLTDA EPP Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras	2.045,60 2.045,60
15/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - METLIFE PLODONTOLOGIGOS LTDA Sistema: RECURSOS HUMANOS - desconto de plano odontológico na folha de pagamento dos funcionários	1.194,24 1.194,24
15/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - FARMACARMO FARMACIAL TDA Sistema: RECURSOS HUMANOS - medicamentos descontados em folha de pagamento dos funcionários	2.865,51 2.865,51
20/05/2026	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECURSOS HUMANOS - rescisão	8.084,50 8.084,50
20/05/2026	Banco: PIX-ENVIADO-20/0508:54CEFMATRIZ Sistema: RECURSOS HUMANOS - empréstimos consignados no FGTS dos funcionários	8.298,40 8.298,40
20/05/2026	Banco: PIX-ENVIADO-20/0508:54CEFMATRIZ Sistema: RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS funcionários abril 2026	17.768,05 17.768,05
20/05/2026	Banco: PIX-ENVIADO-20/0508:54CEFMATRIZ Sistema: RECURSOS HUMANOS - FGTS rescisão e consignado da funcionária Beatriz Braz Pires Sistema: PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - Multa de FGTS rescisão funcionária Beatriz Braz Pires	1.709,68 833,70 875,98
20/05/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - MJ CLINICA MEDICA E ODONTOLOGIA Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS - exames periódicos e mensalidade e-social	947,03 947,03

