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: 113-9
Agência: 9122-7

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO	(+)	31.464,38
Total dos Saldos Anteriores		**31.464,38**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Aplicação	(+)	7.107,22
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Resgate	(-)	6.566,38
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	73,06
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	(+)	7.107,22
Saídas	(-)	6.566,38
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE PROVISIONAMENTO	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO	(+)	32.078,28
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**32.078,28**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**32.078,28**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/05/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	7.107,22 7.107,22
		7.107,22

CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.566,38 6.566,38
		6.566,38

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EwcM1fGXkMc4LKMorvdLhcc/471RlVNHF2Bl6iej8A96K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:47

29/05/2026	**Banco:** RENDIMENTOSCONTAINVESTIMENTOPROVISIONAMENTO **Sistema:** RENDIMENTOS CONTA INVESTIMENTO PROVISIONAMENTO 2026	73,06 73,06
		73,06

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		**0,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
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

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO PONTES PAES BARRETO
Data: 09/06/2026 21:32:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fábio Pontes Paes Barreto
Responsável pela Entidade
CPF ***.*08.828-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EwcM1fGXkMc4LKMorvdLhcc/471RlVNHF2BI6iej8A96K8iRvQKUI08hPgTGc+u+ | Data: 06/06/2026 17:47