

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.555-4 - Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI)
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24299-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	2.418,93
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	119.782,79
Total dos Saldos Anteriores		122.201,72
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	34.359,35
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	803,72
Repasse Público	(+)	89.910,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	70.641,89
Despesas Não Planejadas	(-)	163,54
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		70.805,43
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	55.882,85
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	86.227,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		142.110,01
Saldo Final Calculado		142.110,01
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/01/2024	Banco: RESGATE	246,55
	Sistema: Resgate	246,55
05/01/2024	Banco: RESGATE	9.043,20
	Sistema: Resgate	9.043,20
10/01/2024	Banco: RESGATE	220,00
	Sistema: Resgate	220,00
15/01/2024	Banco: RESGATE	23.541,60
	Sistema: Resgate	23.541,60
16/01/2024	Banco: RESGATE	1.308,00
	Sistema: Resgate	1.308,00
		34.359,35

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO	803,72
	Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	803,72
		803,72

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
23/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	89.910,00
	Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	89.910,00
		89.910,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	941,14
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA	941,14
03/01/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A.	430,17
	Sistema: (ADIT01) INTERNET	360,18
	Sistema: ITENS EVENTUAIS CLARO NET	69,99
03/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	794,48
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA	794,48
03/01/2024	Banco: PGTOCONTA½GUA-SAAESOROCABA	499,69
	Sistema: ÁGUA	499,69
05/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF	7.963,21
	Sistema: FGTS ARRECAÇÃO	7.963,21
05/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TAKAMUNEMATERIAISPARACONSTR	84,56
	Sistema: MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS	84,56
05/01/2024	Banco: IMPOSTOS-DARF-71.871.065/0001-50-8301	995,43
	Sistema: PIS	995,43
10/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JMSEGURANCAELETRONICALTDA	220,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ELETRONICA	220,00
15/01/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS	23.541,60
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	23.541,60
16/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ORGCONTBRUNHARASSLTDA	1.308,00
	Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.308,00

[illegible]



Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF