

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.555-4 - Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI)
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24299-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	55.882,85
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	86.227,16
Total dos Saldos Anteriores		142.110,01
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	85.970,45
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	191,23
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	91.105,06
Rendimento de Aplicação	(+)	44,47
Repasse Público	(+)	25.110,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	118.309,64
Despesas Não Planejadas	(-)	135.056,55
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		253.366,19
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	4.702,17
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	109,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.812,12
Saldo Final Calculado		4.812,12
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
01/02/2024	Banco: RESGATE	79.096,42
	Sistema: Resgate	79.096,42
05/02/2024	Banco: RESGATE	6.648,88
	Sistema: Resgate	6.648,88
15/02/2024	Banco: RESGATE	225,15
	Sistema: Resgate	225,15
		85.970,45
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: IMPOSTODERENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA	191,23 191,23 191,23
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
16/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-16/0209:19OPAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	29.126,63 29.126,63
16/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-16/0209:19OPAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	609,86 609,86
26/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-26/0210:51OPAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	5,15 5,15
26/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-26/0211:04OPAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	2,14 2,14
28/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-28/0208:27OPAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	61.361,28 61.361,28 91.105,06
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	44,47 44,47 44,47
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
16/02/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	25.110,00 25.110,00 25.110,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-01/0215:54OPAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	134.979,27 134.979,27
05/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: (ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	6.648,88 6.648,88
15/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JMSEGURANCAELETRONICALTDA Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Sistema: MULTA	225,15 220,00 5,15
16/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TAKAMUNEMATERIAISPARAONSTR Sistema: (ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO Sistema: MULTA	612,00 609,86 2,14
16/02/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: (ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.126,63 29.126,63
21/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-5360655028634587000100ENRICODELLE Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	450,00 450,00
21/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOJADOSFILTROS Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	175,00 175,00
21/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TAKAMUNEMATERIAISPARAONSTR Sistema: (ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	155,50 155,50
21/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DDSANE Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	560,00 560,00

[illegible]

Despesas Planejadas	118.309,64
Despesas Não Planejadas	135.056,55
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	253.366,19

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF



Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF