

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.555-4 - Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI)
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24299-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	4.702,17
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	109,95
Total dos Saldos Anteriores		4.812,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	109.722,86
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	187.974,48
Rendimento de Aplicação	(+)	0,86
Repasse Público	(+)	121.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	113.356,02
Despesas Não Planejadas	(-)	91.097,77
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		204.453,79
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	109.833,67
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		109.833,67
Saldo Final Calculado		109.833,67
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: APLICAÇÃO	109.722,86
	Sistema: Aplicação	109.722,86
		109.722,86
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor

13/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-13/0310:110PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	301,48 301,48
20/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-20/0309:400PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	24.616,94 24.616,94
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/0313:190PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	60.996,06 60.996,06
27/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	102.060,00 102.060,00
		187.974,48

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: RENDIMENTO LIQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	0,86 0,86
		0,86

Repassse Público

Data	Histórico	Valor
05/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	121.500,00 121.500,00
		121.500,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-05/0314:040PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	609,86 609,86
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-05/0314:040PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	61.361,28 61.361,28
05/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-05/0314:040PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	29.126,63 29.126,63
05/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PAGAMENTO INTERNET INSTITUIÇÃO Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00 250,00
05/03/2024	Banco: PGTO CONTA D'ÁGUA-SAAE SOROCABA Sistema: (ADIT01) ÁGUA	546,62 546,62
05/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTS ARRECADACAO GRF Sistema: (ADIT01) FGTS ARRECADACÃO	5.415,51 5.415,51
05/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JF MULTIVARIADAS Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	851,48 851,48
05/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CORREATA DA INEALIMENTOS SOROCABA Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	210,48 210,48
05/03/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-237015229850446854 ROGERIO TACONI Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	350,00 350,00
07/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JM SEGURANCA ELETRONICA LTDA Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00 220,00
07/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	792,52 792,52
08/03/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-290000104994410800012149.944.108BR Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	240,00 240,00
08/03/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-237015229850446854 ROGERIO TACONI Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	240,00 240,00

27/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-TAKAMUNEMATERIAIS PARA CONSTR	90,33
	Sistema: (ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	90,33
27/03/2024	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFLCIPIRATININGA FORC	951,43
	Sistema: (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	951,43
27/03/2024	Banco: PAGTO CONTATELEFONE-CLAROS.A.	259,28
	Sistema: (ADIT01) INTERNET	259,28

Despesas Planejadas 113.356,02

Despesas Não Planejadas 91.097,77

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas 204.453,79

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