

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.555-4 - Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI)
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24299-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	109.833,67
Total dos Saldos Anteriores		109.833,67
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	30.000,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	121.967,91
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	(+)	163,54
Rendimento de Aplicação	(+)	444,30
Repasse Público	(+)	110.160,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	114.218,27
Despesas Não Planejadas	(-)	88.073,18
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		202.291,45
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	18.310,06
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.310,06
Saldo Final Calculado		18.310,06
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/04/2024	Banco: APLICAÇÃO	30.000,00
	Sistema: Aplicação	30.000,00
		30.000,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: RESGATE	3.075,05
	Sistema: Resgate	3.075,05
09/04/2024	Banco: RESGATE	1.890,09
	Sistema: Resgate	1.890,09
10/04/2024	Banco: RESGATE	220,00
	Sistema: Resgate	220,00

11/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	567,80 567,80
12/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	839,63 839,63
15/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	53.031,01 53.031,01
16/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.512,86 1.512,86
18/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	240,00 240,00
30/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	60.591,47 60.591,47
		121.967,91

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
08/04/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 08/0415:33OPAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	69,99 69,99
08/04/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 08/0415:33OPAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	69,99 69,99
29/04/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 29/0415:49OPAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	23,56 23,56
		163,54

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	444,30 444,30
		444,30

Repassse Público

Data	Histórico	Valor
19/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	110.160,00 110.160,00
		110.160,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- CORREAATADAINALIMENTOSSORO Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	161,94 161,94
04/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LABELAME Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	1.137,00 1.137,00
04/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001044780907000196MARIADASNEV Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	1.285,00 1.285,00
04/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370152006155383000153WEMERSONDOS Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	491,11 491,11
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370152023909298000152EDSONELIZEU Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	1.120,00 1.120,00
09/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOROCAATACADODASEMBLTDA Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	182,41 182,41
09/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JFMULTIVARIEDADES Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	727,66 727,66

10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JMSEGURANCAELETRONICALTDA Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00 220,00
11/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0332148014395513002792S.V.COMERCI Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	567,80 567,80
12/04/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA Sistema: (ADIT01) IPTU	839,63 839,63
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 15/0409:30OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	24.616,94 24.616,94
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0410:17OBRAPAI-O.P.A.I. Sistema: (ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	5.391,37 5.391,37
15/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- TAKAMUNEMATERIAISPARACONSTR Sistema: (ADIT01) MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	402,32 402,32
15/04/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: (ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.620,38 22.620,38
16/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIVRARIAPEDAGOGICAPAULISTA Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	1.413,06 1.413,06
16/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- PRIMSMATERIAISPARACONTRUCO Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE PEQUENOS REPAROS / MANUTENÇÃO	99,80 99,80
18/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237015229850446854ROGERIOTACONI Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	240,00 240,00
19/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 19/0408:21EVERLIRODRIGUESARAUJO Sistema: AVISO PRÉVIO INDENIZADO Sistema: (ADIT01) RESCISÃO EVERLI	4.727,66 2.460,18 2.267,48
19/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0408:16CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: (ADIT01) FGTS EVERLI	1.913,99 1.913,99
25/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 25/0411:09OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	60.996,06 60.996,06
25/04/2024	Banco: PGTOCONTAAGUA-SAAESOROCABA Sistema: (ADIT01) AGUA	829,33 829,33
25/04/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	798,69 798,69
25/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 5360655028634587000100ENRICODELLE Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	450,00 450,00
25/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0330062036649201000161JOELMAAPAREC Sistema: (ADIT01) ALIMENTAÇÃO	7.233,00 7.233,00

30/04/2024

Banco: FOLHADEPAGAMENTO	60.959,07
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.405,05
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.115,63
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.823,11
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	3.126,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.231,09
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.162,53
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.147,74
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.818,27
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.192,09
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.957,67
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.957,67
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	701,73
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.132,94
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.957,67
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.584,61
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.824,40
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.947,26
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.004,50
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	3.823,72
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.115,63
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.824,40
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.584,28
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	

30/04/2024

Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ORGCONTBRUNHARASSLTDA	1.308,00
Sistema: (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.308,00

30/04/2024

Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	1.315,70
Sistema: (ADIT01) VALE TRANSPORTE	1.315,70

30/04/2024

Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A.	243,53
Sistema: (ADIT01) INTERNET	243,53

Despesas Planejadas	114.218,27
Despesas Não Planejadas	88.073,18
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	202.291,45

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