

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.555-4 - Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI)
Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24299-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	18.310,06
Total dos Saldos Anteriores		18.310,06
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	90.000,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	62.529,81
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	12.476,07
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.530,17
Rendimento de Aplicação	(+)	146,75
Repasse Público	(+)	119.070,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	106.606,05
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		106.606,05
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	45.927,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		45.927,00
Saldo Final Calculado		45.927,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/05/2024	Banco: APLICAÇÃO	90.000,00
	Sistema: Aplicação	90.000,00
		90.000,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: RESGATE	839,63
	Sistema: Resgate	839,63
29/05/2024	Banco: RESGATE	61.690,18
	Sistema: Resgate	61.690,18
		62.529,81

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-15/0510:33OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.476,07 12.476,07
		12.476,07
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-06/0509:39OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.460,18 2.460,18
27/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-27/0513:58OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	69,99 69,99
		2.530,17
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RENDIMENTO LIQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	146,75 146,75
		146,75
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
17/05/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	119.070,00 119.070,00
		119.070,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA Sistema: (ADIT01) IPTU	839,63 839,63
09/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00 220,00
09/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JF MULTIVARIADAES Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.016,56 1.016,56
09/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-TECNO PRINTELEPP Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	184,00 184,00
16/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-16/0516:01TAMIRES ROSAPEREIRA Sistema: RESCISÃO TAMIRES	2.184,46 2.184,46
16/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SOROCATA CADODASEMBLTD Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	166,84 166,84
16/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ORG CONT BRUN HARASS LTDA Sistema: (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.308,00 1.308,00
20/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-20/0508:10OBRAPAI-O.P.A.I. Sistema: (ADIT01) FGTS ARRECADAÇÃO	5.406,53 5.406,53
20/05/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: (ADIT01) ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	22.116,56 22.116,56
21/05/2024	Banco: PGTO CONTA-GUA-SAAESOROCABA Sistema: (ADIT01) AGUA	712,92 712,92
21/05/2024	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV-5360655028634587000100ENRICODELLE Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	400,00 400,00
22/05/2024	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV-4220041045403243000451LIVRARIAPEDA Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	796,63 796,63

24/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOELMAAPARECIDASILVAOLIVEIR	7.673,00
	Sistema: (ADIT01) ALIMENTAÇÃO	7.673,00
27/05/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	903,05
	Sistema: (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	903,05
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	60.114,57
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.405,05
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.115,63
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	3.126,12
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.824,40
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.349,90
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.259,93
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.245,13
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	916,27
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.289,49
	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	1.932,14
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.230,34
	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	1.998,08
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.095,48
	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	1.584,28
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
29/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	1.182,70
	Sistema: PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	211,22
	Sistema: PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	197,76
	Sistema: PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	196,26
	Sistema: PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	200,70
	Sistema: PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	194,80
	Sistema: PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	181,96
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	1.380,60
	Sistema: (ADIT01) VALE TRANSPORTE	1.380,60
Despesas Planejadas		106.606,05
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		106.606,05
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