

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/29.555-4 - Creche Nossa Senhora Imaculada (OPAI)
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24299-3
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	45.927,00
Total dos Saldos Anteriores		45.927,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	90.000,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	99.793,21
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Aggrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	317,06
Repasse Público	(+)	117.450,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	124.783,03
Despesas Não Planejadas	(-)	2.460,18
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		127.243,21
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	36.450,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		36.450,85
Saldo Final Calculado		36.450,85
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: APLICAÇÃO	90.000,00
	Sistema: Aplicação	90.000,00
		90.000,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/06/2024	Banco: RESGATE	2.609,21
	Sistema: Resgate	2.609,21
10/06/2024	Banco: RESGATE	7.442,70
	Sistema: Resgate	7.442,70
11/06/2024	Banco: RESGATE	1.980,19
	Sistema: Resgate	1.980,19
12/06/2024	Banco: RESGATE	6.747,14
	Sistema: Resgate	6.747,14

26/06/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.259,17 4.259,17
27/06/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	17.269,32 17.269,32
28/06/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	59.485,48 59.485,48
		99.793,21

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	317,06 317,06
		317,06

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	117.450,00 117.450,00
		117.450,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ORGCONTBRUNHARASSLTDA Sistema: (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.308,00 1.308,00
04/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JMSEGURANCAELETRONICALTDA Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00 220,00
04/06/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: (ADIT01) INTERNET	241,58 241,58
04/06/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA Sistema: (ADIT01) IPTU	839,63 839,63
10/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/0608:34OBRAPAI-O.P.A.I. Sistema: (ADIT01) FGTS ARRECAÇÃO	5.375,80 5.375,80
10/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOROCAATACADODASEMBLTDA Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	155,79 155,79
10/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOROCAATACADODASEMBLTDA Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	257,96 257,96
10/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIVRARIAPEDAGOGICAPAULISTA Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	448,95 448,95
10/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TECNOPRINTELEPP Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	184,00 184,00
10/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JFMULTIVARIEDADES Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1.020,20 1.020,20
11/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0613:25MARIALUIZACOANSILVA Sistema: RESCISÃO MARIA LUIZA	1.095,01 1.095,01
11/06/2024	Banco: PGTOCONTA-GUA-SAAESOROCABA Sistema: (ADIT01) AGUA	663,03 663,03
11/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/0613:26CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO	222,15 222,15
12/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/0610:24SOFIACESCOBARSILVA Sistema: RESCISÃO SOFIA (ADIT01) Sistema: AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOFIA	5.283,47 2.823,29 2.460,18
12/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0610:24CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO SOFIA	1.463,67 1.463,67
17/06/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: (ADIT01) ARRECAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	21.924,95 21.924,95

20/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-5360655028634587000100ENRICODELLE	400,00 400,00
	Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	
25/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOROCAATACADODASEMBLTD	365,82
	Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICOS	365,82
26/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	1.628,40
	Sistema: (ADIT01) VALE TRANSPORTE	1.628,40
26/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOELMAAPARECIDASILVAOLIVEIR	7.390,00
	Sistema: (ADIT01) ALIMENTAÇÃO	7.390,00
27/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	17.269,32
	Sistema: FÉRIAS (ADIT01)	2.971,07
	Sistema: FÉRIAS (ADIT01)	2.875,44
	Sistema: FÉRIAS (ADIT01)	2.851,49
	Sistema: FÉRIAS (ADIT01)	2.902,12
	Sistema: FÉRIAS (ADIT01)	2.834,60
	Sistema: FÉRIAS (ADIT01)	2.834,60
28/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	59.485,48
	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	1.589,10
	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	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	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	1.947,26
	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	1.957,67
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.584,28
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	906,50
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.239,35
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.198,37
	Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.199,51
	Sistema: PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	
	Sistema: PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	
	Sistema: PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	
	Sistema: PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	

Despesas Planejadas	124.783,03
Despesas Não Planejadas	2.460,18
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	127.243,21

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