

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.372-5 - Creche Sagrada Família (OPAI)
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24300-0
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	580,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	116.653,02
Total dos Saldos Anteriores		117.233,02
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	72.385,17
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	28.327,27
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	816,55
Repasse Público	(+)	95.580,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.102,10
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		52.102,10
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	161.527,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		161.527,47
Saldo Final Calculado		161.527,47
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: APLICAÇÃO	72.385,17
	Sistema: Aplicação	72.385,17
		72.385,17
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/01/2024	Banco: RESGATE	779,65
	Sistema: Resgate	779,65
05/01/2024	Banco: RESGATE	7.813,07
	Sistema: Resgate	7.813,07
10/01/2024	Banco: RESGATE	220,00
	Sistema: Resgate	220,00
15/01/2024	Banco: RESGATE	18.206,55
	Sistema: Resgate	18.206,55

16/01/2024

Banco: RESGATE

1.308,00

Sistema: Resgate

1.308,00

28.327,27

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO	816,55
	Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO	816,55
		816,55

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
23/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	95.580,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	95.580,00
		95.580,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	613,50
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA	613,50
03/01/2024	Banco: PGTOCONTAí½GUA-SAAESOROCABA	746,15
	Sistema: ÁGUA	746,15
05/01/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A.	244,50
	Sistema: TELEFONE	40,64
	Sistema: INTERNET	203,86
05/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF	6.727,59
	Sistema: FGTS ARRECADACÃO	6.727,59
05/01/2024	Banco: IMPOSTOS-DARF-71.871.065/0001-50-8301	840,98
	Sistema: PIS	840,98
10/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JMSEGURANCAELETRONICALTDA	220,00
	Sistema: MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA	220,00
15/01/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS	18.206,55
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.206,55
16/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ORGCONTBRUNHARASSLTDA	1.308,00
	Sistema: SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.308,00

31/01/2024

Banco: FOLHADEPAGAMENTO	19.675,71
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	222,87
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	2.180,44
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	2.132,94
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	184,30
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	2.164,61
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	2.147,40
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	184,30
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	1.636,19
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	329,21
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	1.476,98
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	217,39
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	217,39
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	329,21
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	184,30
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	1.476,98
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	181,07
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	329,21
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	2.212,11
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	461,35
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	329,21
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	616,57
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	238,81
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	222,87
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	
Sistema: PAGAMENTO MENSAL	

31/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	2.944,10
	Sistema: TRANSPORTE	2.944,10
31/01/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC	339,22
	Sistema: ENERGIA ELÉTRICA	339,22
31/01/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- COMERCIODETINTASPIGLTDA	235,80 235,80
	Sistema: MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS	

Despesas Planejadas	52.102,10
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	52.102,10

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