

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.372-5 - Creche Sagrada Família (OPAI)
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24300-0
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	161.527,47
Total dos Saldos Anteriores		161.527,47
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	161.246,13
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	301,09
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	62.091,38
Rendimento de Aplicação	(+)	208,41
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	100.647,30
Despesas Não Planejadas	(-)	122.690,21
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		223.337,51
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	188,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		188,66
Saldo Final Calculado		188,66
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: RESGATE	114.780,86
	Sistema: Resgate	114.780,86
05/02/2024	Banco: RESGATE	9.331,63
	Sistema: Resgate	9.331,63
09/02/2024	Banco: RESGATE	7.900,00
	Sistema: Resgate	7.900,00
15/02/2024	Banco: RESGATE	409,35
	Sistema: Resgate	409,35

16/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	24.315,38 24.315,38
21/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.533,00 2.533,00
26/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.975,91 1.975,91
		161.246,13

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

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: IOF Sistema: IOF	86,15 86,15
29/02/2024	Banco: IMPOSTODERENDA Sistema: IMPOSTO DE RENDA	214,94 214,94
		301,09

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
07/02/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: TED DEVOLVIDA	7.900,00 7.900,00
26/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 26/0213:08OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: MULTA	4,20 4,20
26/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 26/0213:08OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: MULTA	5,15 5,15
26/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 26/0214:31OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	424,36 424,36
26/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 26/0214:31OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	3.818,00 3.818,00
26/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 26/0214:31OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	486,20 486,20
26/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 26/0214:31OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	563,37 563,37
26/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 26/0214:31OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	120,00 120,00
26/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 26/0214:31OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	773,20 773,20
28/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 28/0208:27OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: EMPRÉSTIMO DA ENTIDADE PARA A PARCERIA	47.996,90 47.996,90
		62.091,38

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	208,41 208,41
		208,41

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 01/0215:52OPIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	114.780,86 114.780,86
05/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: (ADIT01) FGTS	5.537,13 5.537,13

05/02/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: (ADIT01) INTERNET	244,50 244,50
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370152023909298000152EDSONELIZEU Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	3.550,00 3.550,00
07/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237015229850446854ROGERIOTACONI Sistema: ESTORNO DE PAGAMENTO	7.900,00 7.900,00
09/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237015229850446854ROGERIOTACONI Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	7.900,00 7.900,00
15/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JMSEGURANCAELETRONICALTDA Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Sistema: MULTA	225,15 220,00 5,15
15/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JMSEGURANCAELETRONICALTDA Sistema: MANUTENÇÃO SEGURANÇA ELETRONICA Sistema: MULTA	184,20 180,00 4,20
16/02/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: (ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	24.315,38 24.315,38
21/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 5360655028634587000100ENRICODELLE Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	90,00 90,00
21/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DDSANE Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	700,00 700,00
21/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DDSANE Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	435,00 435,00
21/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ORGCONTBRUNHARASSLTDA Sistema: (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.308,00 1.308,00
26/02/2024	Banco: PGTOCONTA7½GUA-SAAESOROCABA Sistema: (ADIT01) AGUA	57,96 57,96
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: (ADIT01) VALE TRANSPORTE	2.047,30 2.047,30
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOELMAAPARECIDASILVAOLIVEIR Sistema: (ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	3.818,00 3.818,00
26/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	486,20 486,20
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJVDIELTDAEPP Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	563,37 563,37
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIVRARIAPEDAGOGICAPAULISTA Sistema: (ADIT01) MATERIAS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	424,36 424,36
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIVRARIAPEDAGOGICAPAULISTA Sistema: (ADIT01) MATERIAS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	773,20 773,20

Banco: FOLHADEPAGAMENTO	47.996,90
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.083,67
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	3.325,41
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	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.395,82
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.999,91
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.824,40
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.824,40
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.824,40
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.391,43
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.115,63
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.961,34
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.961,34
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.566,67
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.180,44
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.004,50
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.164,61
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.018,96
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.077,06
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.636,19
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	

Despesas Planejadas	100.647,30
Despesas Não Planejadas	122.690,21
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	223.337,51

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