

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.372-5 - Creche Sagrada Família (OPAI)
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24300-0
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	188,66
Total dos Saldos Anteriores		188,66

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	105.269,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	0,00
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	(+)	68.166,08
Rendimento de Aplicação	(+)	40,49
Repasse Público	(+)	180.630,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	89.345,05
Despesas Não Planejadas	(-)	54.182,03
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		143.527,08
---------------------------	--	-------------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	105.498,15

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		105.498,15
---	--	-------------------

Saldo Final Calculado		105.498,15
------------------------------	--	-------------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/03/2024	Banco: APLICAÇÃO	105.269,00
	Sistema: Aplicação	105.269,00
		105.269,00

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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
------	-----------	-------

20/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-20/0310:370PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	19.983,73 19.983,73
26/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-26/0313:190PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	48.182,35 48.182,35
		68.166,08

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: RENDIMENTO LIQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	40,49 40,49
		40,49

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	109.350,00 109.350,00
27/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	71.280,00 71.280,00
		180.630,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-05/0313:440PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	3.818,00 3.818,00
05/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-05/0313:440PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	486,20 486,20
05/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-05/0313:440PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	120,00 120,00
05/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-05/0313:440PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	773,20 773,20
05/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-05/0313:440PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	47.996,90 47.996,90
05/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-05/0313:440PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	424,36 424,36
05/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-05/0313:440PAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	563,37 563,37
05/03/2024	Banco: PGTO CONTA D'ÁGUA-SAAESOROCABA Sistema: (ADIT01) ÁGUA	895,82 895,82
05/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTS ARRECADACAO GRF Sistema: (ADIT01) FGTS	4.406,30 4.406,30
05/03/2024	Banco: PAGTO CONTATO TELEFONE-CLAROS.A. Sistema: (ADIT01) INTERNET	244,19 244,19
05/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ALFREDO CELSO PIFFERME Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99,00 99,00
07/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JM SEGURANCA ELETRONICA LTDA Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00 220,00
07/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COMERCIAL JVDIELTDAEPP Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	698,28 698,28
11/03/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURA MUNSOROCABA Sistema: (ADIT01) IPTU	716,01 716,01
14/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICIPIO DESOROCABA Sistema: (ADIT01) VALE TRANSPORTE	153,40 153,40
15/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-NUPAGAMENTOS S.A. Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	788,00 788,00



Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF



Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF