

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.372-5 - Creche Sagrada Família (OPAI)
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24300-0
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	105.498,15
Total dos Saldos Anteriores		105.498,15

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	80.921,55
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	(+)	5.391,37
Rendimento de Aplicação	(+)	493,25
Repasse Público	(+)	73.710,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	86.465,47
Despesas Não Planejadas	(-)	73.557,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		160.022,92
--------------------	--	------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	25.069,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		25.069,85

Saldo Final Calculado		25.069,85
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
04/04/2024	Banco: RESGATE	1.223,55
	Sistema: Resgate	1.223,55
10/04/2024	Banco: RESGATE	1.108,00
	Sistema: Resgate	1.108,00
12/04/2024	Banco: RESGATE	715,87
	Sistema: Resgate	715,87
15/04/2024	Banco: RESGATE	45.271,75
	Sistema: Resgate	45.271,75

16/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	975,00 975,00
30/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	31.627,38 31.627,38
		80.921,55
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
15/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 15/0410:17CRECHENSIMACULADAOPA Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS	5.391,37 5.391,37
		5.391,37
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO	493,25 493,25
		493,25
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/04/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	73.710,00 73.710,00
		73.710,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MUNICÍPIO DE SOROCABA Sistema: (ADIT01) VALE TRANSPORTE	259,60 259,60
04/04/2024	Banco: PGTO CONTA D'ÁGUA-SAAESOROCABA Sistema: (ADIT01) ÁGUA	796,04 796,04
04/04/2024	Banco: PAGTO CONTATÉLEFONE-CLAROS.A. Sistema: (ADIT01) INTERNET	167,91 167,91
10/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-LABELAME Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ PEDAGÓGICOS	888,00 888,00
10/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00 220,00
12/04/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURA DE SOROCABA Sistema: (ADIT01) IPTU	715,87 715,87
15/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0409:45 OPAIOBRAPASSISTINFAN Sistema: DEVOLUÇÃO PARA A ENTIDADE	19.983,73 19.983,73
15/04/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODE BARRAS Sistema: (ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	19.507,79 19.507,79
15/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- COSTANUNES DISTRIBUIDORA ATAC Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	714,86 714,86
15/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- COSTANUNES DISTRIBUIDORA ATAC Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	643,79 643,79
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0410:12CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Sistema: (ADIT01) FGTS Sistema: PAGAMENTO FGTS IMACULADA	9.812,95 4.421,58 5.391,37
16/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-NUPAGAMENTOS.S.A. Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	975,00 975,00
22/04/2024	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFLCIPIRATININGA FORC Sistema: (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	672,84 672,84

[illegible]



Beatriz Pereira dos Santos
Gestor Financeiro
CPF



Maria Cristina Pereira Swensson
Responsável pela Entidade
CPF