

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.372-5 - Creche Sagrada Família (OPAI)
Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24300-0
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	25.069,85
Total dos Saldos Anteriores		25.069,85
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	1.526,13
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	5.406,53
Rendimento de Aplicação	(+)	106,57
Repasse Público	(+)	83.430,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	81.719,24
Despesas Não Planejadas	(-)	5.406,53
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		87.125,77
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	3.236,89
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	23.650,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		26.887,18
Saldo Final Calculado		26.887,18
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
02/05/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	715,87 715,87
09/05/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	810,26 810,26
		1.526,13
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Outras Receitas		

Data	Histórico	Valor
20/05/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 20/0508:10CRECHENSIMACULADAOPA Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.406,53 5.406,53 5.406,53
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	106,57 106,57 106,57
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
17/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	83.430,00 83.430,00 83.430,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA Sistema: (ADIT01) IPTU	715,87 715,87
09/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- COSTANUNESDISTRIBUIDORAATAC Sistema: (ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	440,73 440,73
09/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- JMSEGURANCAELETRONICALTDA Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00 220,00
09/05/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. Sistema: (ADIT01) INTERNET	149,53 149,53
20/05/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: (ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	19.956,76 19.956,76
20/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ORGCONTBRUNHARASSLTDA Sistema: (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.308,00 1.308,00
20/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/0508:06CAIXAECONOMICAUFEDERAL Sistema: (ADIT01) FGTS Sistema: PAGAMENTO FGTS IMACULADA	9.352,49 3.945,96 5.406,53
21/05/2024	Banco: PGTOCONTA-AGUA-SAAESOROCABA Sistema: (ADIT01) AGUA	912,45 912,45
22/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-NUPAGAMENTOSSA Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	450,00 450,00
22/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- COSTANUNESDISTRIBUIDORAATAC Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	413,04 413,04
23/05/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC Sistema: (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	783,98 783,98
24/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- JOELMAAPARECIDASILVAOLIVEIR Sistema: (ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	5.672,00 5.672,00
28/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: (ADIT01) VALE TRANSPORTE	2.265,60 2.265,60

29/05/2024

Banco:	FOLHADEPAGAMENTO	43.318,40
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.152,17
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	3.827,14
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.395,82
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.970,96
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.824,40
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.433,15
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.824,40
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.115,63
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.961,34
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.566,67
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.255,36
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.073,00
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.239,53
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.115,63
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.108,87
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.077,06
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.732,51
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.824,40
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
Sistema:	(ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	

29/05/2024

Banco:	FOLHADEPAGAMENTO	1.166,92
Sistema:	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	189,88
Sistema:	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	199,54
Sistema:	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	181,96
Sistema:	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	197,96
Sistema:	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	183,40
Sistema:	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2024	214,18

Despesas Planejadas	81.719,24
Despesas Não Planejadas	5.406,53
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	87.125,77

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