

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.372-5 - Creche Sagrada Família (OPAI)
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24300-0
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	3.236,89
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	23.650,29
Total dos Saldos Anteriores		26.887,18
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	60.000,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	67.136,10
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Outras Receitas	(+)	5.375,80
Rendimento de Aplicação	(+)	192,93
Repasse Público	(+)	85.050,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	95.422,99
Despesas Não Planejadas	(-)	5.375,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		100.798,79
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	16.707,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16.707,12
Saldo Final Calculado		16.707,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: APLICAÇÃO	60.000,00
	Sistema: Aplicação	60.000,00
		60.000,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/06/2024	Banco: RESGATE	4.789,85
	Sistema: Resgate	4.789,85
11/06/2024	Banco: RESGATE	690,72
	Sistema: Resgate	690,72
27/06/2024	Banco: RESGATE	17.352,11
	Sistema: Resgate	17.352,11

28/06/2024	Banco: RESGATE	43.053,50
	Sistema: Resgate	43.053,50
28/06/2024	Banco: RESGATE	1.249,92
	Sistema: Resgate	1.249,92
		67.136,10

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Outras Receitas

Data	Histórico	Valor
10/06/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-10/0608:34CRECHENSIMACULADAOPA	5.375,80
	Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.375,80
		5.375,80

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO	192,93
	Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	192,93
		192,93

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	85.050,00
	Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	85.050,00
		85.050,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ORGCONTBRUNHARASSLTDA	1.308,00
	Sistema: (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.308,00
04/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JMSEGURANCAELETRONICALTDA	220,00
	Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00
04/06/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SAAESOROCABA	746,15
	Sistema: (ADIT01) AGUA	746,15
04/06/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A.	148,48
	Sistema: (ADIT01) INTERNET	148,48
04/06/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA	715,87
	Sistema: (ADIT01) IPTU	715,87
10/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COSTANUNESDISTRIBUIDORAATAC	538,41
	Sistema: (ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	538,41
10/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TECNOPRINTELETROELETRONICALT	237,00
	Sistema: MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,00
10/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0608:26CAIXAECONOMICAFEDERAL	9.488,63
	Sistema: (ADIT01) FGTS	4.112,83
	Sistema: PAGAMENTO FGTS IMACULADA	5.375,80
11/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-11/0613:38IZAURETEFSILVERIO	690,72
	Sistema: RESCISÃO IZAURETE FERREIRA SILVERIO	690,72
17/06/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS	19.226,01
	Sistema: (ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	19.226,01
17/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COSTANUNESDISTRIBUIDORAATAC	201,09
	Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	201,09
25/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-NUPAGAMENTOSSA	300,00
	Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO PREDIAL	300,00
25/06/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC	598,02
	Sistema: (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	598,02

