

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/28.372-5 - Creche Sagrada Família (OPAI)
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 24300-0
Agência: 8251-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	16.707,12
Total dos Saldos Anteriores		16.707,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação	(+)	65.000,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate	(-)	39.856,39
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	(+)	5.300,07
Rendimento de Aplicação	(+)	41,76
Repasse Público	(+)	89.100,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	63.956,39
Despesas Não Planejadas	(-)	5.300,07
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		69.256,46
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL	(+)	41.892,49
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		41.892,49
Saldo Final Calculado		41.892,49
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/07/2024	Banco: APLICAÇÃO	65.000,00
	Sistema: Aplicação	65.000,00
		65.000,00
CONTA INVESTIMENTO AGIL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: RESGATE	4.818,75
	Sistema: Resgate	4.818,75
03/07/2024	Banco: RESGATE	1.797,31
	Sistema: Resgate	1.797,31
10/07/2024	Banco: RESGATE	202,37
	Sistema: Resgate	202,37

12/07/2024	Banco: RESGATE	4.226,00
	Sistema: Resgate	4.226,00
31/07/2024	Banco: RESGATE	28.811,96
	Sistema: Resgate	28.811,96
		39.856,39

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
01/07/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-01/0711:06CRECHENSIMACULADAOPA	5.300,07
	Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.300,07
		5.300,07

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO	41,76
	Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO	41,76
		41,76

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	89.100,00
	Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	89.100,00
		89.100,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA	715,87
	Sistema: (ADIT01) IPTU	715,87
01/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0710:56CAIXAECONOMICAUFEDERAL	9.402,95
	Sistema: (ADIT01) FGTS	4.102,88
	Sistema: PAGAMENTO FGTS IMACULADA	5.300,07
03/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COSTANUNESDISTRIBUIDORAATAC	385,76
	Sistema: (ADIT01) MAATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	385,76
03/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TECNOPRINTELEPP	230,00
	Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	230,00
03/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JMSEGURANCAELETRONICALTDA	220,00
	Sistema: (ADIT01) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00
03/07/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A.	148,88
	Sistema: (ADIT01) INTERNET	148,88
03/07/2024	Banco: PGTOCONTAAGUA-SAAESOROCABA	812,67
	Sistema: (ADIT01) AGUA	812,67
10/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COSTANUNESDISTRIBUIDORAATAC	202,37
	Sistema: (ADIT01) MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	202,37
12/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ORGCONTBRUNHARASSLTDA	1.308,00
	Sistema: (ADIT01) SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.308,00
12/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOELMAAPARECIDASILVAOLIVEIR	2.918,00
	Sistema: (ADIT01) VALE ALIMENTAÇÃO	2.918,00
19/07/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS	18.254,19
	Sistema: (ADIT01) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.254,19
29/07/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	571,37
	Sistema: (ADIT01) ENERGIA ELÉTRICA	571,37
29/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA	1.840,80
	Sistema: (ADIT01) VALE TRANSPORTE	1.840,80

Banco: FOLHADEPAGAMENTO	32.245,60
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	276,28
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	3.827,14
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.115,63
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	2.041,66
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.566,67
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	245,66
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	199,72
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	230,35
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.115,63
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	235,48
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.077,06
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	1.940,12
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	2.356,26
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
Sistema: (ADIT01) PAGAMENTO MENSAL	
Sistema: PAGAMENTO MENSAL (ADIT01)	

Despesas Planejadas	63.956,39
Despesas Não Planejadas	5.300,07
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	69.256,46

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