

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100694-0

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.645.385,08
Total dos Saldos Anteriores		1.645.385,08
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	556.334,12
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	682,42
Rendimento de Aplicação	(+)	10.847,08
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	551.684,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.332,42
Total das Despesas		557.016,54
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	2.166.193,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.166.193,52
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.166.193,52
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: Sistema: Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	46.128,50 46.128,50
03/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	115.206,90 115.206,90
06/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	147.507,10 147.507,10

07/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	37.996,23 37.996,23
13/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	17.072,38 17.072,38
15/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.249,80 3.249,80
16/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.322,09 3.322,09
17/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	108.219,52 108.219,52
20/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.525,43 1.525,43
21/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	10.742,88 10.742,88
22/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	45.047,51 45.047,51
23/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	13.852,50 13.852,50
24/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.300,00 3.300,00
27/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.600,00 1.600,00
29/05/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.563,28 1.563,28
		556.334,12
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 15/0512:14ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	682,42 682,42
		682,42
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: Sistema: Rendimento	10.847,08 10.847,08
		10.847,08
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/05/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE HORTOLANDIA Sistema: Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 02/0511:35CARLOS ALBERTO DA SILVA Sistema: Aluguel Carlos Alberto	6.478,50 6.478,50
02/05/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
02/05/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00

02/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341016612981184849ANTONIODOSSANTO Sistema: Aluguel - Antônio dos Santos Sistema: Antonio dos Santos Nunes - Rateio Aluguel	2.000,00 1.000,00 1.000,00
02/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: Fap Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli	4.500,00 4.500,00
02/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105253993300015552.539.933AL Sistema: Alan Isidorio de Sousa	3.150,00 3.150,00
02/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão	14.683,34 5.399,27 9.284,07
03/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALLIANZSEGUROSSA Sistema: Allianz Seguros	6.996,50 6.996,50
03/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
03/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	3.188,97 3.188,97
03/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	1.945,88 1.945,88
03/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-03/0511:51CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	761,13 761,13
03/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-03/0511:51CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.150,05 1.150,05
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001036475024000144DANILOGUSTAV Sistema: Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: Victor Hugo de Jesus	6.375,00 6.375,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	9.799,00 9.799,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410061049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001040529763000149LILIANAGUIMA Sistema: Lílíana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
06/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - Fopag	126.098,72 126.098,72
06/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - Fopag	1.241,05 1.241,05
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422726298823816ALESSANDRALOPES Sistema: Folha de Pagamento	1.241,05 1.241,05

06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077635273343860ANACRISTINAAPAR Sistema: Folha de Pagamento	1.183,61 1.183,61
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000127970428835ANAPAU LADESOUZ Sistema: Folha de Pagamento	1.620,57 1.620,57
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237060504641283664CLAUDINEIATEIXEI Sistema: Folha de Pagamento	1.613,68 1.613,68
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422704253395309CLEIDIANEMARIAD Sistema: Folha de Pagamento	1.614,22 1.614,22
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408827657112832DILCELENEGONCALV Sistema: Folha de Pagamento	1.651,18 1.651,18
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918312046102827DULCINEIADEJESU Sistema: Folha de Pagamento	1.423,68 1.423,68
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000131595400818JEOVANIAPEREIRA Sistema: Folha de Pagamento	1.336,18 1.336,18
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000154853179879JULIASTEPHANYIL Sistema: Folha de Pagamento	1.402,52 1.402,52
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000110243863845MARIAMACULADAS Sistema: Folha de Pagamento	1.241,05 1.241,05
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341770118769631824SILVIADONIZETED Sistema: Folha de Pagamento	1.651,18 1.651,18
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000117190023801SONIAMARIADONA Sistema: Folha de Pagamento	2.727,99 2.727,99
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207839029879874VANIARIBEIRODOS Sistema: Folha de Pagamento	1.460,42 1.460,42
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183034230335000118DUDACOMERCIO Sistema: Duda Comercio de Revestimento	136,00 136,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA Sistema: Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
07/05/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
07/05/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	399,99 399,99
07/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: Mais Habtare Imobiliária	5.226,03 5.226,03
07/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
07/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
07/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	1.775,29 1.775,29
07/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: Ala Amaro - Internet	5.150,00 5.150,00

13/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
13/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
13/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
13/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	1.754,89 1.754,89
13/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAUINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Fulconi	6.250,00 6.250,00
13/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUDELETROCOMERCIODEMATERIAI Sistema: Sudeleтро Comercio de Materiais Eletricos Eireli	113,23 113,23
13/05/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	3.460,01 3.460,01
13/05/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	108,46 108,46
13/05/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	927,24 927,24
13/05/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	1.141,78 1.141,78
13/05/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	815,69 815,69
13/05/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	582,89 582,89
13/05/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	578,01 578,01
13/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0515:58CIADESANEAMENTOBSICOD Sistema: Sabesp	419,09 419,09
15/05/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 15/0512:33CEZARLARMATERIAISPARA Sistema: Cezarlar Mat. P/ Construção Ltda Me	1.000,00 1.000,00
15/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	1.281,64 1.281,64
15/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001018348039000160DANIELLYFERR Sistema: Danielly Ferreira Bisteni	76,00 76,00
15/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0512:33CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	131,11 131,11
15/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADSEGUROSGE Sistema: Rateio Seguro de Vida Sistema: Seguro de Vida	1.443,47 682,42 761,05
16/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000105253993300015552.539.933AL Sistema: Alan Isidorio de Sousa	3.056,00 3.056,00
16/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCIACAODASEMPRESASDETRA Sistema: Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	266,09 266,09
17/05/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 17/0515:11ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	13.215,80 13.215,80
17/05/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 17/0515:11ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Receita Federal	63.824,18 63.824,18
17/05/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 17/0515:11ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN	17.701,00 17.701,00
17/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	53,77 53,77
17/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001050586824000163AHRSEVENTOS Sistema: Ahrs Eventos	3.650,00 3.650,00

17/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMERICANPAPER Sistema: Angelo Dameto Neto	8.595,44 8.595,44
17/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	1.179,33 1.179,33
20/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: HDI Seguros	1.525,43 1.525,43
21/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão	9.279,78 8.977,02 302,76
21/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/0516:42CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.463,10 1.463,10
22/05/2024	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA- 22/0516:00ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L - Exame Admissional	2.556,00 2.556,00
22/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
22/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	10.473,99 10.473,99
23/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	13.852,50 13.852,50
24/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
27/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 5360655025140261000138MARCELOFERNA Sistema: Marcelo Fernando Silva Fernandes	1.600,00 1.600,00
29/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI- SOLUCOE Sistema: Sei Soluções - Mobiliário	1.511,13 1.511,13
29/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0330010016518539000177SPLSERVICOS Sistema: Manutenção Predial	52,15 52,15
Despesas Planejadas		551.684,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		5.332,42
Total das Despesas		557.016,54
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.50.078-**</p>		