

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100800-5

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	604.853,48
Total dos Saldos Anteriores		604.853,48

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	663.634,26
Conta Investimento :: Resgate	(-)	368.500,57
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	8.782,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	29.991,83
Reembolso de tarifas	(+)	1.032,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2.589,48
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	663.634,26

Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	374.716,57
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	33.589,83
Total das Despesas		408.306,40

Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	902.576,65
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		902.576,65
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		902.576,65

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	663.634,26 663.634,26
		663.634,26

Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	25.000,00 25.000,00
02/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.500,00 12.500,00

04/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	173.059,27 173.059,27
05/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	33.452,27 33.452,27
10/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.910,38 8.910,38
11/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.756,00 9.756,00
12/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.100,00 5.100,00
16/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	76.285,35 76.285,35
17/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	22,77 22,77
22/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	835,67 835,67
23/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.518,50 13.518,50
24/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.000,00 5.000,00
25/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	660,24 660,24
29/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.308,10 1.308,10
31/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.092,02 3.092,02
		368.500,57

Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
05/07/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	2.670,00 2.670,00
05/07/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	2.396,00 2.396,00
05/07/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.120,00 1.120,00
11/07/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	2.596,00 2.596,00
		8.782,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
05/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-05/0711:15ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	24.090,83 24.090,83
11/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/0712:12ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	5.700,00 5.700,00
16/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-16/0712:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	201,00 201,00
		29.991,83

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
08/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE04/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	324,00 324,00

08/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE05/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	96,00 96,00
08/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE07/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	24,00 24,00
08/07/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-ESTORNOCOBRADE14/02/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	72,00 72,00
08/07/2024	Banco: ADIANT.SOLUÇOIMEDIATA Sistema: Estorno de Tarifa	240,00 240,00
08/07/2024	Banco: ADIANT.SOLUÇOIMEDIATA Sistema: Estorno de Tarifa	276,00 276,00
		1.032,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	2.589,48 2.589,48
		2.589,48
Repasso Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
29/07/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	663.634,26 663.634,26
		663.634,26
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410061049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
01/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
01/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
01/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN Sistema: Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
02/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
04/07/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-04/0709:10JULIAMARIASILVAMORAES Sistema: Transferência Indevida	1.915,03 1.915,03
04/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	148.968,44 148.968,44
04/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Transferência Indevida	22.175,80 22.175,80
05/07/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-05/0711:05BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: Bianca Aparecida Andrade	1.745,00 1.745,00
05/07/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-05/0711:05EDVANIAVSDEOLIVEIRA Sistema: Edvania Vitorino Souza de Oliveira	2.144,00 2.144,00

05/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-05/0711:05GABRIELASBMERGULHAO Sistema: Gabriela da Silva Barbosa Mergulhão	1.709,10 1.709,10
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000105416355300019454.163.553BR Sistema: Bruna Passos Fernandes Marelle	2.040,00 2.040,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML Sistema: Mariana Del Bem Lopes Santos	1.670,00 1.670,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918322454016893ANDRESSARODRIGUE Sistema: Andressa Rodrigues de Souza	1.988,00 1.988,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636283087809ALINECRISTINACA Sistema: Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	1.728,00 1.728,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: Pierre Sonagere de Souza	2.640,00 2.640,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000126798331807LUCELIADOSSANTO Sistema: Lucelia dos Santos	1.808,00 1.808,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação e Serviços	5.000,00 5.000,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.570,00 1.570,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSAL Sistema: Aline de Lay Saul	2.448,00 2.448,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA Sistema: Henrique Batista Leite	2.114,00 2.114,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.865,00 2.865,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000146527919840ALINEHAYANNECAB Sistema: Aline Hayanne Cabral Vieira	2.130,00 2.130,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: Claudia Roberta Velinho Laselva	2.320,00 2.320,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147612791846MARIAISABELCHIC Sistema: Maria Isabel Chicuta Benigno	1.696,00 1.696,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636349672852CARLAROBERTADA Sistema: Carla Roberta da Silva Oliveira	2.144,00 2.144,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207842417904888MARJORIERODRIGUE Sistema: Marjorie Rodrigues Ananias	1.728,00 1.728,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: Rafael Vander Ananias	1.728,00 1.728,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV Sistema: Julia Dourado Alves	2.144,00 2.144,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN Sistema: Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.728,00 1.728,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.312,00 1.312,00

05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092732580362843TATIANEDEMATOS Sistema: Tatiane de Matos Moia	2.144,00 2.144,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105298582800014052.985.828TA Sistema: Tassia Amanda Vitor de Freitas	2.560,00 2.560,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP Sistema: Ingrid Albertim Peroni	2.144,00 2.144,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238705462540700013354.625.407AD Sistema: TED DEVOLVIDA	2.670,00 2.670,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408822395052817MARCIADASILVAS Sistema: TED DEVOLVIDA	1.120,00 1.120,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033028738229041806MAYARALIEBELDOS Sistema: Mayara Liebel dos Santos	2.296,00 2.296,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408848956629854JULIAMARIADASI Sistema: TED DEVOLVIDA	2.396,00 2.396,00
09/07/2024	Banco: ESTORNOSOLU❖❖OIMEDIATA Sistema: Pacotes Tarifa - Tarifa Doc/Ted	240,00 240,00
09/07/2024	Banco: ESTORNOSOLU❖❖OIMEDIATA Sistema: Pacotes Tarifa - Tarifa Doc/Ted	276,00 276,00
10/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: Ada Fideles dos Santos	2.670,00 2.670,00
10/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408822395052817MARCIADASILVAS Sistema: Marcia da Silva Santos Ramiro	1.120,00 1.120,00
10/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408848956629854JULIAMARIADASI Sistema: Julia Maria da Silva	2.396,00 2.396,00
10/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR Sistema: Localiza Rent a Car S/A	3.240,38 3.240,38
11/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-11/0713:59GRACEROBERTASILVAPINT Sistema: Grace Roberta da Silva Gomes	1.768,00 1.768,00
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408818006290873ROSALINAGOMESAL Sistema: Rosalina Gomes Almeida	1.832,00 1.832,00
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO Sistema: Andressa Carvalho e Silva	1.684,00 1.684,00
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149972475883ARIANEAPARECIDA Sistema: Ariane Aparecida Batista	1.936,00 1.936,00
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001032693740000147MARIANYALEXA Sistema: Mariany ALEXandre Faria da Silva	2.248,00 2.248,00
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000153259975802SIDNEYNICOLALAS Sistema: Sidney Nicola Laselva Neto	2.032,00 2.032,00
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE Sistema: Talita Novaes de Souza Silva	1.728,00 1.728,00
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031005530129000010355.301.290MA Sistema: TED DEVOLVIDA	2.596,00 2.596,00
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000139243581848CAIOFILPELINO Sistema: Caio Filipe Lino Batista	2.228,00 2.228,00

12/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADJESUSRI Sistema: Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.596,00 2.596,00
12/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000136215190845MAXEDUARDODECA Sistema: Max Eduardo de Castro Abreu	1.088,00 1.088,00
12/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000152119197857MARCELACASSATTI Sistema: Marcela Cassati Gonzaga	1.416,00 1.416,00
16/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-16/0711:59ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH	55.416,17 55.416,17
16/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-16/0711:59ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	13.115,23 13.115,23
16/07/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIOPRUDENTEIPTU Sistema: ISSQN Sistema: Transferência Indevida	5.282,95 5.081,95 201,00
16/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033299104891287000016348.912.870RA Sistema: Raphael Rodrigues Porcel	2.144,00 2.144,00
16/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077631083652826CARLADEOLIVEIRA Sistema: Carla de Oliveira Martins	528,00 528,00
17/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269029519718850JUSCILENEDASILV Sistema: Termo de Rescisão	22,77 22,77
22/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0710:18ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Porto Seguro	760,67 760,67
22/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0710:18ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Paloma da Silva Santos	75,00 75,00
23/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0710:42ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos	446,00 446,00
23/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	13.072,50 13.072,50
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
25/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	660,24 660,24
29/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consórcio Bus	257,50 257,50
29/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira Ltda	1.050,60 1.050,60
31/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão	3.092,02 1.355,48 1.736,54
Despesas Planejadas		374.716,57
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		33.589,83
Total das Despesas		408.306,40
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor