

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	2.110.057,57
Total dos Saldos Anteriores		2.110.057,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.852.690,73
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	420,35
Rendimento de Aplicação	(+)	8.169,36
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.819.797,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	33.313,35
Total das Despesas		1.853.111,08
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.331.831,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.331.831,68
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.331.831,68
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/02/2024	Banco: Sistema: Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	72.321,39 72.321,39
02/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	714.540,30 714.540,30
05/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	79.549,30 79.549,30

07/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	5.385,14 5.385,14
08/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	12.717,14 12.717,14
09/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	16.222,16 16.222,16
15/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	440.166,66 440.166,66
16/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	18.796,47 18.796,47
19/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	42.506,93 42.506,93
20/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	11.601,98 11.601,98
21/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	12.939,53 12.939,53
22/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	34.745,73 34.745,73
23/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	596,22 596,22
26/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	14.833,45 14.833,45
27/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.256,83 1.256,83
28/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	373.568,69 373.568,69
29/02/2024	Banco: Sistema: Resgate	942,81 942,81
		1.852.690,73
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-08/0216:54ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	420,35 420,35
		420,35
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: Sistema: Rendimento	8.169,36 8.169,36
		8.169,36
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
05/02/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA Sistema: Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-01/0215:43CARLOS ALBERTO DA SILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	6.470,46 6.470,46
01/02/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-2600001046841109000152 TAINARA CRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00

01/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ala Amaro - Material de Informatica	7.345,43 7.345,43
01/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001036475024000144DANILOGUSTAV Sistema: Danilo Gustavo Rodrigues	7.500,00 7.500,00
01/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
01/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMERICANPAPER Sistema: Angelo Dameto Neto	2.513,19 2.513,19
01/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMERICANPAPER Sistema: Angelo Dameto Neto	8.185,28 8.185,28
01/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
01/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-02/0212:20INTEGRAMLTDA Sistema: Integra Engenharia	370.500,00 370.500,00
02/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento	6.747,00 6.747,00
02/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001040529763000149LILIANAGUIMA Sistema: Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330063015242601000188EVERTONLUCIO Sistema: Everton Lucio Ferreira	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036226327000123CSFELIZARDO Sistema: C.S Felizardo	6.300,00 6.300,00
02/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001050586824000163AHRSEVENTOS Sistema: Ahrd Eventos	31.883,00 31.883,00
02/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036226327000123CSFELIZARDO Sistema: C.S felizardo	200.428,30 200.428,30
02/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036226327000123CSFELIZARDO Sistema: C.S Felizardo	48.682,00 48.682,00
05/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	47.487,19 47.487,19
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: Victor Hugo de Jesus	1.115,95 1.115,95
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: Victor Hugo de Jesus	1.800,00 1.800,00

05/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
05/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	350,00 350,00
05/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	450,00 450,00
05/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.775,29 1.775,29
05/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	4.253,69 4.253,69
05/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	5.783,26 5.783,26
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMARO Sistema: Ala Amaro - Celular	926,10 926,10
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMARO Sistema: Ala Amaro - Internet	4.000,00 4.000,00
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033296748796169826MILENAELPIDIONE Sistema: Milena Elpidio Neves	1.613,68 1.613,68
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341100353511584850NICOLEDOSSANTOS Sistema: Nicole dos Santos Viana	1.613,68 1.613,68
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341770118769631824SILVIADONIZETED Sistema: Silvia Donizete de Melo Cordeiro	1.642,80 1.642,80
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000117190023801SONIAMARIADONA Sistema: Sonia Maria do Nascimento	2.714,19 2.714,19
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033298753857177896TICIANYRODRIGUES Sistema: Ticiany Rodrigues de Sodre	1.613,68 1.613,68
07/02/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/0214:34ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	4.964,79 4.964,79
07/02/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/0211:30THAISAFREITAS Sistema: Pagamento Indevido - Thais A. Freitas	420,35 420,35
08/02/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-08/0216:50ELIETEFATIMACFERREIRA Sistema: Eliete Fatima da Cruz Ferreira	3.088,54 3.088,54
08/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
08/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOMPOCONSUMERSEGURADORASA Sistema: Sompo Seguros	834,14 834,14
08/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001041681904000107MARIAERCILIA Sistema: Maria Ercilia Alves	7.459,92 7.459,92
09/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033296748796169826MILENAELPIDIONE Sistema: Milena Elpidio Neves	1.095,94 1.095,94
09/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
09/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA Sistema: Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
09/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	1.761,30 1.761,30
09/02/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	64,92 64,92

15/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/0214:41ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN	23.413,54 23.413,54
15/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/0214:51INTEGRAM LTDA Sistema: Integra Engenharia	56.598,15 56.598,15
15/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/0214:51INTEGRAM LTDA Sistema: Integra Engenharia	356.250,00 356.250,00
15/02/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: Retenções Federais	14,97 14,97
15/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0331579008826451000194VITORJOSEPA Sistema: Vitor Jose Pacci	1.550,00 1.550,00
15/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0331579008826451000194VITORJOSEPA Sistema: Vitor Jose Pacci	2.340,00 2.340,00
16/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PAPELARIA PAULINO LTDA EPP Sistema: Papelaria Paulino	9.066,63 9.066,63
16/02/2024	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: Sabesp	64,92 64,92
16/02/2024	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: Sabesp	64,92 64,92
16/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103242894600014032.428.946OZ Sistema: Ozeias Rodrigues Moura	3.250,00 3.250,00
16/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103242894600014032.428.946OZ Sistema: Ozeias Rodrigues	3.350,00 3.350,00
16/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103242894600014032.428.946OZ Sistema: Ozeias Rodrigues Moura	3.000,00 3.000,00
19/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-19/0212:28ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH	22.225,96 22.225,96
19/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	20.280,97 20.280,97
20/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	10.002,61 10.002,61
20/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONSORCIO BUS Sistema: Consorcio Bus	876,38 876,38
20/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PORTO COMP DES GERAIS Sistema: Porto Seguro	722,99 722,99
21/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-21/0215:53DAVIDCARVALHOSERRACINI Sistema: David Carvalho	8.560,00 8.560,00
21/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-21/0210:41EMILYNRBUENORODRIGUES Sistema: Emilyn Rayssa Bueno	356,78 356,78
21/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-21/0210:41JULIANACARLOS MANCINI Sistema: Juliana Carlos Mancini	22,75 22,75
21/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SEMPER IMOVEIS LTDA Sistema: Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
21/02/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-DAVIDCARVALHOSERRACINI COSTA Sistema: Digicores Comunicação Visual	700,00 700,00
22/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGO HENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	15.600,00 15.600,00
22/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGO HENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	8.190,00 8.190,00

22/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	9.746,00 9.746,00
22/02/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	377,00 377,00
22/02/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	64,92 64,92
22/02/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	335,32 335,32
22/02/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	293,66 293,66
22/02/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	73,91 73,91
22/02/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	64,92 64,92
23/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Luzia Aristides	596,22 596,22
26/02/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/0216:56ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamnetos	2.107,00 2.107,00
26/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Douglas Eduardo Diana Pinto	2.162,47 2.162,47
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	176,13 176,13
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	10.200,00 10.200,00
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADESEGUROSGE Sistema: Seguro de Vida	187,85 187,85
27/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	242,08 242,08
27/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	240,63 240,63
27/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	490,42 490,42
27/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	283,70 283,70
28/02/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-28/0215:41PAMELADASILVAMELO Sistema: Pamela da Silva Melo	928,72 928,72
28/02/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-28/0215:41INTEGRAMLTDA Sistema: Integra Engenharia	371.200,00 371.200,00
28/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Aparecida Maria Paiva	429,97 429,97
28/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Pagamento Indevido - Alelo	1.010,00 1.010,00
29/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	229,28 229,28
29/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	262,81 262,81
29/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	267,14 267,14
29/02/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	183,58 183,58
Despesas Planejadas		1.819.797,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		33.313,35
Total das Despesas		1.853.111,08

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
João Paulo Oliveira Valério da Silva Gestor Financeiro CPF ***.50.078-**		