

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/08/2024 a 31/08/2024

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 100800-5

**Agência:** 0052-3

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	902.576,65
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>902.576,65</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento :: Resgate	(-)	342.428,31
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	4.592,11
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	342.428,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>342.428,31</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.117.375,34
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>1.117.375,34</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>1.117.375,34</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/08/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	552.634,89 552.634,89
		<b>552.634,89</b>
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	20.000,00 20.000,00
02/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	22.500,00 22.500,00
05/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	141.133,52 141.133,52
06/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	8.240,38 8.240,38

07/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	36.770,00 36.770,00
08/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	10.844,14 10.844,14
09/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.607,20 1.607,20
13/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	3.600,00 3.600,00
14/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	8.277,82 8.277,82
16/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	70.273,50 70.273,50
19/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	405,41 405,41
26/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	17.416,74 17.416,74
29/08/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.359,60 1.359,60
		<b>342.428,31</b>
<b>Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/08/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	4.592,11 4.592,11
		<b>4.592,11</b>
<b>Repasso Público/ Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/08/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> Repasse	552.634,89 552.634,89
		<b>552.634,89</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI <b>Sistema:</b> Arvani Comunicação e Serviços	5.000,00 5.000,00
01/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM <b>Sistema:</b> Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
01/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS <b>Sistema:</b> RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
01/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST <b>Sistema:</b> Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC <b>Sistema:</b> Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410061049724089000128MAISADACONC <b>Sistema:</b> Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
02/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN <b>Sistema:</b> Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
02/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT <b>Sistema:</b> Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00

05/08/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Folha de Pagamento	141.133,52 141.133,52
06/08/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR <b>Sistema:</b> Localiza Rent a Car S/A	3.240,38 3.240,38
06/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL <b>Sistema:</b> Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-07/0814:25BIANCAAPARECIDAANDRADE <b>Sistema:</b> Bianca Aparecida Andrade	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Alelo S.A - Combustível	1.000,00 1.000,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI <b>Sistema:</b> Maria de Jesus Ribeiro Brandão	530,00 530,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000152119197857MARCELACASSATTI <b>Sistema:</b> Marcela Cassati Gonzaga	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000139243581848CAIOFILPELINO <b>Sistema:</b> Caio Filipe Lino Batista	530,00 530,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001032693740000147MARIANYALEXA <b>Sistema:</b> Mariany ALEXandre Faria da Silva	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYS SAUL <b>Sistema:</b> Aline de Lay Saul	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV <b>Sistema:</b> Claudia Roberta Velinho Laselva	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092732580362843TATIANEDEMOTOS <b>Sistema:</b> Tatiane de Matos Moia	530,00 530,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE <b>Sistema:</b> Talita Novaes de Souza Silva	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000146527919840ALINEHAYANNECAB <b>Sistema:</b> Aline Hayanne Cabral Vieira	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147612791846MARIASABELCHIC <b>Sistema:</b> Maria Isabel Chicuta Benigno	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207842417904888MARJORIERODRIGUE <b>Sistema:</b> Marjorie Rodrigues Ananias	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA <b>Sistema:</b> Rafael Vander Ananias	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV <b>Sistema:</b> Julia Dourado Alves	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP <b>Sistema:</b> Ingrid Albertim Peroni	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA <b>Sistema:</b> Henrique Batista Leite	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE <b>Sistema:</b> Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE <b>Sistema:</b> Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.180,00 1.180,00

07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149972475883ARIANEAPARECIDA <b>Sistema:</b> Ariane Aparecida Batista	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636349672852CARLAROBERTADA <b>Sistema:</b> Carla Roberta da Silva Oliveira	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408848956629854JULIAMARIADASI <b>Sistema:</b> Julia Maria da Silva	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED <b>Sistema:</b> Pierre Sonagere de Souza	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML <b>Sistema:</b> Mariana Del Bem Lopes Santos	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105298582800014052.985.828TA <b>Sistema:</b> Tassia Amanda Vitor de Freitas	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE <b>Sistema:</b> Ricardo Henrique Pereira de Sousa	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS <b>Sistema:</b> Ada Fideles dos Santos	1.500,00 1.500,00
08/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Mais Habtare	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Mais Habtare	361,02 361,02
08/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Mais Habtare	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Mais Habtare	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Mais Habtare	361,02 361,02
08/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Mais Habtare	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-08/0814:44EDVANIAVSDEOLIVEIRA <b>Sistema:</b> Edvania Viturino Souza de Oliveira	1.500,00 1.500,00
08/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-08/0814:44GRACEROBERTASILVAPINT <b>Sistema:</b> Grace Roberta da Silva Gomes	1.500,00 1.500,00
08/08/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	122,10 122,10
08/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO <b>Sistema:</b> Andressa Carvalho e Silva	1.500,00 1.500,00
08/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000105416355300019454.163.553BR <b>Sistema:</b> Bruna Passos Fernandes Marelle	1.500,00 1.500,00
09/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636283087809ALINECRISTINACA <b>Sistema:</b> Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	530,00 530,00
09/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408818006290873ROSALINAGOMESAL <b>Sistema:</b> Rosalina Gomes Almeida	530,00 530,00

09/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI <b>Sistema:</b> Alexandre Aparecido Mariano Jozias	300,00 300,00
09/08/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consórcio Bus	247,20 247,20
13/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-13/0810:07REALIZEDPLTDA <b>Sistema:</b> Realize Desenvolvimento Pessoal Ltda	2.100,00 2.100,00
13/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033299104891287000016348.912.870RA <b>Sistema:</b> Raphael Rodrigues Porcel	1.500,00 1.500,00
14/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-14/0816:56FATDCONSULTORIAEGESTA <b>Sistema:</b> F.A.T.D Consultoria e gestão Empresarial Eireli	4.250,00 4.250,00
14/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-14/0816:56EDINETEGONCALVESBRITO <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	197,82 197,82
14/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033028738229041806MAYARALIEBELDOS <b>Sistema:</b> Mayara Liebel dos Santos	1.500,00 1.500,00
14/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO <b>Sistema:</b> Leticia Moitinho da Silva Martins	830,00 830,00
14/08/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Alelo S.A - Combustível	1.000,00 1.000,00
14/08/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Alelo S.A - Combustível	500,00 500,00
16/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-16/0809:35ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Encargos de RH	53.920,95 53.920,95
16/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-16/0809:35ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> FGTS	12.852,55 12.852,55
16/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001015596749000110INSTITUTODA <b>Sistema:</b> Instituto da Mente Ricardo Mello Ltda	2.000,00 2.000,00
16/08/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN <b>Sistema:</b> Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.500,00 1.500,00
19/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-19/0810:55MARIAALIMASANTOS <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	405,41 405,41
26/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-26/0811:57ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Porto Seguro	714,24 714,24
26/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-26/0811:57ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> A&L Treinamentos - RH	2.055,00 2.055,00
26/08/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação	14.647,50 14.647,50
29/08/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD <b>Sistema:</b> Viação Lira Ltda	854,90 854,90
29/08/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consórcio Bus	504,70 504,70
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>342.428,31</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>342.428,31</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		

Data	Histórico	Valor
<hr/> <p data-bbox="564 344 922 427">João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF **.*50.078-**</p>		