

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	229.339,51
Total dos Saldos Anteriores		229.339,51
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	685.574,75
Conta Investimento :: Resgate	(-)	21.933,86
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	553.026,47
Estorno de pagamento	(+)	20.118,59
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.788,06
Rendimento de Aplicação	(+)	1.643,13
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	956.261,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21.326,58
Total das Despesas		977.587,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	894.623,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		894.623,53
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		894.623,53
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	685.574,75 685.574,75
		685.574,75
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.000,00 20.000,00
30/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.933,86 1.933,86

		21.933,86
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0915:11OFREGIMOVEISTITDOCUM Sistema: Crédito Indevido	391,58 391,58
27/09/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Crédito Indevido	552.634,89 552.634,89
		553.026,47
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
11/09/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	19.436,80 19.436,80
23/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-23/0912:04ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	681,79 681,79
		20.118,59
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
12/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-12/0912:34ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	241,10 241,10
17/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-17/0916:46ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução Rateio de Aluguel	1.000,00 1.000,00
18/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-18/0916:52ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	546,96 546,96
		1.788,06
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.643,13 1.643,13
		1.643,13
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/09/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
02/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Ana Lucia	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-04/0912:51BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
04/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-04/0912:55MARIAJOSERNAVAS Sistema: Maria José Rodrigues Navas	8.146,00 8.146,00

04/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-04/0912:51CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	6.478,50 6.478,50
04/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
04/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.179,34 1.179,34
04/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
04/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	3.326,77 3.326,77
04/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
04/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	360,00 360,00
04/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	440,00 440,00
04/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
04/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: ADT Ala Amaro - Internet	7.150,00 7.150,00
04/09/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
04/09/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: CPFL	34,35 34,35
04/09/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: CPFL	190,20 190,20
04/09/2024	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	69,82 69,82
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109283585852DALVADEAGUILAV Sistema: Dalva de Aguila Vasques da Silva	6.354,00 6.354,00
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001040529763000149LILIANAGUIMA Sistema: Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	9.800,00 9.800,00
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410061049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00

04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00
04/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
05/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - Fopag	301.035,87 301.035,87
06/09/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-06/0912:44VIVIANPALOMARISLUCAS Sistema: Folha de Pagamento - TED	3.373,50 3.373,50
06/09/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-06/0912:44MARIAMCOSTARODRIGUES Sistema: Folha de Pagamento - TED	1.358,88 1.358,88
06/09/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-06/0912:44MARIAJHONORIOSILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED	1.198,99 1.198,99
06/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues	4.450,00 4.450,00
06/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	7.823,00 7.823,00
06/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
06/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
06/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	490,28 490,28
09/09/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-09/0911:11ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Crédito Indevido	391,58 391,58
09/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417701044633071000105DEPOSITODEM Sistema: Dep. Mat p/ Construção Santa Izabel Ltda	578,00 578,00
09/09/2024	Banco: PGTOCONTA◈GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	138,68 138,68
09/09/2024	Banco: PGTOCONTA◈GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	2.257,24 2.257,24
09/09/2024	Banco: PGTOCONTA◈GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	2.975,57 2.975,57
09/09/2024	Banco: PGTOCONTA◈GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	313,16 313,16
09/09/2024	Banco: PGTOCONTA◈GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	995,21 995,21
09/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
09/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
09/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
09/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	459,00 459,00
09/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-09/0911:12COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	304,23 304,23
10/09/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-10/0915:42JCJARDIMEXPRESSLT Sistema: JC Jardim Express Ltda	10.350,00 10.350,00

10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI Sistema: Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	13.040,00 13.040,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330049051241807000157NOVAFORMACO Sistema: Nova Forma Confccções	8.133,72 8.133,72
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH Sistema: Paulo Sergio Rocha	250,00 250,00
11/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-11/0914:57MERIANIASIMOESSILVA Sistema: Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
11/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão	6.368,95 4.422,27 1.367,21 47,07 226,39 306,01
11/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/0914:56CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	647,74 647,74
11/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDEMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	10.717,99 10.717,99
11/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Excelente Negócios Imobiliários Ltda Sistema: Multa e Juros	2.644,10 2.403,00 241,10
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036226327000123INTERLIGARES Sistema: Interligare Soluções Ltda	12.692,50 12.692,50
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Ted Devolvida	19.436,80 19.436,80
12/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções Educacionais integradas Ltda	19.436,80 19.436,80
13/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-13/0912:19VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
16/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão	3.028,61 1.086,95 1.941,66
16/09/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	667,63 667,63
16/09/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	474,31 474,31
16/09/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	940,91 940,91
16/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417701044633071000105DEPOSITODEM Sistema: DEP. MAT.P/CONSTR.SANTA IZABEL LTDA	290,00 290,00
16/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/0915:22CIADESANEAMENTOBSICOD Sistema: ADT - Sabesp	253,51 253,51
16/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUDELETRO Sistema: Sudeletr Comercio de Materiais Eletricos Eireli	654,20 654,20
16/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - Material de Pedagogico	3.793,89 3.793,89
17/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: Fap Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli	38.500,00 38.500,00
17/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda	12.133,61 12.133,61

17/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: Mais Habtare Imobiliária Sistema: Multa e Juros	5.772,99 5.226,03 546,96
19/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-19/0914:40MARIADELOURDESDEFARI Sistema: Termo de Rescisão	873,92 873,92
19/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	11.640,64 11.640,64
19/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341016612981184849ANTONIODOSSANTO Sistema: Aluguel - Antônio dos Santos	666,67 666,67
19/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097020180982842SIDNEIROCHA Sistema: Sidnei Rocha	2.734,78 2.734,78
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0914:41CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.820,30 1.820,30
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0914:41CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	158,27 158,27
19/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-NUPAGAMENTOSSA Sistema: Mariana Amaral Felisoni	1.300,00 1.300,00
19/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.039,30 1.039,30
20/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0912:00ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Receita Federal	131.688,64 131.688,64
20/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0912:00ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	28.210,90 28.210,90
20/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0912:00ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN - Formação Sistema: ISSQN - Manutenção	12.361,50 201,00 12.160,50
20/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: HDI Seguros	972,13 972,13
20/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001015037378000137H.A.AVANCIN Sistema: H.A. Avancini Construções e Reformas	600,00 600,00
20/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001034986065000170CORTINARIAFL Sistema: Cortinaria Flora Ind. e Comercio de Cort. Pers Ltda	5.890,00 5.890,00
23/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADSEGUROSGE Sistema: Seguro de Vida Sistema: Rateio Seguro de Vida	1.769,74 1.087,95 681,79
23/09/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	53,15 53,15
23/09/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	100,85 100,85
23/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001038346024000170LUCASASSISS Sistema: ADT - Lucas Assis Sampaio	2.210,00 2.210,00
24/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-24/0917:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamnetos	2.042,00 2.042,00
24/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLACHEEPLACHELTDA Sistema: Plache E Plache Ltda Sistema: Multa e Juros	2.914,22 2.885,87 28,35
25/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Vale Alimentação	25.042,50 25.042,50
25/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatu Brinquedos Pedagógicos	7.090,00 7.090,00

25/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418074048640866000193BIO-ARTIGOS Sistema: BIO Artigos Para Festas LTDA	4.245,79 4.245,79
26/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASOCEMPRESASTRANSPCOLURB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	973,65 973,65
26/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	4.732,08 4.732,08
26/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	1.833,61 1.833,61
30/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0910:37ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Willian Pereira dos Santos	1.590,91 1.590,91
30/09/2024	Banco: PGTOCONTADEGUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	342,95 342,95
Despesas Planejadas		956.261,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		21.326,58
Total das Despesas		977.587,71
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 Responsável pela Entidade CPF ***,*50.078-**		