

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100800-5

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.117.375,34
Total dos Saldos Anteriores		1.117.375,34
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	702.142,60
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	2.080,00
Rendimento de Aplicação	(+)	4.250,85
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	702.142,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.080,00
Total das Despesas		704.222,60
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	419.483,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		419.483,59
Saldo Final Calculado		419.483,59
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	35.000,00 35.000,00
03/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.740,38 17.740,38
05/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	158.691,71 158.691,71
06/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.157,40 17.157,40
10/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	36.585,00 36.585,00

11/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	23.421,00 23.421,00
12/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.660,00 4.660,00
16/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.220,00 1.220,00
17/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	121.000,00 121.000,00
19/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.053,68 2.053,68
20/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	71.942,40 71.942,40
23/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	681,79 681,79
24/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.284,03 7.284,03
25/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.805,00 14.805,00
27/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	189.900,21 189.900,21
		702.142,60
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
10/09/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-DIVERGENCIANATITULARIDADE Sistema: Ted Devolvida	1.040,00 1.040,00
11/09/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.040,00 1.040,00
		2.080,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	4.250,85 4.250,85
		4.250,85
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicaçã e Serviços	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410061049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00

03/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN Sistema: Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
03/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237109944353357867LARISSAFREITAS Sistema: Larissa Freitas	5.500,00 5.500,00
03/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR Sistema: Localiza Rent a Car S/A	3.240,38 3.240,38
03/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Alelo S.A - Combustível	1.500,00 1.500,00
05/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	157.434,62 157.434,62
05/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207842417904888MARJORIERODRIGUE Sistema: Marjorie Rodrigues Ananias	1.257,09 1.257,09
06/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: Pierre Sonagere de Souza	2.928,00 2.928,00
06/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033028738229041806MAYARALIEBELDOS Sistema: Mayara Liebel dos Santos	2.160,00 2.160,00
06/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149972475883ARIANEAPARECIDA Sistema: Ariane Aparecida Batista	2.352,00 2.352,00
06/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.350,00 1.350,00
06/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.250,00 2.250,00
06/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO Sistema: Andressa Carvalho e Silva	2.368,00 2.368,00
06/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000105416355300019454.163.553BR Sistema: Bruna Passos Fernandes Marelle	2.060,00 2.060,00
06/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira Ltda	185,40 185,40
06/09/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-05/09ISABELLANPAVAN Sistema: Isabella Nozella Pavan	1.504,00 1.504,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: Letícia Moitinho da Silva Martins	2.290,00 2.290,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE Sistema: Talita Novaes de Souza Silva	2.384,00 2.384,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.264,00 3.264,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000152119197857MARCELACASSATTI Sistema: Marcela Cassati Gonzaga	1.955,00 1.955,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001032693740000147MARIANYALEXA Sistema: Mariany ALEXandre Faria da Silva	2.040,00 2.040,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033299104891287000016348.912.870RA Sistema: Raphael Rodrigues Porcel	2.352,00 2.352,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSALU Sistema: Aline de Lay Saul	1.540,00 1.540,00

10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000146527919840ALINEHAYANNECAB Sistema: Aline Hayanne Cabral Vieira	2.384,00 2.384,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105298582800014052.985.828TA Sistema: Tassia Amanda Vitor de Freitas	960,00 960,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN Sistema: Lucas Roberto Santos de Oliveira	2.144,00 2.144,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408848956629854JULIAMARIADASI Sistema: Julia Maria da Silva	2.320,00 2.320,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.700,00 1.700,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADJESUSRI Sistema: Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.944,00 2.944,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147612791846MARIAISABELCHIC Sistema: Maria Isabel Chicuta Benigno	1.520,00 1.520,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000124010364823ADRYANALEXANDRE Sistema: Adryan Alexandre Gonçalves Galvao	2.020,00 2.020,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105528047500017055.280.475CA Sistema: TED DEVOLVIDA	1.040,00 1.040,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104029621840084863ELISANGELARIBEIR Sistema: Elisangela Ribeiro de Almeida	2.368,00 2.368,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105596481500018255.964.815KA Sistema: Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.400,00 2.400,00
11/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-11/0915:02CAMILAFMFRODRIGUES Sistema: Camila Fernanda Martins Ferreira Rodrigues	520,00 520,00
11/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-11/0915:02GRACEROBERTASILVAPINT Sistema: Grace Roberta da Silva Gomes	2.352,00 2.352,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP Sistema: Ingrid Albertim Peroni	2.352,00 2.352,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV Sistema: Julia Dourado Alves	2.368,00 2.368,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA Sistema: Henrique Batista Leite	2.368,00 2.368,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: Claudia Roberta Velinho Laselva	2.992,00 2.992,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML Sistema: Mariana Del Bem Lopes Santos	1.665,00 1.665,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636349672852CARLAROBERTADA Sistema: Carla Roberta da Silva Oliveira	416,00 416,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: TED DEVOLVIDA	1.040,00 1.040,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000100137040520PRISCILLADEHOLA Sistema: Priscilla de Holanda Cavalcante	500,00 500,00

11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033091201741298822RAQUELREGINAMAT Sistema: Raquel Regina Mateus Paixao	1.680,00 1.680,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422636146637874ISABELTHAISMART Sistema: Isabel Thais Martins Souza	590,00 590,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000150310201802LUANAMARADASIL Sistema: Luana Mara da Silva	2.208,00 2.208,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: Ada Fideles dos Santos	1.312,00 1.312,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: Rafael Vander Ananias	1.848,00 1.848,00
11/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000139243581848CAIOFILPELINO Sistema: Caio Filipe Lino Batista	250,00 250,00
12/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: Carolinne Cristina da Silva das Neves	1.040,00 1.040,00
12/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.200,00 1.200,00
12/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146667780802PEDROSANTANARIB Sistema: Pedro Santana Ribeiro	1.300,00 1.300,00
12/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000130139208828LEISEMARIAMARTI Sistema: Leise Maria Martins	1.120,00 1.120,00
16/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033389232615008838PRISCILLADOSANJ Sistema: Priscilla dos Anjos Rodrigues Lirio	1.220,00 1.220,00
17/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-17/0916:46ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00
17/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001055478763000134SOFISTIQUECO Sistema: Sofistique Construtora	120.000,00 120.000,00
19/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-19/0914:57DANIELARQSILVASANTAN Sistema: Termo de Rescisão	986,43 986,43
19/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207842417904888MARJORIERODRIGUE Sistema: Termo de Rescisão	1.067,25 1.067,25
20/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-20/0912:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH Sistema: IRRF s/ Folha	58.081,74 58.057,29 24,45
20/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-20/0912:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	13.860,66 13.860,66
23/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-23/0912:04ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Porto Seguro	681,79 681,79
24/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-24/0917:02ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos	1.476,00 1.476,00
24/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão	4.499,93 1.035,72 1.589,82 1.874,39
24/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consórcio Bus	257,50 257,50

24/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira Ltda	1.050,60 1.050,60
25/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	14.805,00 14.805,00
27/09/2024	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA- 27/0911:48INGRIDFERNANDAROCHA Sistema: Termo de Rescisão	2.211,61 2.211,61
27/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0770001055478763000134SOFISTIQUECO Sistema: Sofistique Construtora	187.688,60 187.688,60
Despesas Planejadas		702.142,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.080,00
Total das Despesas		704.222,60

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-**