

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100800-5

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	419.483,59
Total dos Saldos Anteriores		419.483,59
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.033.903,18
Conta Investimento :: Resgate	(-)	416.845,81
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	(+)	2.190,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1.170,51
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.105.269,78
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	488.212,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.190,00
Total das Despesas		490.402,41
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.037.711,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.037.711,47
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.037.711,47
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	2.190,00 2.190,00
25/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	479.078,29 479.078,29
29/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	552.634,89 552.634,89
		1.033.903,18
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	21.427,94 21.427,94

02/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.000,00 10.000,00
03/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	157.507,01 157.507,01
04/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	35.618,00 35.618,00
07/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.492,05 3.492,05
08/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	21.030,40 21.030,40
09/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	15.139,54 15.139,54
10/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	26.361,58 26.361,58
11/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	16.636,20 16.636,20
15/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	87.930,59 87.930,59
16/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.896,40 9.896,40
17/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.725,96 2.725,96
21/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	865,00 865,00
25/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.308,10 1.308,10
28/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.376,00 1.376,00
29/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.959,24 4.959,24
31/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	571,80 571,80
		416.845,81
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
16/10/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-16/1008:3952787714889CAROLINNECRIS Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	2.190,00 2.190,00
		2.190,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.170,51 1.170,51
		1.170,51
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
23/10/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-23/1016:22PMHENSINO2024 Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
29/10/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		1.105.269,78
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	1.427,94 1.427,94

01/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
01/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
01/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
02/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
02/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
03/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	157.507,01 157.507,01
04/10/2024	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-04/1010:50ISABELLANPAVAN Sistema: Isabella Nozella Pavan	2.136,00 2.136,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN Sistema: Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033389232615008838PRISCILLADOSANJ Sistema: Priscilla dos Anjos Rodrigues Lirio	950,00 950,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033028738229041806MAYARALIEBELDOS Sistema: Mayara Liebel dos Santos	2.096,00 2.096,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408848956629854JULIAMARIADASI Sistema: Julia Maria da Silva	2.432,00 2.432,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML Sistema: Mariana Del Bem Lopes Santos	1.425,00 1.425,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN Sistema: Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.832,00 1.832,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP Sistema: Ingrid Albertim Peroni	2.248,00 2.248,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: Claudia Roberta Velinho Laselva	2.755,00 2.755,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: Ada Fideles dos Santos	2.355,00 2.355,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO Sistema: Andressa Carvalho e Silva	1.664,00 1.664,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.350,00 1.350,00
04/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: Leticia Moitinho da Silva Martins	1.875,00 1.875,00

07/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR Sistema: Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
08/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 08/1014:57GRACEROBERTASILVAPINT Sistema: Grace Roberta da Silva Gomes	2.248,00 2.248,00
08/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000146527919840ALINEHAYANNECAB Sistema: Aline Hayanne Cabral Vieira	1.862,40 1.862,40
08/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.810,00 1.810,00
08/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.190,00 2.190,00
08/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: Pierre Sonagere de Souza	2.904,00 2.904,00
08/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033299104891287000016348.912.870RA Sistema: Raphael Rodrigues Porcel	2.248,00 2.248,00
08/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.152,00 3.152,00
08/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: Rafael Vander Ananias	1.848,00 1.848,00
08/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104297601247910261ALINEDELAYSALU Sistema: Aline de Lay Saul	1.568,00 1.568,00
08/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.200,00 1.200,00
09/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 09/1015:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00
09/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 09/1015:44GIOVANNAGONCALVES Sistema: Termo de Rescisão	2.151,54 2.151,54
09/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149972475883ARIANEAPARECIDA Sistema: Ariane Aparecida Batista	1.000,00 1.000,00
09/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000124010364823ADRYANALEXANDRE Sistema: Adryan Alexandre Gonçalves Galvao	2.020,00 2.020,00
09/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000146667780802PEDROSANTANARIB Sistema: Pedro Santana Ribeiro	1.280,00 1.280,00
09/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001032693740000147MARIANYALEXA Sistema: Mariany ALEXandre Faria da Silva	2.216,00 2.216,00
09/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147612791846MARIAISABELCHIC Sistema: Maria Isabel Chicuta Benigno	1.416,00 1.416,00
09/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000152119197857MARCELACASSATTI Sistema: Marcela Cassati Gonzaga	1.792,00 1.792,00
09/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 403000105416355300019454.163.553BR Sistema: Bruna Passos Fernandes Marelle	1.664,00 1.664,00
09/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033017803360627539ELAINECONCEICAO Sistema: Elaine Conceição dos Santos	600,00 600,00

10/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	26.361,58 26.361,58
11/10/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	4.498,85 4.498,85
11/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1013:29CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	755,55 755,55
11/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105596481500018255.964.815KA Sistema: Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.532,80 2.532,80
11/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.190,00 2.190,00
11/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.385,00 2.385,00
11/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000130139208828LEISEMARIAMARTI Sistema: Leise Maria Martins	1.232,00 1.232,00
11/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033091201741298822RAQUELREGINAMAT Sistema: Raquel Regina Mateus Paixao	2.050,00 2.050,00
11/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097034378419807MARIADDEFATIMAT Sistema: Maria de Fatima Torres Damaceno	992,00 992,00
15/10/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-15/1016:53ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	14.823,74 14.823,74
15/10/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-15/1016:53ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH Sistema: IRRF s/ Folha	65.295,45 65.224,14 71,31
15/10/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-15/1016:53ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN	6.311,40 6.311,40
15/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Alelo S.A - Combustível	1.000,00 1.000,00
15/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Alelo S.A - Combustível	500,00 500,00
16/10/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-16/1012:29CAMILAFMFRODRIGUES Sistema: Camila Fernanda Martins Ferreira Rodrigues	902,40 902,40
16/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE Sistema: Talita Novaes de Souza Silva	2.248,00 2.248,00
16/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV Sistema: Julia Dourado Alves	2.248,00 2.248,00
16/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA Sistema: Henrique Batista Leite	2.250,00 2.250,00
16/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104029621840084863ELISANGELARIBEIR Sistema: Elisangela Ribeiro de Almeida	2.248,00 2.248,00
17/10/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-17/1012:25ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Aluguel Escritório Adm	277,96 277,96
17/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADJESUSRI Sistema: Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.448,00 2.448,00

21/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 21/1017:19ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Porto Seguro	865,00 865,00
23/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 23/1016:25GCRILCOMARTACRLTDAM Sistema: Grcil Comercio de Artesanato em Acrilico Ltda	120,00 120,00
24/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 24/1015:02ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Integra Engenharia e Serviços Ltda	58.789,10 58.789,10
24/10/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	14.647,50 14.647,50
25/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 25/1016:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Consórcio Bus	257,50 257,50
25/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 25/1016:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Viação Lira Ltda	1.050,60 1.050,60
28/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 28/1016:23ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos	1.376,00 1.376,00
29/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 7563214036226327000123INTERLIGARES Sistema: Interligares Soluções Ltda - Material de Escritório	3.149,14 3.149,14
29/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 7563214036226327000123INTERLIGARES Sistema: Interligares Soluções Ltda - Material de Escritório	1.810,10 1.810,10
31/10/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 7563214036226327000123INTERLIGARES Sistema: Interligares Soluções Ltda - Material de Escritório	571,80 571,80
Despesas Planejadas		488.212,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.190,00
Total das Despesas		490.402,41
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.50.078.**</p>		