

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/11/2024 a 30/11/2024

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

**Conta:** 100800-5

**Agência:** 0052-3

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.037.711,47
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>1.037.711,47</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento :: Resgate	(-)	666.646,64
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	5.232,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	90,72
Rendimento de Aplicação	(+)	3.346,57
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	666.646,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.322,72
<b>Total das Despesas</b>		<b>671.969,36</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	927.046,29
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>927.046,29</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>927.046,29</b>
<b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/11/2024	<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
04/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	32.500,00 32.500,00
05/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.515,00 1.515,00

06/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	176.129,62 176.129,62
08/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	38.279,60 38.279,60
11/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	5.701,19 5.701,19
12/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	34.885,97 34.885,97
13/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	20.940,73 20.940,73
14/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	7.530,00 7.530,00
18/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.597,73 1.597,73
19/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	14.578,80 14.578,80
21/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	72.272,19 72.272,19
22/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	146.975,20 146.975,20
25/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	2.020,36 2.020,36
26/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	6.662,74 6.662,74
28/11/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	105.057,51 105.057,51
		<b>666.646,64</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>Estorno de pagamento</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ <b>Sistema:</b> Ted Devolvida	2.352,00 2.352,00
13/11/2024	<b>Banco:</b> TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ <b>Sistema:</b> Ted Devolvida	2.880,00 2.880,00
		<b>5.232,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
27/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-27/1112:49ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Juros	90,72 90,72
		<b>90,72</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	3.346,57 3.346,57
		<b>3.346,57</b>
<b>Repasse Público/ Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/11/2024	<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>

04/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT <b>Sistema:</b> Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
04/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI <b>Sistema:</b> Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
04/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST <b>Sistema:</b> Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
04/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS <b>Sistema:</b> RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
04/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC <b>Sistema:</b> Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
04/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN <b>Sistema:</b> Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
05/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-05/1115:13ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00
05/11/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consórcio Bus	515,00 515,00
06/11/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Folha de Pagamento	166.129,62 166.129,62
06/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL <b>Sistema:</b> Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
06/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC <b>Sistema:</b> Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-08/1116:14BIANCAAPARECIDAANDRADE <b>Sistema:</b> Bianca Aparecida Andrade	2.144,00 2.144,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-08/1116:14ISABELLANPAVAN <b>Sistema:</b> Isabella Nozella Pavan	2.040,00 2.040,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258205609686800019156.096.868AL <b>Sistema:</b> Talita Novaes de Souza Silva	2.352,00 2.352,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033389232615008838PRISCILLADOSANJ <b>Sistema:</b> Priscilla dos Anjos Rodrigues Lirio	1.312,00 1.312,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA <b>Sistema:</b> Rafael Vander Ananias	1.938,00 1.938,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000146527919840ALINEHAYANNECAB <b>Sistema:</b> Aline Hayanne Cabral Vieira	1.969,60 1.969,60
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE <b>Sistema:</b> Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.152,00 3.152,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237109944353357867LARISSAFREITAS <b>Sistema:</b> Larissa Freitas	5.500,00 5.500,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE <b>Sistema:</b> Ingrid Albertim Peroni	2.352,00 2.352,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033028738229041806MAYARALIEBELDOS <b>Sistema:</b> Mayara Liebel dos Santos	2.448,00 2.448,00

08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML <b>Sistema:</b> Mariana Del Bem Lopes Santos	1.344,00 1.344,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN <b>Sistema:</b> Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.488,00 1.488,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408848956629854JULIAMARIADASI <b>Sistema:</b> Julia Maria da Silva	2.752,00 2.752,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD <b>Sistema:</b> Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.624,00 1.624,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP <b>Sistema:</b> Ted Devolvida - PJ	2.352,00 2.352,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE <b>Sistema:</b> Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.832,00 1.832,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS <b>Sistema:</b> Ada Fideles dos Santos	2.576,00 2.576,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000105416355300019454.163.553BR <b>Sistema:</b> Bruna Passos Fernandes Marelle	1.456,00 1.456,00
11/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-11/1114:48ROSILENEVICARDO <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	1.079,03 1.079,03
11/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1114:47CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	230,16 230,16
11/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI <b>Sistema:</b> Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.352,00 2.352,00
11/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV <b>Sistema:</b> Julia Dourado Alves	2.040,00 2.040,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI <b>Sistema:</b> Ala Amaro	5.012,57 5.012,57
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV <b>Sistema:</b> Claudia Roberta Velinho Laselva	2.560,00 2.560,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001032693740000147MARIANYALEXA <b>Sistema:</b> Mariany ALEXandre Faria da Silva	2.352,00 2.352,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000130139208828LEISEMARIAMARTI <b>Sistema:</b> Leise Maria Martins	1.344,00 1.344,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE <b>Sistema:</b> Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.936,00 1.936,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI <b>Sistema:</b> Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.744,00 1.744,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO <b>Sistema:</b> Leticia Moitinho da Silva Martins	2.352,00 2.352,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSAUL <b>Sistema:</b> Aline de Lay Saul	1.728,00 1.728,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN <b>Sistema:</b> Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.352,00 2.352,00

12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000124010364823ADRYANALEXANDRE <b>Sistema:</b> Adryan Alexandre Gonçalves Galvao	2.705,00 2.705,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO <b>Sistema:</b> Andressa Carvalho e Silva	592,00 592,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033299104891287000016348.912.870RA <b>Sistema:</b> Raphael Rodrigues Porcel	2.352,00 2.352,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED <b>Sistema:</b> Pierre Sonagere de Souza	2.992,00 2.992,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA <b>Sistema:</b> Henrique Batista Leite	2.325,00 2.325,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104029621840084863ELISANGELARIBEIR <b>Sistema:</b> Elisangela Ribeiro de Almeida	2.354,00 2.354,00
12/11/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consórcio Bus	185,40 185,40
13/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/1116:33JUAREZMARCELINO <b>Sistema:</b> Juarez Marcelino	1.832,00 1.832,00
13/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105596481500018255.964.815KA <b>Sistema:</b> Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.432,00 2.432,00
13/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000152119197857MARCELACASSATTI <b>Sistema:</b> Marcela Cassati Gonzaga	1.936,00 1.936,00
13/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105741453000010157.414.530CA <b>Sistema:</b> Ted Devolvida - PJ	2.880,00 2.880,00
13/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408826541069859JULIOCESARDECA <b>Sistema:</b> Julio Cesar de Castro	1.664,00 1.664,00
13/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422635820404882CRISLAINESILVAD <b>Sistema:</b> Crislaine Silva de Carvalho Fonseca	728,00 728,00
13/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006344227231892RAFAELCORREADE <b>Sistema:</b> Rafael Correa de Almeida	12.348,73 12.348,73
14/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/1113:07GIULIAMBZUSSASILVA <b>Sistema:</b> Giulia Mayara Zussa da Silva	2.352,00 2.352,00
14/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/1113:07GRACEROBERTASILVAPINT <b>Sistema:</b> Grace Roberta da Silva Gomes	2.144,00 2.144,00
14/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001018348039000160D.F.BISTENI <b>Sistema:</b> D. F. Bisteni Grafica	154,00 154,00
14/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000137158395898CAMILASAMPAIODE <b>Sistema:</b> Camila Sampaio de Souza Barbosa	2.880,00 2.880,00
18/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1112:47ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ISSQN	1.205,90 1.205,90
18/11/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP <b>Sistema:</b> Papelaria Paulino	391,83 391,83
19/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-19/1115:19ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> FGTS	14.578,80 14.578,80

21/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-21/1114:10ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Encargos de RH <b>Sistema:</b> IRRF s/ Folha	65.034,80 65.010,35 24,45
21/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-21/1114:10NATHALIACMCUNHA <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	6.161,72 6.161,72
21/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-21/1114:10CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	1.075,67 1.075,67
22/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001004186356000112INTEGRAENGEN <b>Sistema:</b> Integra Engenharia e Serviços Ltda	146.975,20 146.975,20
25/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/1114:02ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> A&L Treinamentos	1.091,00 1.091,00
25/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/1114:02ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Porto Seguro	929,36 929,36
26/11/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036226327000123INTERLIGARES <b>Sistema:</b> Interligares Soluções Ltda - Material de Escritório	1.509,22 1.509,22
26/11/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-LOCALIZARENTACARSA <b>Sistema:</b> Localiza Rent a Car S/A <b>Sistema:</b> Juros	3.582,77 3.492,05 90,72
26/11/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-VIACAOLIRALTD <b>Sistema:</b> Viação Lira Ltda	890,95 890,95
26/11/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consórcio Bus	679,80 679,80
28/11/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> 13º Salário	105.148,23 105.148,23
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>666.646,64</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>5.322,72</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>671.969,36</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>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.50.078-**</p>		