

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100800-5

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	927.046,29
Total dos Saldos Anteriores		927.046,29
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	554.000,25
Conta Investimento :: Resgate	(-)	658.541,97
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	10.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.365,36
Rendimento de Aplicação	(+)	3.802,87
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	657.172,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11.369,90
Total das Despesas		668.541,97
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	826.307,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		826.307,44
Saldo Final Calculado		826.307,44
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1.365,36 1.365,36
27/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	552.634,89 552.634,89
		554.000,25
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	35.120,00 35.120,00

03/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.500,00 12.500,00
04/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.500,00 6.500,00
05/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	176.689,61 176.689,61
06/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	68.554,67 68.554,67
09/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.000,00 1.000,00
10/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.532,00 3.532,00
11/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.472,00 8.472,00
12/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.144,00 2.144,00
13/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	177.951,80 177.951,80
16/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.380,16 4.380,16
18/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	92.317,39 92.317,39
20/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	38.495,95 38.495,95
26/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.535,66 18.535,66
30/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.348,73 12.348,73
		658.541,97

Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
10/12/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	5.000,00 5.000,00
12/12/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	5.000,00 5.000,00
		10.000,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
17/12/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-17/1209:2245988227000125PAPELARIAP Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	1.365,36 1.365,36
		1.365,36

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	3.802,87 3.802,87
		3.802,87

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
27/12/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	15.120,00 15.120,00
03/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN Sistema: Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
03/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
04/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Alelo S.A - Combustível	1.500,00 1.500,00
04/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação e Serviços	5.000,00 5.000,00
05/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	3.461,98 3.461,98
05/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	173.227,63 173.227,63
06/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-06/1215:18ISABELLANPAVAN Sistema: Isabella Nozella Pavan	1.624,00 1.624,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103174626200012331.746.262FA Sistema: Fabiana Rosa de Araujo	1.000,00 1.000,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033028738229041806MAYARALIEBELDOS Sistema: Mayara Liebel dos Santos	1.728,00 1.728,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000152119197857MARCELACASSATTI Sistema: Marcela Cassati Gonzaga	1.624,00 1.624,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN Sistema: Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.936,00 1.936,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: Pierre Sonagere de Souza	2.800,00 2.800,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI Sistema: Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.904,00 1.904,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408826541069859JULIOCESARDECA Sistema: Julio Cesar de Castro	1.952,00 1.952,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA Sistema: Henrique Batista Leite	2.040,00 2.040,00

06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: Claudia Roberta Velinho Laselva	2.320,00 2.320,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE Sistema: Talita Novaes de Souza Silva	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.816,00 2.816,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033389232615008838PRISCILLADOSANJ Sistema: Priscilla dos Anjos Rodrigues Lirio	792,00 792,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML Sistema: Mariana Del Bem Lopes Santos	1.248,00 1.248,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP Sistema: Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.312,00 1.312,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000137158395898CAMILASAMPAIODE Sistema: Camila Sampaio de Souza Barbosa	2.986,67 2.986,67
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: Ada Fideles dos Santos	2.400,00 2.400,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408848956629854JULIAMARIADASI Sistema: Julia Maria da Silva	2.624,00 2.624,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE Sistema: Daiane de Andrade Fonseca	1.936,00 1.936,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: Rafael Vander Ananias	1.624,00 1.624,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001032693740000147MARIANYALEXA Sistema: Mariany ALEXandre Faria da Silva	208,00 208,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105596481500018255.964.815KA Sistema: Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.544,00 2.544,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104029621840084863ELISANGELARIBEIR Sistema: Elisangela Ribeiro de Almeida	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO Sistema: Andressa Carvalho e Silva	864,00 864,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSALV Sistema: Aline de Lay Saul	1.344,00 1.344,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000130139208828LEISEMARIAMARTI Sistema: Leise Maria Martins	608,00 608,00

06/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-05/12BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: Bianca Aparecida Andrade	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-05/12GIULIAMBZUSSASILVA Sistema: Giulia Mayara Zussa da Silva	2.040,00 2.040,00
09/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/1212:25ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00
10/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033299104891287000016348.912.870RA Sistema: Raphael Rodrigues Porcel	2.040,00 2.040,00
10/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.312,00 1.312,00
10/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH Sistema: Paulo Sergio Rocha Pereira	180,00 180,00
10/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788050586824000163AHRSEVENTOS Sistema: TED DEVOLVIDA	5.000,00 5.000,00
11/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/1216:50GRACEROBERTASILVAPINT Sistema: Grace Roberta da Silva Gomes	2.040,00 2.040,00
11/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: Leticia Moitinho da Silva Martins	1.832,00 1.832,00
11/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077641091079897JESSICADANIELAR Sistema: Jessica Daniela Randi	1.984,00 1.984,00
11/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097047545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: Jean Carlos de Oliveira	2.032,00 2.032,00
11/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097047545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: Jean Carlos de Oliveira	584,00 584,00
12/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000124010364823ADRYANALEXANDRE Sistema: Adryan Alexandre Gonçalves Galvao	2.144,00 2.144,00
12/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788050586824000163AHRSEVENTOS Sistema: TED DEVOLVIDA	5.000,00 5.000,00
13/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/1210:55JUAREZMARCELINO Sistema: Juarez Marcelino	2.008,00 2.008,00
13/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Fopag Férias	170.943,80 170.943,80
13/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-16/1213:54ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN	3.014,80 3.014,80
16/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino	1.365,36 1.365,36
18/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1216:27ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	19.838,94 19.838,94
18/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1218:22ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH Sistema: IRRF s/ Folha	69.742,63 69.703,38 39,25
18/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1215:23ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Porto Seguro	1.004,67 1.004,67

18/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Fopag Férias	365,79 365,79
18/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulino Sistema: Papelaria Paulino	1.365,36 1.365,36
20/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/1215:12ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos	891,00 891,00
20/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/1215:12ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH	37.604,95 37.604,95
26/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Localiza Rent a Car S/A Sistema: Juros	3.415,66 3.411,12 4,54
26/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	15.120,00 15.120,00
30/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006344227231892RAFAELCORREADE Sistema: Rafael Correa de Almeida	12.348,73 12.348,73
Despesas Planejadas		657.172,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		11.369,90
Total das Despesas		668.541,97

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-**