

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/01/2025 a 31/01/2025

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

**Conta:** 100800-5

**Agência:** 0052-3

## Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	826.307,44
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>826.307,44</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	298.408,43
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Estorno de pagamento	(+)	1.328,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	11,50
Rendimento de Aplicação	(+)	5.046,54
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	298.412,97
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.334,96
<b>Total das Despesas</b>		<b>299.747,93</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	532.945,55
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>532.945,55</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>532.945,55</b>
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Conta Investimento :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Investimento :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
06/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	165.224,90 165.224,90
07/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	44.000,00 44.000,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	31.156,05 31.156,05
09/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	7.288,00 7.288,00

10/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	8.403,01 8.403,01
14/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	3.505,04 3.505,04
17/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	2.968,00 2.968,00
22/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	15.120,00 15.120,00
24/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	18.991,43 18.991,43
27/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.134,00 1.134,00
29/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	164,80 164,80
30/01/2025	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	453,20 453,20
		<b>298.408,43</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>
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL <b>Sistema:</b> Ted Devolvida	1.328,00 1.328,00
		<b>1.328,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/01/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-02/0115:05ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Pagamento Indevido	4,54 4,54
14/01/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-14/0112:56ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Pagamento Indevido	6,96 6,96
		<b>11,50</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/01/2025	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	5.046,54 5.046,54
		<b>5.046,54</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/01/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Folha de Pagamento	165.229,44 165.229,44
07/01/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Alelo S.A - Combustível	1.500,00 1.500,00
07/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI <b>Sistema:</b> Arvani Comunicação e Serviços	5.000,00 5.000,00
07/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC <b>Sistema:</b> Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
07/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL <b>Sistema:</b> Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
07/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC <b>Sistema:</b> Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00

07/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN <b>Sistema:</b> Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
07/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS <b>Sistema:</b> RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
07/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT <b>Sistema:</b> Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
07/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST <b>Sistema:</b> Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/0114:54ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
08/01/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/0114:54JUAREZMARCELINO <b>Sistema:</b> Juarez Marcelino	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/0114:54GIULIAMBZUSSASILVA <b>Sistema:</b> Giulia Mayara Zussa da Silva	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/0114:54GRACEROBERTASILVAPINT <b>Sistema:</b> Grace Roberta da Silva Gomes	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/0114:54ISABELLANPAVAN <b>Sistema:</b> Isabella Nozella Pavan	1.224,00 1.224,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD <b>Sistema:</b> Izabel Cristina de Almeida Oliveira	496,00 496,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104029621840084863ELISANGELARIBEIR <b>Sistema:</b> Elisangela Ribeiro de Almeida	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO <b>Sistema:</b> Leticia Moitinho da Silva Martins	1.224,00 1.224,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS <b>Sistema:</b> Ada Fideles dos Santos	1.648,00 1.648,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI <b>Sistema:</b> Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO <b>Sistema:</b> Andressa Carvalho e Silva	312,00 312,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000137158395898CAMILASAMPAIODE <b>Sistema:</b> Camila Sampaio de Souza Barbosa	1.552,00 1.552,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN <b>Sistema:</b> Carolinne Cristina da Silva das Neves	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE <b>Sistema:</b> Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.016,00 1.016,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408848956629854JULIAMARIADASI <b>Sistema:</b> Julia Maria da Silva	1.760,00 1.760,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML <b>Sistema:</b> Mariana Del Bem Lopes Santos	928,00 928,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033299104891287000016348.912.870RA <b>Sistema:</b> Daiane de Andrade Fonseca	1.328,00 1.328,00

08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE <b>Sistema:</b> Ingrid Albertim Peroni	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP <b>Sistema:</b> Talita Novaes de Souza Silva	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105596481500018255.964.815KA <b>Sistema:</b> Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	1.776,00 1.776,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE <b>Sistema:</b> Ricardo Henrique Pereira de Sousa	1.808,00 1.808,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE <b>Sistema:</b> TED DEVOLVIDA	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED <b>Sistema:</b> Pierre Sonagere de Souza	1.968,00 1.968,00
09/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000104891287000016348.912.870RA <b>Sistema:</b> Raphael Rodrigues Porcel	1.328,00 1.328,00
09/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA <b>Sistema:</b> Rafael Vander Ananias	1.120,00 1.120,00
09/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000130139208828LEISEMARIAMARTI <b>Sistema:</b> Leise Maria Martins	448,00 448,00
09/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077641091079897JESSICADANIELAR <b>Sistema:</b> Jessica Daniela Randi	1.632,00 1.632,00
09/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE <b>Sistema:</b> Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.328,00 1.328,00
09/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103174626200012331.746.262FA <b>Sistema:</b> Fabiana Rosa de Araujo	1.432,00 1.432,00
10/01/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENÇIAENVIADA-10/0112:43BIANCAAPARECIDAANDRADE <b>Sistema:</b> Bianca Aparecida Andrade	1.328,00 1.328,00
10/01/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA <b>Sistema:</b> Localiza Rent a Car S/A <b>Sistema:</b> Juros	3.499,01 3.492,05 6,96
10/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADJESUSRI <b>Sistema:</b> Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.200,00 1.200,00
10/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097047545245865JEANCARLOSDEOL <b>Sistema:</b> Jean Carlos de Oliveira	1.352,00 1.352,00
10/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSAL <b>Sistema:</b> Aline de Lay Saul	1.024,00 1.024,00
14/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000152119197857MARCELACASSATTI <b>Sistema:</b> Marcela Cassati Gonzaga	1.328,00 1.328,00
14/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033389232615008838PRISCILLADOSANJ <b>Sistema:</b> Priscilla dos Anjos Rodrigues Lirio	600,00 600,00
14/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV <b>Sistema:</b> Claudia Roberta Velinho Laselva	1.584,00 1.584,00
17/01/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENÇIAENVIADA-17/0112:35ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00

17/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000124010364823ADRYANALEXANDRE <b>Sistema:</b> Adryan Alexandre Gonçalves Galvao	1.968,00 1.968,00
22/01/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A <b>Sistema:</b> Sodexo Pass do Brasil S.A	15.120,00 15.120,00
24/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022032257189000199NELSONAUGUST <b>Sistema:</b> Nelson Augusto Filho EPP	16.653,33 16.653,33
24/01/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consórcio Bus	1.236,00 1.236,00
24/01/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD <b>Sistema:</b> Viação Lira Ltda	854,90 854,90
24/01/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consórcio Bus	247,20 247,20
27/01/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0111:52ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> A&L Treinamentos	388,00 388,00
27/01/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material de Escritório	746,00 746,00
29/01/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD <b>Sistema:</b> Viação Lira Ltda	164,80 164,80
30/01/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consórcio Bus	453,20 453,20
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>298.412,97</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>1.334,96</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>299.747,93</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>		