Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.956.091,69
Total dos Saldos Anteriores		**1.956.091,69**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	931.504,19
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	20.418,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	7,65
Rendimento de Aplicação	(+)	19.174,59
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	931.100,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20.829,75
Total das Despesas		**951.929,84**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	2.110.057,57
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.110.057,57**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.110.057,57**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento ' debitado da conta 'Conta Corrente '	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	73.066,61 73.066,61

03/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	54.463,48 54.463,48
04/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	27.228,60 27.228,60
08/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	32.584,01 32.584,01
09/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	21.775,29 21.775,29
10/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	8.952,00 8.952,00
15/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	17.235,78 17.235,78
16/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	33.781,91 33.781,91
17/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	1.229,54 1.229,54
22/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	535.192,52 535.192,52
23/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	30.529,33 30.529,33
24/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	60.524,90 60.524,90
26/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	19.298,93 19.298,93
29/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	15.101,21 15.101,21
30/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento ' creditado na conta 'Conta Corrente '	540,08 540,08
		931.504,19

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
04/01/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-DIVERGENCIANATITULARIDADE **Sistema:** Ted Devolvida	10.000,00 10.000,00
05/01/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-DIVERGENCIANATITULARIDADE **Sistema:** Ted Devolvida	10.000,00 10.000,00
26/01/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	418,00 418,00
		20.418,00

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

Data	Histórico	Valor
29/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-29/0111:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	3,25 3,25

29/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIARECEBIDA-29/0111:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	4,40 4,40
		7,65

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	**Banco:** **Sistema:** Rendimento	19.174,59 19.174,59
		19.174,59

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
05/01/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0114:45ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L - Exame Admissional	3.257,00 3.257,00
02/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-02/0114:45CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Aluguel Carlos Alberto	6.470,46 6.470,46
02/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	2.329,15 2.329,15
02/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Alelo Combustível	1.010,00 1.010,00
02/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006301524260100018 8EVERTONLUCIO **Sistema:** Assessoria de Compliance	10.000,00 10.000,00
02/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033362903104885800015 0ANALUCIAALV **Sistema:** Assessoria Financeira	10.000,00 10.000,00
02/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000104553692900017 8HELLENFONSEC **Sistema:** Prestação de Contas	10.000,00 10.000,00
02/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341026802780586600012 6GEOVANABATIS **Sistema:** Auditoria	10.000,00 10.000,00
02/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341026804640320500011 9ARVANICOMUNI **Sistema:** Comunicação	10.000,00 10.000,00
02/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104684110900015 2TAINARACRIST **Sistema:** Assessoria Administrativa	10.000,00 10.000,00
03/01/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Salários Fopag	16.293,39 16.293,39
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014553089483 6BRUNASILVAMATOS **Sistema:** Bruna Silva Matos	1.612,30 1.612,30
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077645850918825CAMILINOBREDEL **Sistema:** Camili Nobre de Lima	1.612,30 1.612,30
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104400421047996863CLEIDEOMARDEARA **Sistema:** Cleideomar de Araujo Correia	1.612,30 1.612,30
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104122720591455897KARENVINHASDES **Sistema:** Karen Vinhas de Souza Badin	3.219,08 3.219,08

03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104388022449092803KELLYCRISTINABA **Sistema:** Kelly Cristina Bastos de Siqueira	1.641,42 1.641,42
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 121000107028604845LICIACRISTINADE **Sistema:** Licia Cristina de Freitas Nobre Lima	1.612,30 1.612,30
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033296748796169826MILENAELPIDIONE **Sistema:** MIlena Elpidio Neves	1.612,30 1.612,30
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341100353511584850NICOLEDOSSANTOS **Sistema:** Nicole dos Santos Viana	1.612,30 1.612,30
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341770118769631824SILVIADONIZETED **Sistema:** Silvia Donizete de Melo Cordeiro Costa	1.641,42 1.641,42
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000117190023801SONIAMARIADONA **Sistema:** Sonia Maria do Nascimento	2.709,95 2.709,95
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000146396633825THAYNAPALOMAPER **Sistema:** Thayna Paloma Pereira Mariano	1.672,12 1.672,12
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033298753857177896TICIANYRODRIGUES **Sistema:** Ticiany Rodrigues de Sodre	1.612,30 1.612,30
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341044004184609900124WILTONGOMES **Sistema:** Assessora Jurídica	6.000,00 6.000,00
03/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 403000104114690600010 4RSGSERVICOS **Sistema:** Assessoria de Recursos Humanos	10.000,00 10.000,00
04/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000104168190400010 7MARIAERCILIA **Sistema:** Coordenação	8.000,00 8.000,00
04/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341885943674289822VICTORHUGODEJE **Sistema:** Victor Hugo de Jesus	1.545,50 1.545,50
04/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237211806237375800012 2PAPELARIAFUL **Sistema:** Papelaria Fulconi	383,10 383,10
04/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033057527475292827ALIANDRACORREA **Sistema:** Assistente de Coordenação	7.300,00 7.300,00
04/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000104052976300014 9LILIANAGUIMA **Sistema:** Ted Devolvida	10.000,00 10.000,00
04/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 748072806461493600019 5MARCIOGONCAL **Sistema:** Projetos Pedagógicos	10.000,00 10.000,00
05/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 748072806461493600019 5MARCIOGONCAL **Sistema:** Ted Devolvida	10.000,00 10.000,00
08/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA- 08/0114:27ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	3.390,96 3.390,96
08/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 748072806461493600019 5MARCIOGONCAL **Sistema:** Contabilidade	10.000,00 10.000,00
08/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 748072806461493600019 5MARCIOGONCAL **Sistema:** Contabilidade	10.000,00 10.000,00
08/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** Seguro Fiança - Rua Gimenes Alvez	2.409,79 2.409,79

08/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Seguro Fiança - Rua Willi Paul	5.783,26 5.783,26
08/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EVERYCOMPCONSULTORIADEINFOR **Sistema:** Ala Amaro Internet	1.000,00 1.000,00
09/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.775,29 1.775,29
09/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Contabilidade	10.000,00 10.000,00
09/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Contabilidade	10.000,00 10.000,00
10/01/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	1.453,54 1.453,54
10/01/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	3.704,11 3.704,11
10/01/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	3.794,35 3.794,35
15/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03315790088264510001 94VITORJOSEPA **Sistema:** Vitor Jose Pacci	2.400,00 2.400,00
15/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03315790088264510001 94VITORJOSEPA **Sistema:** Vitor Jose Pacci	1.060,00 1.060,00
15/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34133850246122670001 06ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro - Celular	926,10 926,10
15/01/2024	**Banco:** IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS **Sistema:** IRRF Aluguel - Rua Melros	1.229,54 1.229,54
15/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CARLOSALBERTOROMEIROME **Sistema:** Material Pedagógico	11.185,25 11.185,25
15/01/2024	**Banco:** IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS **Sistema:** Pis Mensal	434,89 434,89
16/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-16/0112:33ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Inss Mensal	14.537,91 14.537,91
16/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03300633880106185 4RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	5.500,00 5.500,00
16/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03300633880106185 4RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	6.244,00 6.244,00
16/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010364750240001 44DANILOGUSTAV **Sistema:** Danilo Gustavo	7.500,00 7.500,00
17/01/2024	**Banco:** IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS **Sistema:** IRRF Aluguel - Rua Melros	1.229,54 1.229,54
22/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-22/0114:38ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A<reinamentos	2.714,00 2.714,00
22/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-22/0111:11INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia e Serviços	377.936,00 377.936,00
22/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-22/0111:11INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia e Serviços	140.630,46 140.630,46
22/01/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	582,83 582,83
22/01/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	155,46 155,46
22/01/2024	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	68,39 68,39

22/01/2024	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	64,92 64,92
22/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	2.850,00 2.850,00
22/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** Aluguel - Rua Gimenes Alves	10.002,61 10.002,61
22/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADESEGUROSGE **Sistema:** Seguro de Vida	187,85 187,85
23/01/2024	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-23/0111:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN	13.800,89 13.800,89
23/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** Aluguel - Rua Willi Paul	16.728,44 16.728,44
24/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140362263270001 23CSFELIZARDO **Sistema:** C.S Felizardo	60.524,90 60.524,90
26/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DESKTOPS.A. **Sistema:** Juros Desktop **Sistema:** Desktop	134,30 4,40 129,90
26/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DESKTOPS.A. **Sistema:** Juros Desktop **Sistema:** Desktop	141,24 3,25 137,99
26/01/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** Cpfl	404,10 404,10
26/01/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	155,46 155,46
26/01/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	582,83 582,83
26/01/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	4.253,69 4.253,69
26/01/2024	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	68,39 68,39
26/01/2024	**Banco:** PGTOCONTAï¿½GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	64,92 64,92
26/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000013676620186 0PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Ted Devolvida	418,00 418,00
26/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010246122670001 06ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento	6.747,00 6.747,00
26/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010246122670001 06ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento	6.747,00 6.747,00
29/01/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0112:01PAULOSERGIOROCHAPEREIRA **Sistema:** Chaveiro	418,00 418,00
29/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010246122670001 06ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro - Material de Informatica	7.345,43 7.345,43
29/01/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010246122670001 06ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro - Material de Informatica	7.345,43 7.345,43
30/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	137,60 137,60
30/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	137,60 137,60
30/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	133,28 133,28
30/01/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	131,60 131,60
Despesas Planejadas		**931.100,09**

Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**	**20.829,75**
Total das Despesas	**951.929,84**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Celso Divino Lemes
Responsável pela Entidade
CPF

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO