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

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	826.307,44
Total dos Saldos Anteriores		**826.307,44**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	298.408,43
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	1.328,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	11,50
Rendimento de Aplicação	(+)	5.046,54
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	298.412,97
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.334,96
Total das Despesas		**299.747,93**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	532.945,55
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**532.945,55**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**532.945,55**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
06/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	165.224,90 165.224,90
07/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	44.000,00 44.000,00
08/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	31.156,05 31.156,05
09/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.288,00 7.288,00

10/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.403,01 8.403,01
14/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.505,04 3.505,04
17/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.968,00 2.968,00
22/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	15.120,00 15.120,00
24/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	18.991,43 18.991,43
27/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.134,00 1.134,00
29/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	164,80 164,80
30/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	453,20 453,20
		298.408,43

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
08/01/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.328,00 1.328,00
		1.328,00

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

Data	Histórico	Valor
02/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA- 02/0115:05ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	4,54 4,54
14/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA- 14/0112:56ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	6,96 6,96
		11,50

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2025	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	5.046,54 5.046,54
		5.046,54

Despesas

Data	Histórico	Valor
06/01/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	165.229,44 165.229,44
07/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Alelo S.A - Combustível	1.500,00 1.500,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341026804640320500011 9ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 323000104972408900012 8MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 748072806461493600019 5MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000104553692900017 8HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00

07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010533487330001885 3.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490001 46PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
07/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
08/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 08/0114:54ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
08/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-08/0114:54JUAREZMARCELINO **Sistema:** Juarez Marcelino	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 08/0114:54GIULIAMBZUSSASILVA **Sistema:** Giulia Mayara Zussa da Silva	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 08/0114:54GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** Grace Roberta da Silva Gomes	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-08/0114:54ISABELLANPAVAN **Sistema:** Isabella Nozella Pavan	1.224,00 1.224,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38903443240805 9879IZABELCRISTINAD **Sistema:** Izabel Cristina de Almeida Oliveira	496,00 496,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10402962184008 4863ELISANGELARIBEIR **Sistema:** Elisangela Ribeiro de Almeida	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03309804606273 3805LETICIAMOITINHO **Sistema:** Leticia Moitinho da Silva Martins	1.224,00 1.224,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23723871584669 6830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** Ada Fideles dos Santos	1.648,00 1.648,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23725822256467 3848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010082214 9214ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	312,00 312,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700013715839 5898CAMILASAMPAIODE **Sistema:** Camila Sampaio de Souza Barbosa	1.552,00 1.552,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600015278771 4889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** Carolinne Cristina da Silva das Neves	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014705375 1813ERICVINICIUSDE **Sistema:** Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.016,00 1.016,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440884895662 9854JULIAMARIADASI **Sistema:** Julia Maria da Silva	1.760,00 1.760,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34191834090504 9888MARIANADELBEML **Sistema:** Mariana Del Bem Lopes Santos	928,00 928,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03329910489128 7000016348.912.870RA **Sistema:** Daiane de Andrade Fonseca	1.328,00 1.328,00

08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34120780802243290 3DAIANEDEANDRADE **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307764708213980 2INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010559648150001825 5.964.815KA **Sistema:** Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	1.776,00 1.776,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014907887680 8RICARDOHENRIQUE **Sistema:** Ricardo Henrique Pereira de Sousa	1.808,00 1.808,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440884066449387 4TALITANOVAESDE **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.328,00 1.328,00
08/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38000011696876265 0PIERRESONAGERED **Sistema:** Pierre Sonagere de Souza	1.968,00 1.968,00
09/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010489128700001634 8.912.870RA **Sistema:** Raphael Rodrigues Porcel	1.328,00 1.328,00
09/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185113818622183 2RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	1.120,00 1.120,00
09/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300013013920882 8LEISEMARIAMARTI **Sistema:** Leise Maria Martins	448,00 448,00
09/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307764109107989 7JESSICADANIELAR **Sistema:** Jessica Daniela Randi	1.632,00 1.632,00
09/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000015788926688 0EVILYNCRISTINAE **Sistema:** Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.328,00 1.328,00
09/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010317462620001233 1.746.262FA **Sistema:** Fabiana Rosa de Araujo	1.432,00 1.432,00
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 10/0112:43BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** Bianca Aparecida Andrade	1.328,00 1.328,00
10/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A **Sistema:** Juros	3.499,01 3.492,05 6,96
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23703102576752586 2MARIADEJESUSRI **Sistema:** Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.200,00 1.200,00
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23709704754524586 5JEANCARLOSDEOL **Sistema:** Jean Carlos de Oliveira	1.352,00 1.352,00
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10429760124791026 1ALINEDELAYSAUL **Sistema:** Aline de Lay Saul	1.024,00 1.024,00
14/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700015211919785 7MARCELACASSATTI **Sistema:** Marcela Cassati Gonzaga	1.328,00 1.328,00
14/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03338923261500883 8PRISCILLADOSANJ **Sistema:** Priscilla dos Anjos Rodrigues Lirio	600,00 600,00
14/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34126902660554382 3CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** Claudia Roberta Velinho Laselva	1.584,00 1.584,00
17/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 17/0112:35ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00

17/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000124010364823ADRYANALEXANDRE **Sistema:** Adryan Alexandre Gonçalves Galvao	1.968,00 1.968,00
22/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** Sodexo Pass do Brasil S.A	15.120,00 15.120,00
24/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002203225718900019 9NELSONAUGUST **Sistema:** Nelson Augusto Filho EPP	16.653,33 16.653,33
24/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	1.236,00 1.236,00
24/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	854,90 854,90
24/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	247,20 247,20
27/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-27/0111:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	388,00 388,00
27/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material de Escritório	746,00 746,00
29/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	164,80 164,80
30/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	453,20 453,20
Despesas Planejadas		**298.412,97**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.334,96**
Total das Despesas		**299.747,93**

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-**

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