Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	2.110.057,57
Total dos Saldos Anteriores		**2.110.057,57**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.852.690,73
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	420,35
Rendimento de Aplicação	(+)	8.169,36
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.819.797,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	33.313,35
Total das Despesas		**1.853.111,08**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.331.831,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.331.831,68**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.331.831,68**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	72.321,39 72.321,39
02/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	714.540,30 714.540,30
05/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	79.549,30 79.549,30

07/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	5.385,14 5.385,14
08/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	12.717,14 12.717,14
09/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	16.222,16 16.222,16
15/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	440.166,66 440.166,66
16/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	18.796,47 18.796,47
19/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	42.506,93 42.506,93
20/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	11.601,98 11.601,98
21/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	12.939,53 12.939,53
22/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	34.745,73 34.745,73
23/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	596,22 596,22
26/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	14.833,45 14.833,45
27/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.256,83 1.256,83
28/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	373.568,69 373.568,69
29/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	942,81 942,81
		1.852.690,73

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
08/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-08/0216:54ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	420,35 420,35
		420,35

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	**Banco:** **Sistema:** Rendimento	8.169,36 8.169,36
		8.169,36

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
05/02/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-01/0215:43CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva	6.470,46 6.470,46
01/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00

01/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010246122670001O6ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro - Material de Informatica	7.345,43 7.345,43
01/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010364750240001 44DANILOGUSTAV **Sistema:** Danilo Gustavo Rodrigues	7.500,00 7.500,00
01/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03336290310488580001 50ANALUCIAALV **Sistema:** Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
01/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AMERICANPAPER **Sistema:** Angelo Dameto Neto	2.513,19 2.513,19
01/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AMERICANPAPER **Sistema:** Angelo Dameto Neto	8.185,28 8.185,28
01/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
01/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-02/0212:20INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia	370.500,00 370.500,00
02/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680278058660001 26GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010246122670001O6ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento	6.747,00 6.747,00
02/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010405297630001 49LILIANAGUIMA **Sistema:** Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300630152426010001 88EVERTONLUCIO **Sistema:** Everton Lucio Ferreira	10.000,00 10.000,00
02/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75632140362263270001 23CSFELIZARDO **Sistema:** C.S Felizardo	6.300,00 6.300,00
02/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010505868240001 63AHRSEVENTOS **Sistema:** Ahrd Eventos	31.883,00 31.883,00
02/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75632140362263270001 23CSFELIZARDO **Sistema:** C.S felizardo	200.428,30 200.428,30
02/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75632140362263270001 23CSFELIZARDO **Sistema:** C.S Felizardo	48.682,00 48.682,00
05/02/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	47.487,19 47.487,19
05/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34188594367428982 2VICTORHUGODEJE **Sistema:** Victor Hugo de Jesus	1.115,95 1.115,95
05/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34188594367428982 2VICTORHUGODEJE **Sistema:** Victor Hugo de Jesus	1.800,00 1.800,00

05/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
05/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	350,00 350,00
05/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	450,00 450,00
05/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.775,29 1.775,29
05/02/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	4.253,69 4.253,69
05/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	5.783,26 5.783,26
05/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010246122670000106ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro - Celular	926,10 926,10
05/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010246122670000106ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro - Internet	4.000,00 4.000,00
05/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033296748796169826MILENAELPIDIONE **Sistema:** Milena Elpidio Neves	1.613,68 1.613,68
05/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341100353511584850NICOLEDOSSANTOS **Sistema:** Nicole dos Santos Viana	1.613,68 1.613,68
05/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341770118769631824SILVIADONIZETED **Sistema:** Silvia Donizete de Melo Cordeiro	1.642,80 1.642,80
05/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000117190023801SONIAMARIADONA **Sistema:** Sonia Maria do Nascimento	2.714,19 2.714,19
05/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033298753857177896TICIANYRODRIGUES **Sistema:** Ticiany Rodrigues de Sodre	1.613,68 1.613,68
07/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 07/0214:34ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	4.964,79 4.964,79
07/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0211:30THAISAFREITAS **Sistema:** Pagamento Indevido - Thais A. Freitas	420,35 420,35
08/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0216:50ELIETEFATIMACFERREIRA **Sistema:** Eliete Fatima da Cruz Ferreira	3.088,54 3.088,54
08/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
08/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- SOMPOCONSUMERSEGURADORASA **Sistema:** Sompo Seguros	834,14 834,14
08/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000104168190400010 7MARIAERCILIA **Sistema:** Maria Ercilia Alves	7.459,92 7.459,92
09/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033296748796169826MILENAELPIDIONE **Sistema:** MIlena Elpidio Neves	1.095,94 1.095,94
09/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341044004184609900012 4WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
09/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033057527475292827ALIANDRACORREA **Sistema:** Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
09/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	1.761,30 1.761,30
09/02/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	64,92 64,92

15/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/0214:41ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN	23.413,54 23.413,54
15/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/0214:51INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia	56.598,15 56.598,15
15/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/0214:51INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia	356.250,00 356.250,00
15/02/2024	**Banco:** IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS **Sistema:** Retenções Federais	14,97 14,97
15/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033157900882645100019 4VITORJOSEPA **Sistema:** Vitor Jose Pacci	1.550,00 1.550,00
15/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033157900882645100019 4VITORJOSEPA **Sistema:** Vitor Jose Pacci	2.340,00 2.340,00
16/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino	9.066,63 9.066,63
16/02/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	64,92 64,92
16/02/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	64,92 64,92
16/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010324289460001403 2.428.946OZ **Sistema:** Ozeias Rodrigues Moura	3.250,00 3.250,00
16/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010324289460001403 2.428.946OZ **Sistema:** Ozeias Rodrigues	3.350,00 3.350,00
16/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010324289460001403 2.428.946OZ **Sistema:** Ozeias Rodrigues Moura	3.000,00 3.000,00
19/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/0212:28ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH	22.225,96 22.225,96
19/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	20.280,97 20.280,97
20/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	10.002,61 10.002,61
20/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	876,38 876,38
20/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	722,99 722,99
21/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-21/0215:53DAVIDCARVALHOSERRACINI **Sistema:** David Carvalho	8.560,00 8.560,00
21/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-21/0210:41EMILYNRBUENORODRIGUES **Sistema:** Emilyn Rayssa Bueno	356,78 356,78
21/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-21/0210:41JULIANACARLOSMANCINI **Sistema:** Juliana Carlos Mancini	22,75 22,75
21/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SEMPERIMOVEISLTDA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
21/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DAVIDCARVALHOSERRACINICOSTA **Sistema:** Digicores Comunicação Visual	700,00 700,00
22/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	15.600,00 15.600,00
22/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	8.190,00 8.190,00

22/02/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03300633880106185 4RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	9.746,00 9.746,00
22/02/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	377,00 377,00
22/02/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	64,92 64,92
22/02/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	335,32 335,32
22/02/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	293,66 293,66
22/02/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	73,91 73,91
22/02/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	64,92 64,92
23/02/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Luzia Aristides	596,22 596,22
26/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0216:56ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamnetos	2.107,00 2.107,00
26/02/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Douglas Eduardo Diana Pinto	2.162,47 2.162,47
26/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	176,13 176,13
26/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	10.200,00 10.200,00
26/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADESEGUROSGE **Sistema:** Seguro de Vida	187,85 187,85
27/02/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	242,08 242,08
27/02/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	240,63 240,63
27/02/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	490,42 490,42
27/02/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	283,70 283,70
28/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/0215:41PAMELADASILVAMELO **Sistema:** Pamela da SIlva Melo	928,72 928,72
28/02/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/0215:41INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia	371.200,00 371.200,00
28/02/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Aparecida Maria Paiva	429,97 429,97
28/02/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Pagamento Indevido - Alelo	1.010,00 1.010,00
29/02/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	229,28 229,28
29/02/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	262,81 262,81
29/02/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	267,14 267,14
29/02/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	183,58 183,58
Despesas Planejadas		**1.819.797,73**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**33.313,35**
Total das Despesas		**1.853.111,08**

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
Gestor Financeiro
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