Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	552.873,43
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**552.873,43**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	0,00
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação	(+)	439.152,83
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate	(-)	190.189,74
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	51,79
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	5.501,55
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	282.852,66
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	98,40
Total das Despesas		**282.951,06**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	531.914,15
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.110.777,19
Conta Rende Fácil Filial	(+)	249.143,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.359.921,17**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.359.921,17**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/02/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/02/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	439.152,83 439.152,83
		439.152,83

Conta Rende Fácil Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
12/02/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.915,50 4.915,50
14/02/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.002,13 1.002,13
20/02/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	89.142,57 89.142,57
24/02/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	86.550,28 86.550,28
25/02/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.727,64 4.727,64
27/02/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	329,02 329,02
28/02/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.522,60 3.522,60
		190.189,74

Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	**Banco:** IRRendeFacil **Sistema:** IR Rende Fácil	6,38 6,38
28/02/2025	**Banco:** IOFRendeFacil **Sistema:** IOF Rende Fácil	45,41 45,41
		51,79

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2025	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	5.268,87 5.268,87
28/02/2025	**Banco:** RendimentoRendeFacil **Sistema:** Rendimento Rende Fácil	232,68 232,68
		5.501,55

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
27/02/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/02/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	4,33 4,33
04/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Alelo S.A - Combustível	2.000,00 2.000,00
04/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	195,70 195,70
04/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
04/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	247,20 247,20

05/02/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	31.519,10 31.519,10
06/02/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	711,77 711,77
06/02/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
06/02/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
06/02/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
06/02/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
06/02/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
06/02/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
06/02/2025	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE06/02/2025 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,30 12,30
06/02/2025	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE06/02/2025 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,30 12,30
06/02/2025	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE06/02/2025 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,30 12,30
06/02/2025	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE06/02/2025 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,30 12,30
06/02/2025	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE06/02/2025 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,30 12,30
06/02/2025	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE06/02/2025 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,30 12,30
07/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	494,40 494,40
07/02/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
07/02/2025	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE07/02/2025 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,30 12,30
10/02/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 10/0215:33ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.000,00 1.000,00
11/02/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0215:27ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	15.510,67 15.510,67
12/02/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.707,50 4.707,50
12/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	195,70 195,70
12/02/2025	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE12/02/2025 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,30 12,30

14/02/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/0212:21ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	1.002,13 1.002,13
20/02/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0208:55ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	16.357,49 16.357,49
20/02/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0212:56ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos RH	72.270,08 72.270,08
20/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	515,00 515,00
24/02/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-24/0211:34ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	942,53 942,53
24/02/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-24/0211:20ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos RH	68.711,80 68.711,80
24/02/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-24/0211:56ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	509,50 509,50
24/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino	1.423,95 1.423,95
24/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	14.962,50 14.962,50
25/02/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-25/0215:55ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	4.727,64 4.727,64
27/02/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-27/0214:01KAMILAFDALUIA **Sistema:** Termo de Rescisão	329,02 329,02
28/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	2.338,10 2.338,10
28/02/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	1.184,50 1.184,50
Despesas Planejadas		**282.852,66**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**98,40**
Total das Despesas		**282.951,06**

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