Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.645.385,08
Total dos Saldos Anteriores		**1.645.385,08**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	556.334,12
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	682,42
Rendimento de Aplicação	(+)	10.847,08
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	551.684,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.332,42
Total das Despesas		**557.016,54**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	2.166.193,52
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.166.193,52**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.166.193,52**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	46.128,50 46.128,50
03/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	115.206,90 115.206,90
06/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	147.507,10 147.507,10

07/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	37.996,23 37.996,23
13/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	17.072,38 17.072,38
15/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	3.249,80 3.249,80
16/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	3.322,09 3.322,09
17/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	108.219,52 108.219,52
20/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.525,43 1.525,43
21/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	10.742,88 10.742,88
22/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	45.047,51 45.047,51
23/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	13.852,50 13.852,50
24/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	3.300,00 3.300,00
27/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.600,00 1.600,00
29/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.563,28 1.563,28
		556.334,12

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
15/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-15/0512:14ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Rateio	682,42 682,42
		682,42

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	**Banco:** **Sistema:** Rendimento	10.847,08 10.847,08
		10.847,08

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
06/05/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-02/0511:35CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Aluguel Carlos Alberto	6.478,50 6.478,50
02/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03336290310488580001 50ANALUCIAALV **Sistema:** Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
02/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00

02/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34101661298118484 9ANTONIODOSSANTO **Sistema:** Aluguel - Antônio dos Santos **Sistema:** Antonio dos Santos Nunes - Rateio Aluguel	2.000,00 1.000,00 1.000,00
02/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23717880375764060001 27FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli	4.500,00 4.500,00
02/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010525399330001 5552.539.933AL **Sistema:** Alan Isidorio de Sousa	3.150,00 3.150,00
02/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão	14.683,34 5.399,27 9.284,07
03/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALLIANZSEGUROSSA **Sistema:** Allianz Seguros	6.996,50 6.996,50
03/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
03/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	3.188,97 3.188,97
03/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	1.945,88 1.945,88
03/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0511:51CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	761,13 761,13
03/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0511:51CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	1.150,05 1.150,05
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680278058660001 26GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010364750240001 44DANILOGUSTAV **Sistema:** Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34188594367428982 2VICTORHUGODEJE **Sistema:** Victor Hugo de Jesus	6.375,00 6.375,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03342990414751840001 23ROSELISOARES **Sistema:** Roseli Soares Furlan	9.799,00 9.799,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34100610497240890001 28MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010405297630001 49LILIANAGUIMA **Sistema:** Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
06/05/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - Fopag	126.098,72 126.098,72
06/05/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - Fopag	1.241,05 1.241,05
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10442272629882381 6ALESSANDRALOPES **Sistema:** Folha de Pagamento	1.241,05 1.241,05

06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077635273343860ANACRISTINAAPAR **Sistema:** Folha de Pagamento	1.183,61 1.183,61
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000127970428835ANAPAULADESOUZ **Sistema:** Folha de Pagamento	1.620,57 1.620,57
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237060504641283664CLAUDINEIATEIXEI **Sistema:** Folha de Pagamento	1.613,68 1.613,68
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104422704253395309CLEIDIANEMARIAD **Sistema:** Folha de Pagamento	1.614,22 1.614,22
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408827657112832DILCELENEGONCALV **Sistema:** Folha de Pagamento	1.651,18 1.651,18
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341918312046102827DULCINEIADEJESU **Sistema:** Folha de Pagamento	1.423,68 1.423,68
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000131595400818JEOVANIAPEREIRA **Sistema:** Folha de Pagamento	1.336,18 1.336,18
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000154853179879JULIASTEPHANYIL **Sistema:** Folha de Pagamento	1.402,52 1.402,52
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000110243863845MARIAIMACULADAS **Sistema:** Folha de Pagamento	1.241,05 1.241,05
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341770118769631824SILVIADONIZETED **Sistema:** Folha de Pagamento	1.651,18 1.651,18
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000117190023801SONIAMARIADONA **Sistema:** Folha de Pagamento	2.727,99 2.727,99
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207839029879874VANIARIBEIRODOS **Sistema:** Folha de Pagamento	1.460,42 1.460,42
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341044004184609900012 4WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341918303423033500011 8DUDACOMERCIO **Sistema:** Duda Comercio de Revestimento	136,00 136,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033419136971784820VIVIANEDESOUZA **Sistema:** Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033057527475292827ALIANDRACORREA **Sistema:** Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
07/05/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
07/05/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	399,99 399,99
07/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** Mais Habtare Imobiliária	5.226,03 5.226,03
07/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
07/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
07/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.775,29 1.775,29
07/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** Ala Amaro - Internet	5.150,00 5.150,00

13/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
13/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
13/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
13/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.754,89 1.754,89
13/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Fulconi	6.250,00 6.250,00
13/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SUDELETROCOMERCIODEMATERIAI **Sistema:** Sudeletro Comercio de Materiais Eletricos Eireli	113,23 113,23
13/05/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	3.460,01 3.460,01
13/05/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	108,46 108,46
13/05/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	927,24 927,24
13/05/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	1.141,78 1.141,78
13/05/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	815,69 815,69
13/05/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	582,89 582,89
13/05/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	578,01 578,01
13/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0515:58CIADESANEAMENTOBASICOD **Sistema:** Sabesp	419,09 419,09
15/05/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-15/0512:33CEZARLARMATERIAISPARA **Sistema:** Cezarlar Mat. P/ Construção Ltda Me	1.000,00 1.000,00
15/05/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	1.281,64 1.281,64
15/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000101834803900016ODANIELLYFERR **Sistema:** Danielly Ferreira Bisteni	76,00 76,00
15/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0512:33CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	131,11 131,11
15/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADESEGUROSGE **Sistema:** Rateio Seguro de Vida **Sistema:** Seguro de Vida	1.443,47 682,42 761,05
16/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010525399330001552.539.933AL **Sistema:** Alan Isidorio de Sousa	3.056,00 3.056,00
16/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCIACAODASEMPRESASDETRA **Sistema:** Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	266,09 266,09
17/05/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-17/0515:11ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	13.215,80 13.215,80
17/05/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-17/0515:11ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos Receita Federal	63.824,18 63.824,18
17/05/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-17/0515:11ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN	17.701,00 17.701,00
17/05/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	53,77 53,77
17/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105058682400016 3AHRSEVENTOS **Sistema:** Ahrs Eventos	3.650,00 3.650,00

17/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AMERICANPAPER **Sistema:** Angelo Dameto Neto	8.595,44 8.595,44
17/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.179,33 1.179,33
20/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** HDI Seguros	1.525,43 1.525,43
21/05/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão	9.279,78 8.977,02 302,76
21/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/0516:42CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	1.463,10 1.463,10
22/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-22/0516:00ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L - Exame Admissional	2.556,00 2.556,00
22/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34176430382139790000159SIMAOEISHIZ **Sistema:** Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
22/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	10.473,99 10.473,99
23/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	13.852,50 13.852,50
24/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344240377190290000138LISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
27/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-53606550251402610000138MARCELOFERNA **Sistema:** Marcelo Fernando Silva Fernandes	1.600,00 1.600,00
29/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670000142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções - Mobiliário	1.511,13 1.511,13
29/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03300100165185390000177SPLSERVICOS **Sistema:** Manutenção Predial	52,15 52,15
Despesas Planejadas		**551.684,12**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**5.332,42**
Total das Despesas		**557.016,54**

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