Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	604.853,48
Total dos Saldos Anteriores		**604.853,48**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	663.634,26
Conta Investimento :: Resgate	(-)	368.500,57
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	8.782,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	29.991,83
Reembolso de tarifas	(+)	1.032,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2.589,48
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	663.634,26
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	374.716,57
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	33.589,83
Total das Despesas		**408.306,40**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	902.576,65
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**902.576,65**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**902.576,65**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/07/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	663.634,26 663.634,26
		663.634,26

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	25.000,00 25.000,00
02/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	12.500,00 12.500,00

04/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	173.059,27 173.059,27
05/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	33.452,27 33.452,27
10/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.910,38 8.910,38
11/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	9.756,00 9.756,00
12/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.100,00 5.100,00
16/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	76.285,35 76.285,35
17/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	22,77 22,77
22/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	835,67 835,67
23/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	13.518,50 13.518,50
24/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.000,00 5.000,00
25/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	660,24 660,24
29/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.308,10 1.308,10
31/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.092,02 3.092,02
		368.500,57

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
05/07/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	2.670,00 2.670,00
05/07/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	2.396,00 2.396,00
05/07/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.120,00 1.120,00
11/07/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	2.596,00 2.596,00
		8.782,00

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

Data	Histórico	Valor
05/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-05/0711:15ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	24.090,83 24.090,83
11/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/0712:12ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	5.700,00 5.700,00
16/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-16/0712:03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	201,00 201,00
		29.991,83

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
08/07/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-ESTORNOCOBRAN&#65533;ADE04/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	324,00 324,00

08/07/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE05/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	96,00 96,00
08/07/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE07/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	24,00 24,00
08/07/2024	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVI�OS-ESTORNOCOBRAN�ADE14/02/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	72,00 72,00
08/07/2024	**Banco:** ADIANT.SOLU��OIMEDIATA **Sistema:** Estorno de Tarifa	240,00 240,00
08/07/2024	**Banco:** ADIANT.SOLU��OIMEDIATA **Sistema:** Estorno de Tarifa	276,00 276,00
		1.032,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	2.589,48 2.589,48
		2.589,48

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/07/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	663.634,26 663.634,26
		663.634,26

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100610497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010533487330001885 3.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
02/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
04/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-04/0709:10JULIAMARIASILVAMORAES **Sistema:** Transferência Indevida	1.915,03 1.915,03
04/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	148.968,44 148.968,44
04/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Transferência Indevida	22.175,80 22.175,80
05/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-05/0711:05BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** Bianca Aparecida Andrade	1.745,00 1.745,00
05/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-05/0711:05EDVANIAVSDEOLIVEIRA **Sistema:** Edvania Viturino Souza de Oliveira	2.144,00 2.144,00

05/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 05/0711:05GABRIELASBMERGULHAO **Sistema:** Gabriela da SIlva Barbosa Mergulhão	1.709,10 1.709,10
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010541635530001945 4.163.553BR **Sistema:** Bruna Passos Fernandes Marelle	2.040,00 2.040,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341918340905049888MARIANADELBEML **Sistema:** Mariana Del Bem Lopes Santos	1.670,00 1.670,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341918322454016893ANDRESSARODRIGUE **Sistema:** Andressa Rodrigues de Souza	1.988,00 1.988,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077636283087809ALINECRISTINACA **Sistema:** Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	1.728,00 1.728,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** Pierre Sonagere de Souza	2.640,00 2.640,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 290000126798331807LUCELIADOSSANTO **Sistema:** Lucelia dos Santos	1.808,00 1.808,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341026804640320500011 9ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.570,00 1.570,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104297601247910261ALINEDELAYSAUL **Sistema:** Aline de Lay Saul	2.448,00 2.448,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000155529687865HENRIQUEBATISTA **Sistema:** Henrique Batista Leite	2.114,00 2.114,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.865,00 2.865,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000146527919840ALINEHAYANNECAB **Sistema:** Aline Hayanne Cabral Vieira	2.130,00 2.130,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341269026605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** Claudia Roberta Velinho Laselva	2.320,00 2.320,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147612791846MARIAISABELCHIC **Sistema:** Maria Isabel Chicuta Benigno	1.696,00 1.696,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077636349672852CARLAROBERTADA **Sistema:** Carla Roberta da Silva Oliveira	2.144,00 2.144,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207842417904888MARJORIERODRIGUE **Sistema:** Marjorie Rodrigues Ananias	1.728,00 1.728,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	1.728,00 1.728,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145564046811JULIADOURADOALV **Sistema:** Julia Dourado Alves	2.144,00 2.144,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145516565855LUCASROBERTOSAN **Sistema:** Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.728,00 1.728,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.312,00 1.312,00

05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092732580362843TATIANEDEMATOS **Sistema:** Tatiane de Matos Moia	2.144,00 2.144,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105298582800014052.985.828TA **Sistema:** Tassia Amanda Vitor de Freitas	2.560,00 2.560,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077647082139802INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	2.144,00 2.144,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238705462540700013354.625.407AD **Sistema:** TED DEVOLVIDA	2.670,00 2.670,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408822395052817MARCIADASILVAS **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.120,00 1.120,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033028738229041806MAYARALIEBELDOS **Sistema:** Mayara Liebel dos Santos	2.296,00 2.296,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408848956629854JULIAMARIADASI **Sistema:** TED DEVOLVIDA	2.396,00 2.396,00
09/07/2024	**Banco:** ESTORNOSOLU��OIMEDIATA **Sistema:** Pacotes Tarifa - Tarifa Doc/Ted	240,00 240,00
09/07/2024	**Banco:** ESTORNOSOLU��OIMEDIATA **Sistema:** Pacotes Tarifa - Tarifa Doc/Ted	276,00 276,00
10/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** Ada Fideles dos Santos	2.670,00 2.670,00
10/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408822395052817MARCIADASILVAS **Sistema:** Marcia da Silva Santos Ramiro	1.120,00 1.120,00
10/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408848956629854JULIAMARIADASI **Sistema:** Julia Maria da Silva	2.396,00 2.396,00
10/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A	3.240,38 3.240,38
11/07/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 11/0713:59GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** Grace Roberta da Silva Gomes	1.768,00 1.768,00
11/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408818006290873ROSALINAGOMESAL **Sistema:** Rosalina Gomes Almeida	1.832,00 1.832,00
11/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000100822149214ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	1.684,00 1.684,00
11/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149972475883ARIANEAPARECIDA **Sistema:** Ariane Aparecida Batista	1.936,00 1.936,00
11/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000103269374000147MARIANYALEXA **Sistema:** Mariany ALexandre Faria da Silva	2.248,00 2.248,00
11/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000153259975802SIDNEYNICOLALAS **Sistema:** Sidney Nicola Laselva Neto	2.032,00 2.032,00
11/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408840664493874TALITANOVAESDE **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	1.728,00 1.728,00
11/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031005530129000010355.301.290MA **Sistema:** TED DEVOLVIDA	2.596,00 2.596,00
11/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000139243581848CAIOFILIPELINO **Sistema:** Caio Filipe Lino Batista	2.228,00 2.228,00

12/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23703102576752586 2MARIADEJESUSRI **Sistema:** Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.596,00 2.596,00
12/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-38000013621519084 5MAXEDUARDODECA **Sistema:** Max Eduardo de Castro Abreu	1.088,00 1.088,00
12/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700015211919785 7MARCELACASSATTI **Sistema:** Marcela Cassati Gonzaga	1.416,00 1.416,00
16/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-16/0711:59ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH	55.416,17 55.416,17
16/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-16/0711:59ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	13.115,23 13.115,23
16/07/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIOPPRUDENTEIPTU **Sistema:** ISSQN **Sistema:** Transferência Indevida	5.282,95 5.081,95 201,00
16/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03329910489128700 0016348.912.870RA **Sistema:** Raphael Rodrigues Porcel	2.144,00 2.144,00
16/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307763108365282 6CARLADEOLIVEIRA **Sistema:** Carla de Oliveira Martins	528,00 528,00
17/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34126902951971885 0JUSCILENEDASILV **Sistema:** Termo de Rescisão	22,77 22,77
22/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-22/0710:18ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	760,67 760,67
22/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-22/0710:18ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Paloma da Silva Santos	75,00 75,00
23/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-23/0710:42ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	446,00 446,00
23/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	13.072,50 13.072,50
24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23717880375764060 00127FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
25/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	660,24 660,24
29/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	257,50 257,50
29/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	1.050,60 1.050,60
31/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão	3.092,02 1.355,48 1.736,54
Despesas Planejadas		**374.716,57**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**33.589,83**
Total das Despesas		**408.306,40**

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**