Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	902.576,65
Total dos Saldos Anteriores		**902.576,65**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento :: Resgate	(-)	342.428,31
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	4.592,11
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	342.428,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**342.428,31**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.117.375,34
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.117.375,34**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.117.375,34**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/08/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.000,00 20.000,00
02/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	22.500,00 22.500,00
05/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	141.133,52 141.133,52
06/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.240,38 8.240,38

07/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	36.770,00 36.770,00
08/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.844,14 10.844,14
09/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.607,20 1.607,20
13/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.600,00 3.600,00
14/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.277,82 8.277,82
16/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	70.273,50 70.273,50
19/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	405,41 405,41
26/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.416,74 17.416,74
29/08/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.359,60 1.359,60
		342.428,31

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	4.592,11 4.592,11
		4.592,11

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/08/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050001l9ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
01/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23717880375764060001 27FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
01/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
01/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34100610497240890001 28MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
02/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010533487330001 8853.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
02/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490001 46PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00

05/08/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	141.133,52 141.133,52
06/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A	3.240,38 3.240,38
06/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646146360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
07/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 07/0814:25BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** Bianca Aparecida Andrade	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Alelo S.A - Combustível	1.000,00 1.000,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23703102576752586 2MARIADEJESUSRI **Sistema:** Maria de Jesus Ribeiro Brandão	530,00 530,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700015211919785 7MARCELACASSATTI **Sistema:** Marcela Cassati Gonzaga	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700013924358184 8CAIOFILIPELINO **Sistema:** Caio Filipe Lino Batista	530,00 530,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010326937400001 47MARIANYALEXA **Sistema:** Mariany ALexandre Faria da Silva	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10429760124791026 1ALINEDELAYSAUL **Sistema:** Aline de Lay Saul	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34126902660554382 3CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** Claudia Roberta Velinho Laselva	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23709273258036284 3TATIANEDEMATOS **Sistema:** Tatiane de Matos Moia	530,00 530,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440884066449387 4TALITANOVAESDE **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700014652791984 0ALINEHAYANNECAB **Sistema:** Aline Hayanne Cabral Vieira	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014761279184 6MARIAISABELCHIC **Sistema:** Maria Isabel Chicuta Benigno	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34120784241790488 8MARJORIERODRIGUE **Sistema:** Marjorie Rodrigues Ananias	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185113818622183 2RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014556404681 1JULIADOURADOALV **Sistema:** Julia Dourado Alves	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307764708213980 2INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700015552968786 5HENRIQUEBATISTA **Sistema:** Henrique Batista Leite	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000015788926688 0EVILYNCRISTINAE **Sistema:** Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014705375181 3ERICVINICIUSDE **Sistema:** Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.180,00 1.180,00

07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014997247588 3ARIANEAPARECIDA **Sistema:** Ariane Aparecida Batista	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077636349672852CARLAROBERTADA **Sistema:** Carla Roberta da Silva Oliveira	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408848956629854JULIAMARIADASI **Sistema:** Julia Maria da Silva	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** Pierre Sonagere de Souza	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341918340905049888MARIANADELBEML **Sistema:** Mariana Del Bem Lopes Santos	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105298582800014052.985.828TA **Sistema:** Tassia Amanda Vitor de Freitas	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** Ricardo Henrique Pereira de Sousa	1.500,00 1.500,00
07/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** Ada Fideles dos Santos	1.500,00 1.500,00
08/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Mais Habtare	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Mais Habtare	361,02 361,02
08/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Mais Habtare	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Mais Habtare	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Mais Habtare	361,02 361,02
08/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Mais Habtare	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0814:44EDVANIAVSDEOLIVEIRA **Sistema:** Edvania Viturino Souza de Oliveira	1.500,00 1.500,00
08/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0814:44GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** Grace Roberta da Silva Gomes	1.500,00 1.500,00
08/08/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	122,10 122,10
08/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000100822149214ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	1.500,00 1.500,00
08/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 403000105416355300019454.163.553BR **Sistema:** Bruna Passos Fernandes Marelle	1.500,00 1.500,00
09/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077636283087809ALINECRISTINACA **Sistema:** Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	530,00 530,00
09/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408818006290873ROSALINAGOMESAL **Sistema:** Rosalina Gomes Almeida	530,00 530,00

09/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** Alexandre Aparecido Mariano Jozias	300,00 300,00
09/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	247,20 247,20
13/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-13/0810:07REALIZEDPLTDA **Sistema:** Realize Desenvolvimento Pessoal Ltda	2.100,00 2.100,00
13/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03329910489128700001634 8.912.870RA **Sistema:** Raphael Rodrigues Porcel	1.500,00 1.500,00
14/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/0816:56FATDCONSULTORIAEGESTA **Sistema:** F.A.T.D Consultoria e gestão Empresarial Eireli	4.250,00 4.250,00
14/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/0816:56EDINETEGONCALVESBRITO **Sistema:** Termo de Rescisão	197,82 197,82
14/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033028738229041806MAYARALIEBELDOS **Sistema:** Mayara Liebel dos Santos	1.500,00 1.500,00
14/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** Leticia Moitinho da Silva Martins	830,00 830,00
14/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Alelo S.A - Combustível	1.000,00 1.000,00
14/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Alelo S.A - Combustível	500,00 500,00
16/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-16/0809:35ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH	53.920,95 53.920,95
16/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-16/0809:35ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	12.852,55 12.852,55
16/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000101559674900011 0INSTITUTODA **Sistema:** Instituto da Mente Ricardo Mello Ltda	2.000,00 2.000,00
16/08/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN **Sistema:** Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.500,00 1.500,00
19/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/0810:55MARIAALIMASANTOS **Sistema:** Termo de Rescisão	405,41 405,41
26/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0811:57ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	714,24 714,24
26/08/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0811:57ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos - RH	2.055,00 2.055,00
26/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	14.647,50 14.647,50
29/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	854,90 854,90
29/08/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	504,70 504,70
Despesas Planejadas		**342.428,31**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**342.428,31**

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