Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.117.375,34
Total dos Saldos Anteriores		**1.117.375,34**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento :: Resgate	(-)	702.142,60
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	2.080,00
Rendimento de Aplicação	(+)	4.250,85
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	702.142,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.080,00
Total das Despesas		**704.222,60**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	419.483,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**419.483,59**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**419.483,59**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	35.000,00 35.000,00
03/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.740,38 17.740,38
05/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	158.691,71 158.691,71
06/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.157,40 17.157,40
10/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	36.585,00 36.585,00

11/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	23.421,00 23.421,00
12/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.660,00 4.660,00
16/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.220,00 1.220,00
17/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	121.000,00 121.000,00
19/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.053,68 2.053,68
20/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	71.942,40 71.942,40
23/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	681,79 681,79
24/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.284,03 7.284,03
25/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	14.805,00 14.805,00
27/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	189.900,21 189.900,21
		702.142,60

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
10/09/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-DIVERGENCIANATITULARIDADE **Sistema:** Ted Devolvida	1.040,00 1.040,00
11/09/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.040,00 1.040,00
		2.080,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	4.250,85 4.250,85
		4.250,85

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490001 46PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34100610497240890001 28MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00

03/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010533487330001885 3.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
03/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237109944353357867LARISSAFREITAS **Sistema:** Larissa Freitas	5.500,00 5.500,00
03/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A	3.240,38 3.240,38
03/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Alelo S.A - Combustível	1.500,00 1.500,00
05/09/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	157.434,62 157.434,62
05/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207842417904888MARJORIERODRIGUE **Sistema:** Marjorie Rodrigues Ananias	1.257,09 1.257,09
06/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** Pierre Sonagere de Souza	2.928,00 2.928,00
06/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033028738229041806MAYARALIEBELDOS **Sistema:** Mayara Liebel dos Santos	2.160,00 2.160,00
06/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149972475883ARIANEAPARECIDA **Sistema:** Ariane Aparecida Batista	2.352,00 2.352,00
06/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.350,00 1.350,00
06/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.250,00 2.250,00
06/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000100822149214ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	2.368,00 2.368,00
06/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010541635530001945 4.163.553BR **Sistema:** Bruna Passos Fernandes Marelle	2.060,00 2.060,00
06/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	185,40 185,40
06/09/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAAGENDADA-05/09ISABELLANPAVAN **Sistema:** Isabella Nozella Pavan	1.504,00 1.504,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** Leticia Moitinho da Silva Martins	2.290,00 2.290,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408840664493874TALITANOVAESDE **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	2.384,00 2.384,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.264,00 3.264,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000152119197857MARCELACASSATTI **Sistema:** Marcela Cassati Gonzaga	1.955,00 1.955,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000103269374000014 7MARIANYALEXA **Sistema:** Mariany ALexandre Faria da Silva	2.040,00 2.040,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033299104891287000016348.912.870RA **Sistema:** Raphael Rodrigues Porcel	2.352,00 2.352,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104297601247910261ALINEDELAYSAUL **Sistema:** Aline de Lay Saul	1.540,00 1.540,00

10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700014652791984OALINEHAYANNECAB **Sistema:** Aline Hayanne Cabral Vieira	2.384,00 2.384,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010529858280001405 2.985.828TA **Sistema:** Tassia Amanda Vitor de Freitas	960,00 960,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014551656585 5LUCASROBERTOSAN **Sistema:** Lucas Roberto Santos de Oliveira	2.144,00 2.144,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440884895662985 4JULIAMARIADASI **Sistema:** Julia Maria da Silva	2.320,00 2.320,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23725822256467384 8ALEXANDREAPARECI **Sistema:** Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.700,00 1.700,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23703102576752586 2MARIADEJESUSRI **Sistema:** Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.944,00 2.944,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014761279184 6MARIAISABELCHIC **Sistema:** Maria Isabel Chicuta Benigno	1.520,00 1.520,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000012401036482 3ADRYANALEXANDRE **Sistema:** Adryan Alexandre Gonçalves Galvao	2.020,00 2.020,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010552804750001705 5.280.475CA **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.040,00 1.040,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10402962184008486 3ELISANGELARIBEIR **Sistema:** Elisangela Ribeiro de Almeida	2.368,00 2.368,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010559648150001825 5.964.815KA **Sistema:** Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.400,00 2.400,00
11/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0915:02CAMILAFMFRODRIGUES **Sistema:** Camila Fernanda Martins Ferreira Rodrigues	520,00 520,00
11/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0915:02GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** Grace Roberta da Silva Gomes	2.352,00 2.352,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307764708213980 2INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	2.352,00 2.352,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014556404681 1JULIADOURADOALV **Sistema:** Julia Dourado Alves	2.368,00 2.368,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700015552968786 5HENRIQUEBATISTA **Sistema:** Henrique Batista Leite	2.368,00 2.368,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34126902660554382 3CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** Claudia Roberta Velinho Laselva	2.992,00 2.992,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34191834090504988 8MARIANADELBEML **Sistema:** Mariana Del Bem Lopes Santos	1.665,00 1.665,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307763634967285 2CARLAROBERTADA **Sistema:** Carla Roberta da Silva Oliveira	416,00 416,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600015278771488 9CAROLINNECRISTIN **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.040,00 1.040,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010013704052 0PRISCILLADEHOLA **Sistema:** Priscilla de Holanda Cavalcante	500,00 500,00

11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03309120174129882 2RAQUELREGINAMAT **Sistema:** Raquel Regina Mateus Paixao	1.680,00 1.680,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10442263614663787 4ISABELTHAISMART **Sistema:** Isabel Thais Martins Souza	590,00 590,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000015031020180 2LUANAMARADASIL **Sistema:** Luana Mara da Silva	2.208,00 2.208,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23723871584669683 0ADAFIDELESDOSS **Sistema:** Ada Fideles dos Santos	1.312,00 1.312,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185113818622183 2RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	1.848,00 1.848,00
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700013924358184 8CAIOFILIPELINO **Sistema:** Caio Filipe Lino Batista	250,00 250,00
12/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600015278771488 9CAROLINNECRISTIN **Sistema:** Carolinne Cristina da Silva das Neves	1.040,00 1.040,00
12/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38903443240805987 9IZABELCRISTINAD **Sistema:** Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.200,00 1.200,00
12/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014666778080 2PEDROSANTANARIB **Sistema:** Pedro Santana Ribeiro	1.300,00 1.300,00
12/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300013013920882 8LEISEMARIAMARTI **Sistema:** Leise Maria Martins	1.120,00 1.120,00
16/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03338923261500883 8PRISCILLADOSANJ **Sistema:** Priscilla dos Anjos Rodrigues Lirio	1.220,00 1.220,00
17/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 17/0916:46ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00
17/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010554787630 00134SOFISTIQUECO **Sistema:** Sofistique Construtora	120.000,00 120.000,00
19/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 19/0914:57DANIELARQSILVASANTAN **Sistema:** Termo de Rescisão	986,43 986,43
19/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34120784241790488 8MARJORIERODRIGUE **Sistema:** Termo de Rescisão	1.067,25 1.067,25
20/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 20/0912:03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH **Sistema:** IRRF s/ Folha	58.081,74 58.057,29 24,45
20/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 20/0912:03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	13.860,66 13.860,66
23/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 23/0912:04ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	681,79 681,79
24/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 24/0917:02ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	1.476,00 1.476,00
24/09/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão	4.499,93 1.035,72 1.589,82 1.874,39
24/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	257,50 257,50

24/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	1.050,60 1.050,60
25/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	14.805,00 14.805,00
27/09/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-27/0911:48INGRIDFERNANDAROCHA **Sistema:** Termo de Rescisão	2.211,61 2.211,61
27/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010554787630001 34SOFISTIQUECO **Sistema:** Sofistique Construtora	187.688,60 187.688,60
Despesas Planejadas		**702.142,60**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**2.080,00**
Total das Despesas		**704.222,60**

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