Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	419.483,59
Total dos Saldos Anteriores		**419.483,59**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.033.903,18
Conta Investimento :: Resgate	(-)	416.845,81
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.190,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1.170,51
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.105.269,78
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	488.212,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.190,00
Total das Despesas		**490.402,41**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.037.711,47
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.037.711,47**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.037.711,47**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/10/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	2.190,00 2.190,00
25/10/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	479.078,29 479.078,29
29/10/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		1.033.903,18

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	21.427,94 21.427,94

02/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.000,00 10.000,00
03/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	157.507,01 157.507,01
04/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	35.618,00 35.618,00
07/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.492,05 3.492,05
08/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	21.030,40 21.030,40
09/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	15.139,54 15.139,54
10/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	26.361,58 26.361,58
11/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	16.636,20 16.636,20
15/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	87.930,59 87.930,59
16/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	9.896,40 9.896,40
17/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.725,96 2.725,96
21/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	865,00 865,00
25/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.308,10 1.308,10
28/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.376,00 1.376,00
29/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.959,24 4.959,24
31/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	571,80 571,80
		416.845,81

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
16/10/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-16/1008:3952787714889CAROLINNECRIS **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	2.190,00 2.190,00
		2.190,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	1.170,51 1.170,51
		1.170,51

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
23/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-23/1016:22PMHENSINO2024 **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
29/10/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		1.105.269,78

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/10/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	1.427,94 1.427,94

01/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
01/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
01/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
02/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
02/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
03/10/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	157.507,01 157.507,01
04/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/1010:50ISABELLANPAVAN **Sistema:** Isabella Nozella Pavan	2.136,00 2.136,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010533487330001885 3.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03338923261500 8838PRISCILLADOSANJ **Sistema:** Priscilla dos Anjos Rodrigues Lirio	950,00 950,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033028738229041806MAYARALIEBELDOS **Sistema:** Mayara Liebel dos Santos	2.096,00 2.096,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408848956629854JULIAMARIADASI **Sistema:** Julia Maria da Silva	2.432,00 2.432,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML **Sistema:** Mariana Del Bem Lopes Santos	1.425,00 1.425,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN **Sistema:** Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.832,00 1.832,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	2.248,00 2.248,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** Claudia Roberta Velinho Laselva	2.755,00 2.755,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** Ada Fideles dos Santos	2.355,00 2.355,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	1.664,00 1.664,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.350,00 1.350,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** Leticia Moitinho da Silva Martins	1.875,00 1.875,00

07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
08/10/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-08/1014:57GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** Grace Roberta da Silva Gomes	2.248,00 2.248,00
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700014652791984OALINEHAYANNECAB **Sistema:** Aline Hayanne Cabral Vieira	1.862,40 1.862,40
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.810,00 1.810,00
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.190,00 2.190,00
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** Pierre Sonagere de Souza	2.904,00 2.904,00
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033299104891287000016348.912.870RA **Sistema:** Raphael Rodrigues Porcel	2.248,00 2.248,00
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.152,00 3.152,00
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	1.848,00 1.848,00
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSAUL **Sistema:** Aline de Lay Saul	1.568,00 1.568,00
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD **Sistema:** Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.200,00 1.200,00
09/10/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-09/1015:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00
09/10/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-09/1015:44GIOVANNAGONCALVES **Sistema:** Termo de Rescisão	2.151,54 2.151,54
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149972475883ARIANEAPARECIDA **Sistema:** Ariane Aparecida Batista	1.000,00 1.000,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000124010364823ADRYANALEXANDRE **Sistema:** Adryan Alexandre Gonçalves Galvao	2.020,00 2.020,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146667780802PEDROSANTANARIB **Sistema:** Pedro Santana Ribeiro	1.280,00 1.280,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103269374000014 7MARIANYALEXA **Sistema:** Mariany ALexandre Faria da Silva	2.216,00 2.216,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147612791846MARIAISABELCHIC **Sistema:** Maria Isabel Chicuta Benigno	1.416,00 1.416,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000152119197857MARCELACASSATTI **Sistema:** Marcela Cassati Gonzaga	1.792,00 1.792,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000105416355300019454.163.553BR **Sistema:** Bruna Passos Fernandes Marelle	1.664,00 1.664,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033017803360627539ELAINECONCEICAO **Sistema:** Elaine Conceição dos Santos	600,00 600,00

10/10/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	26.361,58 26.361,58
11/10/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	4.498,85 4.498,85
11/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1013:29CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	755,55 755,55
11/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010559648150001825 5.964.815KA **Sistema:** Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.532,80 2.532,80
11/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.190,00 2.190,00
11/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.385,00 2.385,00
11/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 323000130139208828LEISEMARIAMARTI **Sistema:** Leise Maria Martins	1.232,00 1.232,00
11/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033091201741298822RAQUELREGINAMAT **Sistema:** Raquel Regina Mateus Paixao	2.050,00 2.050,00
11/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097034378419807MARIADEFATIMAT **Sistema:** Maria de Fatima Torres Damaceno	992,00 992,00
15/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 15/1016:53ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	14.823,74 14.823,74
15/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 15/1016:53ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH **Sistema:** IRRF s/ Folha	65.295,45 65.224,14 71,31
15/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 15/1016:53ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN	6.311,40 6.311,40
15/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Alelo S.A - Combustível	1.000,00 1.000,00
15/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Alelo S.A - Combustível	500,00 500,00
16/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 16/1012:29CAMILAFMFRODRIGUES **Sistema:** Camila Fernanda Martins Ferreira Rodrigues	902,40 902,40
16/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408840664493874TALITANOVAESDE **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	2.248,00 2.248,00
16/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145564046811JULIADOURADOALV **Sistema:** Julia Dourado Alves	2.248,00 2.248,00
16/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000155529687865HENRIQUEBATISTA **Sistema:** Henrique Batista Leite	2.250,00 2.250,00
16/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104029621840084863ELISANGELARIBEIR **Sistema:** Elisangela Ribeiro de Almeida	2.248,00 2.248,00
17/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 17/1012:25ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Aluguel Escritório Adm	277,96 277,96
17/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031025767525862MARIADEJESUSRI **Sistema:** Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.448,00 2.448,00

21/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 21/1017:19ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	865,00 865,00
23/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 23/1016:25GCRILCOMARTACRLTDAM **Sistema:** Gcril Comercio de Artesanato em Acrilico Ltda	120,00 120,00
24/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 24/1015:02ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Integra Engenharia e Serviços Ltda	58.789,10 58.789,10
24/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	14.647,50 14.647,50
25/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 25/1016:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Consórcio Bus	257,50 257,50
25/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 25/1016:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Viação Lira Ltda	1.050,60 1.050,60
28/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 28/1016:23ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	1.376,00 1.376,00
29/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75632140362263270001 23INTERLIGARES **Sistema:** Interligares Soluções Ltda - Material de Escritório	3.149,14 3.149,14
29/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75632140362263270001 23INTERLIGARES **Sistema:** Interligares Soluções Ltda - Material de Escritório	1.810,10 1.810,10
31/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75632140362263270001 23INTERLIGARES **Sistema:** Interligares Soluções Ltda - Material de Escritório	571,80 571,80
Despesas Planejadas		**488.212,41**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**2.190,00**
Total das Despesas		**490.402,41**

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