Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.037.711,47
Total dos Saldos Anteriores		**1.037.711,47**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento :: Resgate	(-)	666.646,64
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	5.232,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	90,72
Rendimento de Aplicação	(+)	3.346,57
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	666.646,64
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.322,72
Total das Despesas		**671.969,36**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	927.046,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**927.046,29**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**927.046,29**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	32.500,00 32.500,00
05/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.515,00 1.515,00

06/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	176.129,62 176.129,62
08/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	38.279,60 38.279,60
11/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.701,19 5.701,19
12/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	34.885,97 34.885,97
13/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.940,73 20.940,73
14/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.530,00 7.530,00
18/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.597,73 1.597,73
19/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	14.578,80 14.578,80
21/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	72.272,19 72.272,19
22/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	146.975,20 146.975,20
25/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.020,36 2.020,36
26/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.662,74 6.662,74
28/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	105.057,51 105.057,51
		666.646,64

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
08/11/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	2.352,00 2.352,00
13/11/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	2.880,00 2.880,00
		5.232,00

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

Data	Histórico	Valor
27/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-27/1112:49ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Juros	90,72 90,72
		90,72

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	3.346,57 3.346,57
		3.346,57

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor

04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010533487330001885 3.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
05/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 05/1115:13ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	515,00 515,00
06/11/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	166.129,62 166.129,62
06/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
06/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010497240890001 28MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
08/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/1116:14BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** Bianca Aparecida Andrade	2.144,00 2.144,00
08/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-08/1116:14ISABELLANPAVAN **Sistema:** Isabella Nozella Pavan	2.040,00 2.040,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23725820560968680001915 6.096.868AL **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	2.352,00 2.352,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033389232615008838PRISCILLADOSANJ **Sistema:** Priscilla dos Anjos Rodrigues Lirio	1.312,00 1.312,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	1.938,00 1.938,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000146527919840ALINEHAYANNECAB **Sistema:** Aline Hayanne Cabral Vieira	1.969,60 1.969,60
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.152,00 3.152,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237109944353357867LARISSAFREITAS **Sistema:** Larissa Freitas	5.500,00 5.500,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408840664493874TALITANOVAESDE **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	2.352,00 2.352,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033028738229041806MAYARALIEBELDOS **Sistema:** Mayara Liebel dos Santos	2.448,00 2.448,00

08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34191834090504988MARIANADELBEML **Sistema:** Mariana Del Bem Lopes Santos	1.344,00 1.344,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN **Sistema:** Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.488,00 1.488,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408848956629854JULIAMARIADASI **Sistema:** Julia Maria da Silva	2.752,00 2.752,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD **Sistema:** Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.624,00 1.624,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Ted Devolvida - PJ	2.352,00 2.352,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.832,00 1.832,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** Ada Fideles dos Santos	2.576,00 2.576,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010541635530001945 4.163.553BR **Sistema:** Bruna Passos Fernandes Marelle	1.456,00 1.456,00
11/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/1114:48ROSILENEVRICARDO **Sistema:** Termo de Rescisão	1.079,03 1.079,03
11/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1114:47CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	230,16 230,16
11/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.352,00 2.352,00
11/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV **Sistema:** Julia Dourado Alves	2.040,00 2.040,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000102461226700010 6ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro	5.012,57 5.012,57
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** Claudia Roberta Velinho Laselva	2.560,00 2.560,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103269374000014 7MARIANYALEXA **Sistema:** Mariany ALexandre Faria da Silva	2.352,00 2.352,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000130139208828LEISEMARIAMARTI **Sistema:** Leise Maria Martins	1.344,00 1.344,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.936,00 1.936,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI **Sistema:** Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.744,00 1.744,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** Leticia Moitinho da Silva Martins	2.352,00 2.352,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSAUL **Sistema:** Aline de Lay Saul	1.728,00 1.728,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.352,00 2.352,00

12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000012401036482 3ADRYANALEXANDRE **Sistema:** Adryan Alexandre Gonçalves Galvao	2.705,00 2.705,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010082214921 4ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	592,00 592,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03329910489128700001634 8.912.870RA **Sistema:** Raphael Rodrigues Porcel	2.352,00 2.352,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38000011696876265 0PIERRESONAGERED **Sistema:** Pierre Sonagere de Souza	2.992,00 2.992,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700015552968786 5HENRIQUEBATISTA **Sistema:** Henrique Batista Leite	2.325,00 2.325,00
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10402962184008486 3ELISANGELARIBEIR **Sistema:** Elisangela Ribeiro de Almeida	2.354,00 2.354,00
12/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	185,40 185,40
13/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-13/1116:33JUAREZMARCELINO **Sistema:** Juarez Marcelino	1.832,00 1.832,00
13/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010559648150 0018255.964.815KA **Sistema:** Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.432,00 2.432,00
13/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700015211919785 7MARCELACASSATTI **Sistema:** Marcela Cassati Gonzaga	1.936,00 1.936,00
13/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010574145300 0010157.414.530CA **Sistema:** Ted Devolvida - PJ	2.880,00 2.880,00
13/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440882654106985 9JULIOCESARDECA **Sistema:** Julio Cesar de Castro	1.664,00 1.664,00
13/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10442263582040488 2CRISLAINESILVAD **Sistema:** Crislaine Silva de Carvalho Fonseca	728,00 728,00
13/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300634422723189 2RAFAELCORREADE **Sistema:** Rafael Correa de Almeida	12.348,73 12.348,73
14/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 14/1113:07GIULIAMBZUSSASILVA **Sistema:** Giulia Mayara Zussa da Silva	2.352,00 2.352,00
14/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 14/1113:07GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** Grace Roberta da Silva Gomes	2.144,00 2.144,00
14/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010183480390 00160D.F.BISTENI **Sistema:** D. F. Bisteni Grafica	154,00 154,00
14/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700013715839589 8CAMILASAMPAIODE **Sistema:** Camila Sampaio de Souza Barbosa	2.880,00 2.880,00
18/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 18/1112:47ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN	1.205,90 1.205,90
18/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino	391,83 391,83
19/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 19/1115:19ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	14.578,80 14.578,80

21/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-21/1114:10ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH **Sistema:** IRRF s/ Folha	65.034,80 65.010,35 24,45
21/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-21/1114:10NATHALIACMCUNHA **Sistema:** Termo de Rescisão	6.161,72 6.161,72
21/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/1114:10CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	1.075,67 1.075,67
22/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010041863560000112INTEGRAENGEN **Sistema:** Integra Engenharia e Serviços Ltda	146.975,20 146.975,20
25/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-25/1114:02ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	1.091,00 1.091,00
25/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-25/1114:02ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	929,36 929,36
26/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140362263270000123INTERLIGARES **Sistema:** Interligares Soluções Ltda - Material de Escritório	1.509,22 1.509,22
26/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A **Sistema:** Juros	3.582,77 3.492,05 90,72
26/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	890,95 890,95
26/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	679,80 679,80
28/11/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** 13º Salário	105.148,23 105.148,23
Despesas Planejadas		**666.646,64**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**5.322,72**
Total das Despesas		**671.969,36**

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