Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	927.046,29
Total dos Saldos Anteriores		**927.046,29**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	554.000,25
Conta Investimento :: Resgate	(-)	658.541,97
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	10.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.365,36
Rendimento de Aplicação	(+)	3.802,87
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	657.172,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11.369,90
Total das Despesas		**668.541,97**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	826.307,44
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**826.307,44**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**826.307,44**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/12/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	1.365,36 1.365,36
27/12/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		554.000,25

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	35.120,00 35.120,00

03/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	12.500,00 12.500,00
04/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.500,00 6.500,00
05/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	176.689,61 176.689,61
06/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	68.554,67 68.554,67
09/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.000,00 1.000,00
10/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.532,00 3.532,00
11/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.472,00 8.472,00
12/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.144,00 2.144,00
13/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	177.951,80 177.951,80
16/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.380,16 4.380,16
18/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	92.317,39 92.317,39
20/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	38.495,95 38.495,95
26/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	18.535,66 18.535,66
30/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	12.348,73 12.348,73
		658.541,97

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
10/12/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	5.000,00 5.000,00
12/12/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	5.000,00 5.000,00
		10.000,00

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

Data	Histórico	Valor
17/12/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-17/1209:22459882270000125PAPELARIAP **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	1.365,36 1.365,36
		1.365,36

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	3.802,87 3.802,87
		3.802,87

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
27/12/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor

02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	15.120,00 15.120,00
03/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010533487330001885 3.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
03/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
04/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Alelo S.A - Combustível	1.500,00 1.500,00
04/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
05/12/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	3.461,98 3.461,98
05/12/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	173.227,63 173.227,63
06/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-06/1215:18ISABELLANPAVAN **Sistema:** Isabella Nozella Pavan	1.624,00 1.624,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010317462620001233 1.746.262FA **Sistema:** Fabiana Rosa de Araujo	1.000,00 1.000,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03302873822904180 6MAYARALIEBELDOS **Sistema:** Mayara Liebel dos Santos	1.728,00 1.728,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700015211919785 7MARCELACASSATTI **Sistema:** Marcela Cassati Gonzaga	1.624,00 1.624,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014551656585 5LUCASROBERTOSAN **Sistema:** Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.936,00 1.936,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38000011696876265 0PIERRESONAGERED **Sistema:** Pierre Sonagere de Souza	2.800,00 2.800,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23703102576752586 2MARIADEJESUSRI **Sistema:** Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.904,00 1.904,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440882654106985 9JULIOCESARDECA **Sistema:** Julio Cesar de Castro	1.952,00 1.952,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700015552968786 5HENRIQUEBATISTA **Sistema:** Henrique Batista Leite	2.040,00 2.040,00

06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341269026605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** Claudia Roberta Velinho Laselva	2.320,00 2.320,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408840664493874TALITANOVAESDE **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.816,00 2.816,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033389232615008838PRISCILLADOSANJ **Sistema:** Priscilla dos Anjos Rodrigues Lirio	792,00 792,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341918340905049888MARIANADELBEML **Sistema:** Mariana Del Bem Lopes Santos	1.248,00 1.248,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077647082139802INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.312,00 1.312,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000137158395898CAMILASAMPAIODE **Sistema:** Camila Sampaio de Souza Barbosa	2.986,67 2.986,67
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** Ada Fideles dos Santos	2.400,00 2.400,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408848956629854JULIAMARIADASI **Sistema:** Julia Maria da Silva	2.624,00 2.624,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207808022432903DAIANEDEANDRADE **Sistema:** Daiane de Andrade Fonseca	1.936,00 1.936,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	1.624,00 1.624,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000103269374000147MARIANYALEXA **Sistema:** Mariany ALexandre Faria da Silva	208,00 208,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000105596481500018255.964.815KA **Sistema:** Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.544,00 2.544,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104029621840084863ELISANGELARIBEIR **Sistema:** Elisangela Ribeiro de Almeida	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000100822149214ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	864,00 864,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104297601247910261ALINEDELAYSAUL **Sistema:** Aline de Lay Saul	1.344,00 1.344,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 323000130139208828LEISEMARIAMARTI **Sistema:** Leise Maria Martins	608,00 608,00

06/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-05/12BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** Bianca Aparecida Andrade	2.040,00 2.040,00
06/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-05/12GIULIAMBZUSSASILVA **Sistema:** Giulia Mayara Zussa da Silva	2.040,00 2.040,00
09/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/1212:25ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00
10/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03329910489128700001634 8.912.870RA **Sistema:** Raphael Rodrigues Porcel	2.040,00 2.040,00
10/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-38903443240805 9879IZABELCRISTINAD **Sistema:** Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.312,00 1.312,00
10/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344243676620 1860PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Paulo Sergio Rocha Pereira	180,00 180,00
10/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23717880505868 24000163AHRSEVENTOS **Sistema:** TED DEVOLVIDA	5.000,00 5.000,00
11/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/1216:50GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** Grace Roberta da Silva Gomes	2.040,00 2.040,00
11/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03309804606273 3805LETICIAMOITINHO **Sistema:** Leticia Moitinho da Silva Martins	1.832,00 1.832,00
11/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307764109107 9897JESSICADANIELAR **Sistema:** Jessica Daniela Randi	1.984,00 1.984,00
11/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709704754524 5865JEANCARLOSDEOL **Sistema:** Jean Carlos de Oliveira	2.032,00 2.032,00
11/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709704754524 5865JEANCARLOSDEOL **Sistema:** Jean Carlos de Oliveira	584,00 584,00
12/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000012401036 4823ADRYANALEXANDRE **Sistema:** Adryan Alexandre Gonçalves Galvao	2.144,00 2.144,00
12/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23717880505868 24000163AHRSEVENTOS **Sistema:** TED DEVOLVIDA	5.000,00 5.000,00
13/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-13/1210:55JUAREZMARCELINO **Sistema:** Juarez Marcelino	2.008,00 2.008,00
13/12/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Fopag Férias	170.943,80 170.943,80
13/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23717880375764 06000127FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
16/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-16/1213:54ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN	3.014,80 3.014,80
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino	1.365,36 1.365,36
18/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-18/1216:27ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	19.838,94 19.838,94
18/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-18/1218:22ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH **Sistema:** IRRF s/ Folha	69.742,63 69.703,38 39,25
18/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-18/1215:23ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	1.004,67 1.004,67

18/12/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Fopag Férias	365,79 365,79
18/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino	1.365,36 1.365,36
20/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 20/1215:12ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	891,00 891,00
20/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 20/1215:12ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH	37.604,95 37.604,95
26/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A **Sistema:** Juros	3.415,66 3.411,12 4,54
26/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	15.120,00 15.120,00
30/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033006344227231892RAFAELCORREADE **Sistema:** Rafael Correa de Almeida	12.348,73 12.348,73
Despesas Planejadas		**657.172,07**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**11.369,90**
Total das Despesas		**668.541,97**

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