

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 10/2023 - Associação Comunidade Varzina Educacional, Cultural e Comunicação Social
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 45578-4
Agência: 2766-9

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	3.370,09
CONTA INVESTIMENTO BB	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		3.370,09
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.190,00
Repasse Público	(+)	64.682,75
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	68.893,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		68.893,81
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	349,03
CONTA INVESTIMENTO BB	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		349,03
Saldo Final Calculado		349,03
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: TRANSFERENCiarecebida-22/1109:56ASSOCIACAOCOMUNIDADEVA Sistema: Devolução	1.190,00 1.190,00
		1.190,00
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/11/2024	Banco: TRANSFERENCiarecebida-05/1111:39PREFEITURAMDEVPAULIS Sistema: Repasse Publico	64.682,75 64.682,75
		64.682,75
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/1115:25CONTABILIDADEPSSSLME Sistema: Contabilidade	3.000,00 3.000,00
05/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/1115:25ALLANGONCALVESDECARVALH Sistema: Administrativo	6.000,00 6.000,00
05/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/1115:25DIRCELIOTIMOTEODOSSANTO Sistema: Contrapartida	2.500,00 2.500,00

06/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/1114:25REGINALDOROSI0443264368 Sistema: Caminhão	2.500,00 2.500,00
06/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/1114:2521163336CLAUDINEIAGONC Sistema: Caminhão	6.500,00 6.500,00
06/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/1114:25AUTOPOSTOSAOJOSELTDA Sistema: Combustível	4.319,96 4.319,96
07/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/1109:54HUGOCORREABATISTA Sistema: Vale Transporte	209,00 209,00
07/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/1109:54HUGOCORREABATISTA Sistema: Holerite	1.840,00 1.840,00
07/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/1109:54HUGOCORREABATISTA Sistema: Vale Alimentação	300,00 300,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000144268818898ALEXJUNIODASIL Sistema: Holerite	1.001,00 1.001,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000144268818898ALEXJUNIODASIL Sistema: Vale Transporte	209,00 209,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000144268818898ALEXJUNIODASIL Sistema: Vale Alimentação	300,00 300,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033374427656649867DANIELVIEIRA Sistema: Holerite	1.840,00 1.840,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033374427656649867DANIELVIEIRA Sistema: Vale Transporte	209,00 209,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033374427656649867DANIELVIEIRA Sistema: Vale Alimentação	300,00 300,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000123878723806DEVERSONDASILVA Sistema: Holerite	1.840,00 1.840,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000123878723806DEVERSONDASILVA Sistema: Vale Transporte	209,00 209,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000123878723806DEVERSONDASILVA Sistema: Vale Alimentação	300,00 300,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000123589526807JAILSONAMANCIOD Sistema: Holerite	1.839,00 1.839,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000123589526807JAILSONAMANCIOD Sistema: Vale Transporte	209,00 209,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000123589526807JAILSONAMANCIOD Sistema: Vale Alimentação	300,00 300,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104210904556570506JEANEDEJESUSSO Sistema: Holerite	1.622,00 1.622,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104210904556570506JEANEDEJESUSSO Sistema: Vale Transporte	209,00 209,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104210904556570506JEANEDEJESUSSO Sistema: Vale Alimentação	300,00 300,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-121000115045042831MARCIAMARIADAS Sistema: Holerite	1.822,00 1.822,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-121000115045042831MARCIAMARIADAS Sistema: Vale Transporte	209,00 209,00

07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-121000115045042831MARCIAMARIADAS Sistema: Vale Alimentação	300,00 300,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126933408884SIDNEYAPARECIDO Sistema: Holerite	1.840,00 1.840,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126933408884SIDNEYAPARECIDO Sistema: Vale Alimentação	300,00 300,00
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126933408884SIDNEYAPARECIDO Sistema: Vale Transporte	209,00 209,00
07/11/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC Sistema: CPFL	334,23 334,23
08/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/1113:45CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	1.493,79 1.493,79
08/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/1113:45RECEITAFEDERAL Sistema: INSS	6.990,04 6.990,04
08/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/1113:45TIAGOEUCLIDESGONCALVES Sistema: Administrativo	6.000,00 6.000,00
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1114:31MARQUESEMATTOSMATERIAIS Sistema: EPI's	159,40 159,40
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1114:31PAPELARIAAPOGEULTDA Sistema: Papelaria	293,89 293,89
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1114:31PAPELARIAAPOGEULTDA Sistema: Papelaria	111,50 111,50
11/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104210901597843873MARIAMADALENACU Sistema: Holerite	1.840,00 1.840,00
11/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104210901597843873MARIAMADALENACU Sistema: Vale Transporte	209,00 209,00
11/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104210901597843873MARIAMADALENACU Sistema: Vale Alimentação	300,00 300,00
22/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-22/1110:53HUGOCORREABATISTA Sistema: 01/02 13º Salario	509,00 509,00
22/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000144268818898ALEXJUNIODASIL Sistema: 01/02 13º Salario	1.018,00 1.018,00
22/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033374427656649867DANIELVIEIRA Sistema: 01/02 13º Salario	1.019,00 1.019,00
22/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000123878723806DEVERSONDASILVA Sistema: 01/02 13º Salario	1.018,00 1.018,00
22/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000123589526807JAILSONAMANCIOD Sistema: 01/02 13º Salario	1.018,00 1.018,00
22/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104210904556570506JEANEDEJESUSSO Sistema: 01/02 13º Salario	1.074,00 1.074,00
22/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-121000115045042831MARCIAMARIADAS Sistema: 01/02 13º Salario	1.018,00 1.018,00
22/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104210901597843873MARIAMADALENACU Sistema: 01/02 13º Salario	1.018,00 1.018,00
22/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126933408884SIDNEYAPARECIDO Sistema: 01/02 13º Salario	934,00 934,00
Despesas Planejadas		68.893,81

Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		68.893,81
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor