

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/00.284-0 - Associação Pró Reintegração Social da Criança
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 46572-0
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) ANTIGA	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL	(+)	2,04
Total dos Saldos Anteriores		2,04

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Aplicação	(+)	345.004,22
CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Resgate	(-)	345.002,66
CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	14,50
Repasse Público	(+)	345.004,22

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	345.002,66
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas **345.002,66**

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) ANTIGA	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL	(+)	18,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18,10

Saldo Final Calculado **18,10**

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	345.004,22 345.004,22
		345.004,22

CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
09/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	344.952,66 344.952,66
20/12/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	50,00 50,00
		345.002,66

CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: RENDIMENTOLÍQUIDO	14,50
	Sistema: RENDIMENTO LÍQUIDO FEDERAL - DEZEMBRO 2024	14,50
		14,50
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDESAUDEDESOROCAB	345.004,22
	Sistema: REPASSE DEZEMBRO 2024 - FEDERAL - FONTE 5	345.004,22
		345.004,22
Despesas		
Data	Histórico	Valor
09/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3413817047363304000187ASSOCIACAOPR	17.509,88
	Sistema: FGTS NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	17.509,88
09/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3413817047363304000187ASSOCIACAOPR	28.801,68
	Sistema: DARF - INSS / IRRF - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	28.801,68
09/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3413817047363304000187ASSOCIACAOPR	36.573,60
	Sistema: 13 SALARIO MONICA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	2.395,72
	Sistema: 13 SALARIO NEIVA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	956,24
	Sistema: 13 SALARIO PAMELA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	3.025,05
	Sistema: 13 SALARIO PAULA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.588,16
	Sistema: 13 SALARIO PAULO BOTTO - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.729,73
	Sistema: 13 SALARIO PAULO SERAFIM - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.020,55
	Sistema: 13 SALARIO PEDRO - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.512,53
	Sistema: 13 SALARIO REGILENA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	332,61
	Sistema: 13 SALARIO ROBERTA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	4.320,77
	Sistema: 13 SALARIO ROSA HELENA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	953,11
	Sistema: 13 SALARIO ROSANGELA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.415,02
	Sistema: 13 SALARIO SIMONE - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.689,79
	Sistema: 13 SALARIO STEFANIE - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.712,99
	Sistema: 13 SALARIO TAMARA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	4.287,77
	Sistema: 13 SALARIO TELMA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.474,04
	Sistema: 13 SALARIO THAIS VALIM - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	3.083,44
	Sistema: 13 SALARIO THAYS MIEZA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.419,63
	Sistema: 13 SALARIO VANESSA - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.171,72
	Sistema: 13 SALARIO WALTER - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	1.733,63
	Sistema: 13 SALARIO WELLINGTON - 1 PARC - NOVEMBRO/2024	751,10

Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-	153.815,00
3413817047363304000187ASSOCIACAOPR	1.269,00
Sistema: SALARIO ADEMIR - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.695,00
Sistema: SALARIO ADILSON - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	6.502,00
Sistema: SALARIO ALINE COELHO - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.846,00
Sistema: SALARIO ALINE LIMA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	4.039,00
Sistema: SALARIO ALINE RAINER - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.567,00
Sistema: SALARIO ALLANA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.405,00
Sistema: SALARIO ANDREZA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.695,00
Sistema: SALARIO BEATRIZ - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	3.990,00
Sistema: SALARIO BRUNA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	3.991,00
Sistema: SALARIO CAROLINE - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.845,00
Sistema: SALARIO CARYNA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.789,00
Sistema: SALARIO CLAUDIA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.677,00
Sistema: SALARIO CRISTIANE - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.788,00
Sistema: SALARIO DECIRE - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.198,00
Sistema: SALARIO DESIREE - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.696,00
Sistema: SALARIO ELISABETE - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.174,00
Sistema: SALARIO EVALDO - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.803,00
Sistema: SALARIO FABIANA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.953,00
Sistema: SALARIO FABRICIO - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.350,00
Sistema: SALARIO GABRIEL - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.730,00
Sistema: SALARIO GABRIELA COIMBRA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	4.547,00
Sistema: SALARIO GABRIELA SOUZA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.695,00
Sistema: SALARIO GIOVANA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.351,00
Sistema: SALARIO GRACIELY - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.363,00
Sistema: SALARIO ISABELLY - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.745,00
Sistema: SALARIO JAIME - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.403,00
Sistema: SALARIO JASIR - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.585,00
Sistema: SALARIO JESSICA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.695,00
Sistema: SALARIO JOAO PAULO - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.198,00
Sistema: SALARIO JULIA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.836,00
Sistema: SALARIO LAERCIO - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.748,00
Sistema: SALARIO LUANA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	4.098,00
Sistema: SALARIO LUCIANO - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	4.647,00
Sistema: SALARIO LUCIMARA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.137,00
Sistema: SALARIO MAGALI - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.814,00
Sistema: SALARIO MARIA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.763,00
Sistema: SALARIO MARIANA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.748,00
Sistema: SALARIO MILENA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	3.338,00
Sistema: SALARIO MONICA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.753,00
Sistema: SALARIO NEIVA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	4.852,00
Sistema: SALARIO PAMELA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.870,00
Sistema: SALARIO PAULA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.745,00
Sistema: SALARIO PAULO BOTTO - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.173,00
Sistema: SALARIO PAULO SERAFIM - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.971,00
Sistema: SALARIO PEDRO NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	6.503,00
Sistema: SALARIO ROBERTA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.747,00
Sistema: SALARIO ROSA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.490,00
Sistema: SALARIO ROSANGELA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.817,00
Sistema: SALARIO SIMONE - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.919,00
Sistema: SALARIO STEFANIE - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	6.507,00
Sistema: SALARIO TAMARA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.430,00
Sistema: SALARIO TELMA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	4.049,00
Sistema: SALARIO THAIS VALIM - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.527,00
Sistema: SALARIO THAYS MIEZA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.939,00
Sistema: SALARIO VANESSA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.738,00
Sistema: SALARIO WALTER - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.072,00
Sistema: SALARIO WELLINGTON - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	

09/12/2024

Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3413817047363304000187ASSOCIACAOPR	108.252,50
Sistema: ASSISTENCIA TEC INFORMATICA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	620,61
Sistema: COMBUSTIVEL - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.303,93
Sistema: GRAFICA - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	450,00
Sistema: LIMPEZA CAIXA D AGUA NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	329,30
Sistema: MATERIAL MANUTENÇÃO NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	201,10
Sistema: MATERIAL PEDAGOGICO NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	189,20
Sistema: PAGTO PJ EVALCI NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	14.640,00
Sistema: PAGTO PJ BTAGNIN SERV MED DRA BRUNA PAES NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	4.420,00
Sistema: PAGTO PJ DR CARLOS CENTRO MED BOITUVA NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.860,00
Sistema: PAGTO PJ DR FABIO BATISTA SOARES NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	8.296,34
Sistema: PAGTO PJ DR PEDRO ZANATA SAUDE MENTAL NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	11.440,00
Sistema: PAGTO PJ DRA LAURA MASSAGLI CLIN NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.480,00
Sistema: PAGTO PJ PEREIRA EA SERV MED DRA EVEN NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.040,00
Sistema: PAGTO PJ VN MEDICINA DRA MARIEL NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	4.160,00
Sistema: PAGTO PJ YAOSKA DR JOAO VICTOR NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	9.600,00
Sistema: SEGURO DE VIDA MOTORISTAS - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	35,00
Sistema: SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - NOVEMBRO REEMBOLSO OUTUBRO/2024	141,13
Sistema: VALE TRANSPORTE NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.274,40
Sistema: FERIAS BRUNA REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	3.525,61
Sistema: FERIAS DESIREE REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.856,38
Sistema: FERIAS JULIA REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	1.856,38
Sistema: FERIAS MONICA REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.891,63
Sistema: FERIAS ROSA HELENA REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	2.408,26
Sistema: FERIAS THAIS VALIM REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	3.553,23
Sistema: VALE REFEIÇÃO - NOVEMBRO REEMBOLSO DEZEMBRO/2024	29.680,00

20/12/2024

Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AIOTECINFORMATICADOBRASILL	50,00
Sistema: SITE TRANSP SOCIAL DEZEMBRO/2024	50,00

Despesas Planejadas

345.002,66

Despesas Não Planejadas

0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

345.002,66

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


Evalci das Graças Gonçalves de Almeida
Tesoureiro
CPF

Rosely Maria Ribeiro Garrafa
Responsável pela Entidade
CPF