

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento Filial	(+)
Conta Rende Fácil Filial	(+)
Total dos Saldos Anteriores	
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros	
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação	(+)
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate	(-)
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita	
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)
Rendimento de Aplicação	(+)
Repasse Público/ Contrapartida	(+)
Despesas	
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Total das Despesas	
Transferências Bancárias para outras contas	
Entradas	(+)
Saídas	(-)
Saldos Finais	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento Filial	(+)
Conta Rende Fácil Filial	(+)
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	
Visão Analítica dos Lançamentos	
Conta Investimento Filial :: Aplicação	
Data	Histórico
07/03/2025	Banco: TransferenciaCredito na conta Conta Investimento Filial debitado da conta Conta Corrente Filial Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'

Conta Investimento Filial :: Resgate

[illegible]

Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	
Data	Histórico
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação	
Data	Histórico
06/03/2025	Banco: TransferenciaCredito na conta Conta Rende Fácil Filial debitado da conta Conta Corrente Filial Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate	
Data	Histórico
05/03/2025	Banco: TransferenciaDebito na conta Conta Rende Fácil Filial creditado na conta Conta Corrente Filial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
07/03/2025	Banco: TransferenciaDebito na conta Conta Rende Fácil Filial creditado na conta Conta Corrente Filial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	
Data	Histórico
31/03/2025	Banco: IOF Rende Fácil Sistema: IOF Rende Fácil
31/03/2025	Banco: IR Aplicacao Rende Fácil Sistema: IR Aplicação Rende Fácil
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	
Data	Histórico
18/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-18/0316:24ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial
19/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-19/0310:52ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial
Rendimento de Aplicação	
Data	Histórico
31/03/2025	Banco: Rendimento Filial Sistema: Rendimento Filial
31/03/2025	Banco: Rendimento Rende Fácil Sistema: Rendimento Rende Fácil
Repasse Público/ Contrapartida	
Data	Histórico
06/03/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE HORTOLANDIA Sistema: Repasse Filial
Despesas	
Data	Histórico
05/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
05/03/2025	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado
05/03/2025	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Departamento Financeiro
05/03/2025	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos

05/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: Sebastião Machado da Costa
05/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli
05/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível
05/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Localiza Rent a Car S/A
05/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: Ala Amaro Informática
05/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARCOMVGSSELETRONICALTDA Sistema: Alarcom VGS Segurança Eletronica LTDA ME
05/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização
05/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-05/0313:01CIADESANEAMENTOBASICOD Sistema: ADT - Sabesp
06/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG
07/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0310:53TAYNARABARBOSADEJESUS Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG
07/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG
07/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão
07/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Nicolas Correa Rodrigues
07/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: ADT - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos
07/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa
07/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0316:03CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
07/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0316:03CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
07/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENHIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos
07/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022059292611000101HORIZONARQUI Sistema: Horizon Arquitetura e Construção LTDA
10/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/0313:39ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias
10/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/0316:00MARIAJOSERNAVAS Sistema: Maria José Rodrigues Navas
10/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/0316:00PALOMADAYSEARAUJONT Sistema: Termo de Rescisão
10/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/0316:00CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva
10/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0315:56CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
10/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0315:56COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
10/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0315:56CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
10/03/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
10/03/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
10/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes
10/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação

10/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliarios Ltda
10/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul
10/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda
10/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918304838288905MISAELORIVESMAL Sistema: Aluguel - Misael Orives Maldonado
10/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001004617610000190DELIRIBEIRO Sistema: Deli Ribeiro Santana Hortolandia
10/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
10/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias
10/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
10/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
10/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
10/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
10/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Juros Porto Seguro Sistema: Porto Seguro
10/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
10/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
10/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: Mais Habtare Imobiliária
11/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0316:53BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: Bruna Aparecida Adelio de Souza
11/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0316:53VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus
11/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos
13/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão
13/03/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001057634585000119KARENDOSAN Sistema: Karen dos Santos Silva
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341626026617063805ANAPAULAGARCIA Sistema: Ana Paula Garcia de Matos Ferreira
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH Sistema: Paulo Sergio Rocha
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092722350353885SAMANTAAPARECIDA Sistema: Samanta Aparecida dos Santos

13/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0316:23CIADESANEAMENTOBASICOD Sistema: ADT - Sabesp
13/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0316:23CIADESANEAMENTOBASICOD Sistema: ADT - Sabesp
13/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0316:23CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
14/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3412978004186356000112INTEGRAENGEN Sistema: Integra Engenharia - Manutenção
14/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022059292611000101HORIZONARQUI Sistema: Horizon Arquitetura e Construção LTDA
17/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-17/0315:02ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS
17/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-17/0315:02ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Crédito Indevido
17/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-17/0315:02SALETTEJCOSTARODRIGUE Sistema: Termo de Rescisão
17/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0314:57CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
17/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA Sistema: L. C Leme & Cia
17/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
17/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
17/03/2025	Banco: PGTOCONTAAGUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
17/03/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
17/03/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
17/03/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
17/03/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU
17/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370927014969250000149MRMASCARIN Sistema: M R Mascarin Dedetização
17/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda
17/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda
18/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: Auditoria - Perla Bassetto
19/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0314:16ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS
19/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0311:57ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN - Formação
20/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/0316:14ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Federais ADT
21/03/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU
21/03/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU
21/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI Sistema: Mirian Oliveira Avancini
21/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI Sistema: Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me
21/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022059292611000101HORIZONARQUI Sistema: Horizon Arquitetura e Construção LTDA
24/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-24/0309:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Seguro de Vida

