

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.110.777,19
Conta Rende Fácil Filial	(+)	249.070,10
Total dos Saldos Anteriores		1.359.847,29
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	625.217,05
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	468.118,97
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate	(-)	249.097,17
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	514.416,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.149,14
Rendimento de Aplicação	(+)	7.829,97
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	647.783,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	514.416,00
Total das Despesas		1.162.199,12
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.275.678,17
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.275.678,17
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.275.678,17
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	72.582,16 72.582,16
28/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	552.634,89 552.634,89

		625.217,05
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
07/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	26.029,05 26.029,05
10/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.692,50 10.692,50
11/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.783,11 12.783,11
13/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	44.312,71 44.312,71
14/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.576,00 13.576,00
17/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.416,00 4.416,00
18/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.176,00 3.176,00
19/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.796,22 14.796,22
20/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	61.697,31 61.697,31
24/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.459,98 2.459,98
25/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.117,60 17.117,60
28/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	253.993,09 253.993,09
31/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.069,40 3.069,40
		468.118,97
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.492,05 18.492,05
06/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	158.044,58 158.044,58
07/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	72.560,54 72.560,54
		249.097,17
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
13/03/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	2.000,00 2.000,00
13/03/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-DIVERGENCIANATITULARIDADE Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	2.416,00 2.416,00

13/03/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDDINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	2.192,00 2.192,00
13/03/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	1.760,00 1.760,00
13/03/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	1.152,00 1.152,00
13/03/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	544,00 544,00
26/03/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDDINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	250.000,00 250.000,00
27/03/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDDINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	250.000,00 250.000,00
		514.416,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
13/03/2025	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-756321436226327000123INTERLIGARESO Sistema: Interligare	3.149,14 3.149,14
		3.149,14
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: RendimentoContaNova Sistema: Rendimento Conta Nova	7.802,90 7.802,90
31/03/2025	Banco: RendimentoRendeFacil Sistema: Rendimento Rende Fácil	27,07 27,07
		7.829,97
Repassse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
28/03/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
05/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
05/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
05/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
06/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	158.044,58 158.044,58
07/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	8.507,43 8.507,43
07/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
07/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
07/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE Sistema: ADT - Anna Flávia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00

10/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 10/0313:39ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Aluguel - Efficácia Negócios e Intermediações Imobiliárias	1.000,00 1.000,00
10/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
10/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
11/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-11/0317:24MAYARAFRANK Sistema: ADT - Mayara Frank	896,00 896,00
11/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 11/0317:24GIULIAMBZUSSASILVA Sistema: ADT - Giulia Mayara Zussa da Silva	2.176,00 2.176,00
11/03/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	387,11 387,11
11/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP Sistema: ADT - Papelaria Paulino	9.324,00 9.324,00
13/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 13/0316:34GRACEROBERTASILVAPINT Sistema: ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 13/0316:34STEPHANE BRODRIGUES Sistema: ADT - Termo de Rescisão	21,67 21,67
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0770001034736580000100GDRGLOBALSE Sistema: ADT - GDR Distribuidora Ltda	11.232,91 11.232,91
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237258205609686800019156.096.868AL Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000105528047500017055.280.475CA Sistema: TED DEVOLVIDA	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207805955211400019759.552.114IS Sistema: TED DEVOLVIDA	544,00 544,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	2.072,00 2.072,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341269026605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	3.008,00 3.008,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.744,00 1.744,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077641091079897JESSICADANIELAR Sistema: ADT - Jessica Daniela Randi	2.656,00 2.656,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031025767525862MARIADAJESUSRI Sistema: ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.080,00 2.080,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105921537400017759.215.374BE Sistema: TED DEVOLVIDA	2.000,00 2.000,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	2.512,00 2.512,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: TED DEVOLVIDA	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104297605462946800017954.629.468AL Sistema: TED DEVOLVIDA	1.152,00 1.152,00

13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105949483700018759.494.837BR Sistema: ADT - Bruna Carolina Amaral	688,00 688,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105914355800017959.143.558LU Sistema: TED DEVOLVIDA	2.416,00 2.416,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE Sistema: ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.544,00 2.544,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.968,00 1.968,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105759508100013757.595.081JE Sistema: TED DEVOLVIDA	2.192,00 2.192,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105596481500018255.964.815KA Sistema: ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.496,00 2.496,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000140905049888MARIANADELBEML Sistema: ADT - Mariana Del Bem Lopes Santos	1.600,00 1.600,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851105387116800013953.871.168RA Sistema: TED DEVOLVIDA	1.760,00 1.760,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.736,00 2.736,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	2.649,92 2.649,92
13/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	149,35 149,35
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	1.256,00 1.256,00
13/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000130139208828LEISEMARIAMARTI Sistema: ADT - Leise Maria Martins	1.696,00 1.696,00
14/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-14/0316:54BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.504,00 1.504,00
14/03/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-14/0316:54ISABELLANPAVAN Sistema: ADT - Isabella Nozella Pavan	2.072,00 2.072,00
14/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSALU Sistema: ADT - Aline de Lay Saul	1.152,00 1.152,00
14/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	544,00 544,00
14/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	1.760,00 1.760,00
14/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.192,00 2.192,00
14/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.176,00 2.176,00
14/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.176,00 2.176,00

17/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000129520884890LUCIMARAAPARECID Sistema: ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	2.416,00 2.416,00
17/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE Sistema: ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.000,00 2.000,00
18/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-18/0316:24ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00
18/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.176,00 2.176,00
19/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0314:16ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS Mensal	14.586,62 14.586,62
19/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0310:58ERIKAPINHEIRO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	209,60 209,60
20/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/0316:16ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	61.697,31 61.697,31
24/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-24/0309:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	959,98 959,98
24/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo S.A - Combustível	1.500,00 1.500,00
25/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0312:34CASSIAROSASANTOS Sistema: ADT - Cassia Rosa Santos	520,00 520,00
25/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0312:34ANDREIAASAPOLINARIO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	370,30 370,30
25/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: ADT - Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material de Escritório	949,80 949,80
25/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	15.277,50 15.277,50
26/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410222059292611000101HORIZONARQUI Sistema: TED DEVOLVIDA	250.000,00 250.000,00
27/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410221059292611000101HORIZONARQUI Sistema: TED DEVOLVIDA	250.000,00 250.000,00
28/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0310:45ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - A&L Treinamentos	3.432,00 3.432,00
28/03/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0310:23ELISABETEDESOUZAREIS Sistema: ADT - Termo de Rescisão	561,09 561,09
28/03/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022059292611000101HORIZONARQUI Sistema: ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	250.000,00 250.000,00
31/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	988,80 988,80
31/03/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	2.080,60 2.080,60
Despesas Planejadas		647.783,12
Despesas Não Planejadas		514.416,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		1.162.199,12

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	IR Rende Fácil	32,48
31/03/2025	IOF Rende Fácil	41,40
João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.50.078-**		