

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.275.678,17
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.275.678,17
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	586.420,83
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	3.278,40
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.663,17
Rendimento de Aplicação	(+)	7.193,68
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	589.348,96
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.013,44
Total das Despesas		594.362,40
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.249.085,91
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.249.085,91
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.249.085,91
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/04/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	552.634,89 552.634,89
		552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	27.680,00 27.680,00

03/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	163.803,00 163.803,00
04/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	54.263,90 54.263,90
07/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	16.376,00 16.376,00
08/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.728,00 1.728,00
09/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.496,69 3.496,69
10/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.489,06 9.489,06
11/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.454,40 3.454,40
14/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	26.606,40 26.606,40
15/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	249.995,36 249.995,36
16/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	54,08 54,08
22/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	16.233,64 16.233,64
24/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.932,00 2.932,00
25/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.172,20 7.172,20
29/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.136,10 3.136,10
		586.420,83
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
07/04/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	1.728,00 1.728,00
11/04/2025	Banco: PIX-REJEITADO-11/0415:47CPF/CNPJNAOPERTENCEAOT Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	1.550,40 1.550,40
		3.278,40
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
02/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-02/0413:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	1.365,36 1.365,36
03/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0416:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	180,00 180,00
03/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0416:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	180,00 180,00
03/04/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-756321436226327000123INTERLIGARESO Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	1.509,22 1.509,22
15/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-15/0416:27ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	4,64 4,64
29/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-29/0416:20ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	1.423,95 1.423,95

			4.663,17
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico		Valor
30/04/2025	Banco: RendimentoContaNova Sistema: Rendimento Conta Nova		7.193,68 7.193,68
			7.193,68
Repasse Público/ Contrapartida			
Data	Histórico		Valor
29/04/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse		552.634,89 552.634,89
			552.634,89
Despesas			
Data	Histórico		Valor
01/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-01/0415:22ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Transferência Indevida		180,00 180,00
01/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo S.A - Combustível		2.500,00 2.500,00
01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda		5.000,00 5.000,00
01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT - Perla Bassetto		5.000,00 5.000,00
01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado		5.000,00 5.000,00
01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT - Hellen Fonseca Barbosa		5.000,00 5.000,00
01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT - Maisa da Conceição Pinto		5.000,00 5.000,00
02/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda		103,90 103,90
02/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+		139,05 139,05
03/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento		166.794,63 166.794,63
04/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/0411:59MAYARAFRANK Sistema: ADT - Mayara Frank		1.928,00 1.928,00
04/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/0411:59BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade		1.416,00 1.416,00
04/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/0411:59GRACEROBERTASILVAPINT Sistema: ADT - Grace Roberta da Silva Gomes		1.896,00 1.896,00
04/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/0411:59ISABELLANPAVAN Sistema: ADT - Isabella Nozella Pavan		1.272,00 1.272,00
04/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda		391,40 391,40
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda		4.692,50 4.692,50
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda		5.000,00 5.000,00

04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.608,00 2.608,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000140905049888MARIANADELBEML Sistema: ADT - Mariana Del Bem Lopes Santos	1.408,00 1.408,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.928,00 1.928,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE Sistema: ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.320,00 2.320,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE Sistema: ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	1.928,00 1.928,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	1.512,00 1.512,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000129520884890LUCIMARAAPARECID Sistema: ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	2.432,00 2.432,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000130139208828LEISEMARIAMARTI Sistema: ADT - Leise Maria Martins	1.632,00 1.632,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.888,00 1.888,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.592,00 1.592,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.512,00 1.512,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105949483700018759.494.837BR Sistema: ADT - Bruna Carolina Amaral	1.384,00 1.384,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	1.824,00 1.824,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.576,00 2.576,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.824,00 1.824,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	1.800,00 1.800,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE Sistema: ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
07/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0415:16ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.000,00 1.000,00
07/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0416:32GIULIAMBZUSSASILVA Sistema: ADT - Giulia Mayara Zussa da Silva	1.928,00 1.928,00
07/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	2.256,00 2.256,00
07/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI Sistema: ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.824,00 1.824,00

07/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	1.928,00 1.928,00
07/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105596481500018255.964.815KA Sistema: ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.496,00 2.496,00
07/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077641091079897JESSICADANIELAR Sistema: ADT - Jessica Daniela Randi	2.464,00 2.464,00
07/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.480,00 2.480,00
07/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297940220970866KESYARAIAANNELUI Sistema: Tarifa Doc/Ted	1.728,00 1.728,00
08/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297240220970866KESYARAIAANNELUI Sistema: ADT - Kesya Raianne Luiz Cesilio	1.728,00 1.728,00
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT - Localiza Rent a Car S/A Sistema: Juros	3.496,69 3.492,05 4,64
10/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104054209100010140.542.091AN Sistema: ADT - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
10/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	2.822,40 2.822,40
11/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	1.904,00 1.904,00
11/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0415:47SACICOMERCIODETINTASLT Sistema: Tarifa Doc/Ted	1.550,40 1.550,40
11/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0416:33SACITINTAS Sistema: Saci Tintas	1.550,40 1.550,40
14/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0412:50ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS Mensal	14.798,02 14.798,02
14/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0413:06ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	11.808,38 11.808,38
15/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022059292611000101HORIZONARQUI Sistema: ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	250.000,00 250.000,00
16/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-16/0412:15ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT ISSQN	54,08 54,08
22/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0412:27ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	956,14 956,14
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	15.277,50 15.277,50
24/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-24/0412:14ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - A&L Treinamentos	2.932,00 2.932,00
25/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	6.090,97 6.090,97
25/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0412:40CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: ADT FGTS Rescisório	1.081,23 1.081,23
29/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0416:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Papelaria Paulino	607,04 607,04

29/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0416:22GABRIELAPTEODORO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	899,06 899,06
29/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	1.962,15 1.962,15
29/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	1.091,80 1.091,80
Despesas Planejadas		589.348,96
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		5.013,44
Total das Despesas		594.362,40
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-**		