

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.249.085,91
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.249.085,91
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	442.893,78
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	659.891,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	440.597,38
Total das Despesas		1.100.488,86
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	258.179,89
Conta Investimento Filial	(+)	892.123,21
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.150.303,10
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.144.125,72
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
07/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-07/0510:31ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	439.910,38 439.910,38
12/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0512:33ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	1.550,40 1.550,40
12/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0512:33ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	687,00 687,00
14/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-14/0516:22ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	746,00 746,00
		442.893,78
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor

29/05/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
05/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
05/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
05/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
05/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLACHEEPLACHELTDA Sistema: Pagamento Indevido - Plache Plache	687,00 687,00
05/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	4.275,00 4.275,00
06/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Pagamento Indevido - Salário Creche	439.368,70 439.368,70
06/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	181.078,77 181.078,77
06/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145060603857MARIAEDUARDAROD Sistema: Pagamento Indevido - Salário Creche	541,68 541,68
07/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
07/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
07/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
08/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-08/0516:55BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.280,00 1.280,00
08/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-08/0516:55GIULIAMBZUSSASILVA Sistema: ADT - Giulia Mayara Zussa da Silva	1.000,00 1.000,00
08/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-08/0516:55ISABELLANPAVAN Sistema: ADT - Isabella Nozella Pavan	1.624,00 1.624,00
09/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-09/0514:44MAYARAFRANK Sistema: ADT - Mayara Frank	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-09/0514:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.000,00 1.000,00
09/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-09/0514:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	149,71 149,71
09/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo S.A - Combustível	2.000,00 2.000,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077641091079897JESSICADANIELAR Sistema: ADT - Jessica Daniela Randi	2.304,00 2.304,00

09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.800,00 2.800,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	1.832,00 1.832,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297240220970866KESYARAIANNELUI Sistema: ADT - Kesya Raianne Luiz Cesilio	1.936,00 1.936,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.624,00 1.624,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.800,00 2.800,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	792,00 792,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105596481500018255.964.815KA Sistema: ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.432,00 2.432,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000130139208828LEISEMARIAMARTI Sistema: ADT - Leise Maria Martins	1.824,00 1.824,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.400,00 2.400,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE Sistema: ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000140905049888MARIANADELBEML Sistema: ADT - Mariana Del Bem Lopes Santos	1.072,00 1.072,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000129520884890LUCIMARAAPARECID Sistema: ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	2.320,00 2.320,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.936,00 1.936,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE Sistema: ADT - Daiane de Andrade Fonseca	1.672,00 1.672,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105949483700018759.494.837BR Sistema: ADT - Bruna Carolina Amaral	448,00 448,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	1.944,00 1.944,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.128,00 2.128,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI Sistema: ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.920,00 1.920,00

09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001034487811000180TALITANOVAES Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	3.041,92 3.041,92
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE Sistema: ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105084801500018250.848.015LA Sistema: Larissa de Souza Domingos	2.208,00 2.208,00
12/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulino Sistema: ADT - Papelaria Paulino	243,90 243,90
13/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-13/0514:35GISELECRISTINAALVESDE Sistema: Gisele Cristina Alves de Andrade	456,00 456,00
13/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-13/0514:35GRACEROBERTASILVAPINT Sistema: ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.040,00 2.040,00
13/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	2.592,00 2.592,00
15/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0515:25ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT ISSQN	57,60 57,60
15/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104054209100010140.542.091AN Sistema: ADT - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
15/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136959988810SABRINADASILVA Sistema: Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	480,00 480,00
15/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	164,80 164,80
15/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	324,45 324,45
20/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/0515:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	16.151,03 16.151,03
21/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-21/0515:54VICTORIAFCARREIRA Sistema: ADT - Termo de Rescisão	4.918,89 4.918,89
21/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-21/0515:54ALESSANDRAASNASCIMENT Sistema: ADT - Termo de Rescisão	840,26 840,26
21/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0515:55CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: ADT FGTS Rescisório	1.610,07 1.610,07
22/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-22/0515:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS Mensal	16.113,20 16.113,20
22/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.280,00 17.280,00
22/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	1.308,10 1.308,10
22/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	1.946,70 1.946,70
26/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/0510:23ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	940,37 940,37
27/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/0516:19ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - A&L Treinamentos	1.536,50 1.536,50

30/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022059292611000101HORIZONARQUI Sistema: ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	294.455,00 294.455,00
Despesas Planejadas		659.891,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		440.597,38
Total das Despesas		1.100.488,86
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
05/05/2025	Resgate	23.454,05
06/05/2025	Resgate	620.989,15
08/05/2025	Resgate	3.904,00
08/05/2025	Aplicacao	425.217,88
09/05/2025	Resgate	67.323,63
13/05/2025	Resgate	5.088,00
13/05/2025	Aplicacao	1.993,50
15/05/2025	Resgate	6.947,51
20/05/2025	Resgate	16.151,03
21/05/2025	Resgate	7.369,22
22/05/2025	Resgate	36.648,00
26/05/2025	Resgate	940,37
27/05/2025	Resgate	1.536,50
31/05/2025	RendimentoFilial	6.177,38
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
31/05/2025	Rendimento Filial	6.177,38
05/05/2025	Resgate	23.454,05
06/05/2025	Resgate	620.989,15
08/05/2025	Resgate	3.904,00
09/05/2025	Resgate	67.323,63
13/05/2025	Resgate	5.088,00
15/05/2025	Resgate	6.947,51
20/05/2025	Resgate	16.151,03
21/05/2025	Resgate	7.369,22
22/05/2025	Resgate	36.648,00
26/05/2025	Resgate	940,37
27/05/2025	Resgate	1.536,50
08/05/2025	Aplicação	425.217,88
13/05/2025	Aplicação	1.993,50
João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.50.078-**		