

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.078.455,51
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.078.455,51
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	580.047,18
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	186,20
Rendimento de Aplicação	(+)	6.836,51
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	580.047,18
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	186,20
Total das Despesas		580.233,38
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.057.879,73
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.057.879,73
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.057.879,73
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	552.634,89 552.634,89
		552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	24.692,50 24.692,50
02/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.131,20 8.131,20

03/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	183.666,62 183.666,62
04/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.316,94 3.316,94
07/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.263,02 17.263,02
08/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69.114,66 69.114,66
10/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.626,88 7.626,88
11/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	979,22 979,22
14/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.911,25 7.911,25
15/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	200.062,08 200.062,08
16/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.860,16 2.860,16
17/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	15.887,64 15.887,64
25/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	35.303,01 35.303,01
29/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.232,00 3.232,00
		580.047,18
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 11/0716:07ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	186,20 186,20
		186,20
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	6.836,51 6.836,51
		6.836,51
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
29/07/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
01/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
01/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00

01/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
02/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUSMAIS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	1.442,00 1.442,00
02/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	1.689,20 1.689,20
02/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
03/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	177.899,52 177.899,52
03/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
03/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: ADT - Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Pedagógico	767,10 767,10
04/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: ADT - Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Pedagógico	3.316,94 3.316,94
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0716:52ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0717:05MAYARAFRANK Sistema: ADT - Mayara Frank	2.040,00 2.040,00
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0717:05BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.488,00 1.488,00
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0716:52ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.000,00 1.000,00
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0717:05GISELECRISTINAALVESDE Sistema: ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	1.848,00 1.848,00
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0717:05GRACEROBERTASILVAPINT Sistema: ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.040,00 2.040,00
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0717:05TATIANEAPARECIDASANTOS Sistema: ADT - Tatiane Aparecida Santos	1.416,00 1.416,00
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0717:05ISABELLANPAVAN Sistema: ADT - Isabella Nozella Pavan	104,00 104,00
07/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0716:52CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: ADT FGTS Rescisório	27,02 27,02
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE Sistema: ADT - Anna Flávia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104054209100010140.542.091AN Sistema: ADT F.C. - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408834171278821SIMONEBARBOSADA Sistema: ADT - Simone Barbosa da Silva de Moraes	1.624,00 1.624,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000130139208828LEISEMARIAMARTI Sistema: ADT - Leise Maria Martins	1.184,00 1.184,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105084801500018250.848.015LA Sistema: ADT - Larissa de Souza Domingos	2.040,00 2.040,00

08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297240220970866KESYARAIANNELUI Sistema: ADT - Kesya Raianne Luiz Cesilio	2.144,00 2.144,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105596481500018255.964.815KA Sistema: ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.352,00 2.352,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104439206955108948SANDRAREGINADE Sistema: ADT - Sandra Regina de Souza	1.728,00 1.728,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.768,00 2.768,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	1.728,00 1.728,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.464,00 2.464,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000140905049888MARIANADELBEML Sistema: ADT - Mariana Del Bem Lopes Santos	400,00 400,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.624,00 1.624,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	2.008,00 2.008,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000129520884890LUCIMARAAPARECID Sistema: ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	2.496,00 2.496,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Letícia Moitinho da Silva Martins	1.936,00 1.936,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.480,00 2.480,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.784,00 2.784,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: ADT - Caroline Cristina da Silva das Neves	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE Sistema: ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	2.544,00 2.544,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341887744676184816THAISALEXANDRIA Sistema: ADT - Thais Alexandria Lima	1.104,00 1.104,00

08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA Sistema: ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
10/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-10/0715:44ANAPAUAMEDEIROS Sistema: ADT - Termo de Rescisão	2,17 2,17
10/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-10/0715:44MONICAMRESENDECovre Sistema: ADT - Termo de Rescisão	3.946,46 3.946,46
10/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT - Localiza Rent a Car S/A Sistema: Juros	3.678,25 3.492,05 186,20
11/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0715:59CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	1.165,42 1.165,42
14/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE Sistema: ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.040,00 2.040,00
14/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001034487811000180TALITANOVAES Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	3.041,92 3.041,92
14/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADJESUSRI Sistema: ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.664,00 1.664,00
14/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341850746210625819MATHEUSANDRADEU Sistema: ADT - Matheus Andrade Uliana	1.165,33 1.165,33
15/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022059292611000101HORIZONARQUI Sistema: ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	200.000,00 200.000,00
15/07/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: ADT ISSQN	62,08 62,08
16/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-16/0712:25ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT ISSQN	62,08 62,08
16/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136959988810SABRINADASILVA Sistema: ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	2.144,00 2.144,00
16/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT - Localiza Rent a Car S/A	654,08 654,08
17/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-17/0715:39ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	15.887,64 15.887,64
25/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0717:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS Mensal	18.023,01 18.023,01
25/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.280,00 17.280,00
29/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0712:41ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - A&L Treinamentos	3.232,00 3.232,00
Despesas Planejadas		580.047,18
Despesas Não Planejadas		186,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		580.233,38
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-**