

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.057.879,73
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.057.879,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	595.154,33
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	501.352,25
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	61.592,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	60.000,00
Rendimento de Aplicação	(+)	5.973,22
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	458.832,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	121.592,00
Total das Despesas		580.424,81
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.157.655,03
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.157.655,03
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.157.655,03
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	42.519,44 42.519,44
29/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	552.634,89 552.634,89
		595.154,33
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

01/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	29.692,50 29.692,50
04/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.728,75 17.728,75
05/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	172.240,74 172.240,74
06/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	24.397,69 24.397,69
07/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.464,62 7.464,62
08/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	187.304,45 187.304,45
12/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.080,00 1.080,00
14/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.300,00 7.300,00
15/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.516,34 1.516,34
20/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.168,05 18.168,05
21/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	33.475,16 33.475,16
28/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	983,95 983,95
		501.352,25
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
08/08/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	512,00 512,00
08/08/2025	Banco: PIX-REJEITADO-08/0818:33CONTADORECEBEDORINEXIST Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	60.000,00 60.000,00
11/08/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	1.080,00 1.080,00
		61.592,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 11/0816:10ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	60.000,00 60.000,00
		60.000,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	5.973,22 5.973,22
		5.973,22
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89
Despesas		
Data	Histórico	Valor

01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo S.A - Combustível	2.000,00 2.000,00
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP Sistema: ADT - Papelaria Paulino	436,70 436,70
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP (Mat Pedagógico)	11.800,00 11.800,00
05/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	751,58 751,58
05/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	171.489,16 171.489,16
06/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	2.494,69 2.494,69
06/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.103,00 2.103,00
06/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
06/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA Sistema: ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
06/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE Sistema: ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
07/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/0818:16ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	1.015,03 1.015,03
07/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/0816:25MARIAELISABETHDEFARIA Sistema: ADT - Termo de Rescisão	5.059,09 5.059,09
07/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	1.390,50 1.390,50
08/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-08/0812:08MAYARAFRANK Sistema: ADT - Mayara Frank	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-08/0812:08BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade	976,00 976,00
08/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-08/0812:08GISELECRISTINAALVESDE Sistema: ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	1.168,00 1.168,00

08/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-08/0812:08TATIANE APARECIDASANTOS Sistema: ADT - Tatiane Aparecida Santos	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDRE APARECI Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE Sistema: ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297240220970866KESYARA IANNELUI Sistema: ADT - Kesya Raianne Luiz Cesilio	672,00 672,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000129520884890LUCIMARA APARECID Sistema: ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	1.120,00 1.120,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	1.424,00 1.424,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104439206955108948SANDRAREGINADE Sistema: ADT - Sandra Regina de Souza	968,00 968,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341887744676184816THAISALEXANDRIA Sistema: ADT - Thais Alexandria Lima	872,00 872,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELES DOSS Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	1.280,00 1.280,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000105596481500018255.964.815KA Sistema: ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	1.248,00 1.248,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000106127781500010761.277.815GI Sistema: TED DEVOLVIDA	512,00 512,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2372833059518738000198NOVAVISAOCO Sistema: Nova Visão Comercio Importação e Exportação LTDA	96.000,00 96.000,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136959988810SABRINADASILVA Sistema: ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	1.120,00 1.120,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	1.280,00 1.280,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	1.088,00 1.088,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	984,00 984,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	656,00 656,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105084801500018250.848.015LA Sistema: ADT - Larissa de Souza Domingos	496,00 496,00

08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Letícia Moitinho da Silva Martins	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADJESUSRI Sistema: ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.056,00 1.056,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341850746210625819MATHEUSANDRADEU Sistema: ADT - Matheus Andrade Uliana	1.056,00 1.056,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	1.168,00 1.168,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: ADT - Caroline Cristina da Silva das Neves	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	1.392,00 1.392,00
08/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUSMAIS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	1.560,45 1.560,45
08/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-08/0818:33HORIZONARQUITETURAECONS Sistema: Pagamento Indevido	60.000,00 60.000,00
08/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-08/0818:44HORIZONARQUITETURAECONS Sistema: TED DEVOLVIDA	60.000,00 60.000,00
11/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0816:14AUTONOMIASALTDA Sistema: ADT. - Autonomia Serviços Administrativos LTDA	7.000,00 7.000,00
11/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0816:14GRACEROBERTASILVAPINT Sistema: ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	1.080,00 1.080,00
11/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0816:14GABRIELASBMERGULHAO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	3.398,14 3.398,14
11/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUSMAIS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	257,50 257,50
11/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	195,70 195,70
11/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0816:13CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	214,27 214,27
11/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0816:13CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	2.517,93 2.517,93
11/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0816:13CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	255,10 255,10
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408834171278821SIMONEBARBOSADA Sistema: ADT - Simone Barbosa da Silva de Moraes	576,00 576,00
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001034487811000180TALITANOVAES Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	1.473,92 1.473,92
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000130869922807GISELEAPARECIDA Sistema: ADT. - Gisele Aparecida Soares Bachiega	512,00 512,00
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105820344300016058.203.443JO Sistema: TED DEVOLVIDA	1.080,00 1.080,00
12/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105820344300016058.203.443JO Sistema: ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	1.080,00 1.080,00
14/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0818:07ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00

15/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0815:58ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	172,00 172,00
15/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0815:58ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT ISSQN	62,08 62,08
15/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0815:58ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS Mensal	194,26 194,26
15/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE Sistema: ADT - Daiane de Andrade Fonseca	1.088,00 1.088,00
20/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/0816:10ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS Mensal	18.168,05 18.168,05
21/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-21/0816:19ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	16.195,16 16.195,16
21/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.280,00 17.280,00
28/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-22/08ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	983,95 983,95
Despesas Planejadas		458.832,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		121.592,00
Total das Despesas		580.424,81
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-**		