

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.157.655,03
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.157.655,03
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	357.592,67
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	3.912,00
Rendimento de Aplicação	(+)	9.387,73
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	357.390,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.114,44
Total das Despesas		361.504,67
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.362.084,98
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.362.084,98
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.362.084,98
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/09/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	552.634,89 552.634,89
		552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	34.692,50 34.692,50
04/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	177.011,94 177.011,94

08/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.136,35 3.136,35
09/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.603,00 9.603,00
10/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	75.722,18 75.722,18
11/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.904,00 7.904,00
12/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.592,00 2.592,00
15/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.694,49 3.694,49
16/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	30,08 30,08
17/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.704,00 1.704,00
19/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	432,00 432,00
23/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.477,11 1.477,11
25/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	19.365,00 19.365,00
26/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	782,80 782,80
29/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	594,85 594,85
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.850,37 18.850,37
		357.592,67
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
10/09/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	1.104,00 1.104,00
15/09/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	1.104,00 1.104,00
16/09/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	600,00 600,00
16/09/2025	Banco: PIX-REJEITADO-16/0916:50CONTADORECEBEDORINEXIST Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	1.104,00 1.104,00
		3.912,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	9.387,73 9.387,73
		9.387,73
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
29/09/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89
Despesas		
Data	Histórico	Valor

02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
04/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	176.011,94 176.011,94
04/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTOSA Sistema: ADT - Alelo S.A - Combustível	1.000,00 1.000,00
08/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	1.684,05 1.684,05
08/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	1.452,30 1.452,30
09/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE Sistema: ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
09/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.103,00 2.103,00
10/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-10/0916:25MAYARAFRANK Sistema: ADT - Mayara Frank	448,00 448,00
10/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-10/0916:53BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.520,00 1.520,00
10/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-10/0916:25GISELECRISTINAALVESDE Sistema: ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	2.016,00 2.016,00
10/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-10/0916:25GRACEROBERTASILVAPINT Sistema: ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105084801500018250.848.015LA Sistema: ADT - Larissa de Souza Domingos	1.432,00 1.432,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105820344300016058.203.443JO Sistema: ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341850746210625819MATHEUSANDRADEU Sistema: ADT - Matheus Andrade Uliana	2.384,00 2.384,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000130869922807GISELEAPARECIDA Sistema: ADT. - Gisele Aparecida Soares Bachiega	2.304,00 2.304,00

10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341887744676184816THAISALEXANDRIA Sistema: ADT - Thais Alexandria Lima	1.832,00 1.832,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001034487811000180TALITANOVAES Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	3.355,52 3.355,52
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104439206955108948SANDRAREGINADE Sistema: ADT - Sandra Regina de Souza	1.728,00 1.728,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136959988810SABRINADASILVA Sistema: ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	2.368,00 2.368,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.024,00 3.024,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	1.728,00 1.728,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000106162261200010061.622.612GA Sistema: ADT - Gabriel Borrego Varani	1.792,00 1.792,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097046173006863JESSICAMAYARADE Sistema: ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	448,00 448,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077910798956801ROSANADOSSANTOS Sistema: Tarifa Doc/Ted	1.104,00 1.104,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077622137027801LUCIANADEPAULA Sistema: ADT. - Luciana de Paula Dantas	896,00 896,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI Sistema: ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.144,00 2.144,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.896,00 2.896,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE Sistema: ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.208,00 2.208,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	2.040,00 2.040,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.112,00 2.112,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	2.184,00 2.184,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	1.440,00 1.440,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.248,00 2.248,00

10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104054209100010140.542.091AN Sistema: ADT. - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE Sistema: ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106135778400010261.357.784GI Sistema: ADT. - Gilsimara Tressmann Moreno	1.472,00 1.472,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA Sistema: ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
11/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-11/0915:58TATIANEAPARECIDASANTOS Sistema: ADT - Tatiane Aparecida Santos	2.040,00 2.040,00
11/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341769937851175828KATIUCIALINOBAT Sistema: ADT. - Katiucia Lino Batista	704,00 704,00
11/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.656,00 2.656,00
11/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.504,00 2.504,00
12/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000145836747830KARLAMARIANAVAS Sistema: ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.592,00 2.592,00
15/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077910798956801ROSANADOSSANTOS Sistema: Tarifa Doc/Ted	1.104,00 1.104,00
15/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Juros Sistema: ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.694,49 202,44 3.492,05
16/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-16/0916:50ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT ISSQN	30,08 30,08
16/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033371606216965700013462.169.657VI Sistema: Tarifa Doc/Ted	600,00 600,00
16/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0916:50ROSANADOSSANTOSXAVIERG Sistema: Tarifa Doc/Ted	1.104,00 1.104,00
17/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077610798956801ROSANADOSSANTOS Sistema: ADT. - Rosana dos Santos Xavier Gomes da Silva	1.104,00 1.104,00
17/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033371626293134842VILMAFONSECASOA Sistema: ADT. - Vilma Fonseca Soares	600,00 600,00
19/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-19/0916:15ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT. - A&L Treinamentos Ltda	432,00 432,00
23/09/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-23/0910:53GIULIADESOUZALEITE Sistema: ADT - Termo de Rescisão	1.297,40 1.297,40
23/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-23/0911:00CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	179,71 179,71
25/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.820,00 17.820,00
25/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	1.545,00 1.545,00
26/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	782,80 782,80

29/09/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PAPELARIA PAULINO LTDA EPP Sistema: ADT - Papelaria Paulino	418,85 418,85
29/09/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 260000103298438600010032.984.386PA Sistema: ADT. - Paulo Sergio Rocha Pereira - Chaveiro	176,00 176,00
30/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 30/0917:52 ASSOCIACAO EMC F PAULA Sistema: ADT. - A&L Treinamentos Ltda	2.941,00 2.941,00
30/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 30/0918:48 ASSOCIACAO EMC F PAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	15.909,37 15.909,37
Despesas Planejadas		357.390,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.114,44
Total das Despesas		361.504,67
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- **		