

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.362.084,98
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.362.084,98
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	554.570,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	476.474,17
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	43.872,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.523,03
Rendimento de Aplicação	(+)	10.640,70
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	474.340,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	46.592,83
Total das Despesas		520.933,20
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.450.822,40
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.450.822,40
Saldo Final Calculado		1.450.822,40
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/10/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1.936,00 1.936,00
29/10/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	552.634,89 552.634,89
		554.570,89
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

01/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	28.474,69 28.474,69
02/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.692,50 14.692,50
03/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	174.933,47 174.933,47
07/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.000,00 2.000,00
08/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.853,20 4.853,20
09/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.300,00 7.300,00
10/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	107.938,33 107.938,33
13/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.209,46 6.209,46
14/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	32.906,42 32.906,42
16/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	68,48 68,48
17/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	121,79 121,79
20/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	32.359,41 32.359,41
23/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	57.640,00 57.640,00
27/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.368,80 3.368,80
29/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.009,40 1.009,40
31/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.598,22 2.598,22
		476.474,17
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
10/10/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-TRANSFSUPERALMTP/CNTDESTINO Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	1.936,00 1.936,00
14/10/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-TRANSFSUPERALMTP/CNTDESTINO Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	1.936,00 1.936,00
22/10/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	40.000,00 40.000,00
		43.872,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
20/10/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-20/1018:04ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	2.523,03 2.523,03
		2.523,03
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	10.640,70 10.640,70
		10.640,70
Repasse Público/ Contrapartida		

Data	Histórico	Valor
29/10/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-01/1018:30ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	974,69 974,69
01/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
01/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE Sistema: ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
01/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
02/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
03/10/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	174.933,47 174.933,47
07/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo S.A - Combustível	2.000,00 2.000,00
08/10/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	2.104,52 2.104,52
08/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-08/1016:49CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	225,65 225,65
08/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Efficacia Negócios	2.523,03 2.523,03
09/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA Sistema: ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
10/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/1019:20ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS Mensal	18.429,68 18.429,68
10/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/1013:54BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.832,00 1.832,00
10/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/1013:54GISELECRISTINAALVESDE Sistema: ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	2.088,00 2.088,00
10/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/1013:54GRACERSGOMES Sistema: ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.248,00 2.248,00
10/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/1013:54TATIANEAPARECIDASANTOS Sistema: ADT - Tatiane Aparecida Santos	2.040,00 2.040,00

10/10/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Férias - Maria Eduarda dos Reis Benedito	2.055,11 2.055,11
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033371626293134842VILMAFONSECASOA Sistema: ADT. - Vilma Fonseca Soares	1.000,00 1.000,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	2.920,00 2.920,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.320,00 2.320,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE Sistema: ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE Sistema: ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	2.320,00 2.320,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000106162261200010061.622.612GA Sistema: ADT - Gabriel Borrego Varani	2.256,00 2.256,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106135778400010261.357.784GI Sistema: ADT. - Gilsimara Tressmann Moreno	1.408,00 1.408,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106221957000012462.219.570GI Sistema: ADT - Gislene Gonçalves de Lima	1.824,00 1.824,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	2.288,00 2.288,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.288,00 2.288,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097046173006863JESSICAMAYARADE Sistema: ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105820344300016058.203.443JO Sistema: ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105084801500018250.848.015LA Sistema: ADT - Larissa de Souza Domingos	2.144,00 2.144,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	2.144,00 2.144,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077622137027801LUCIANADEPAULA Sistema: ADT. - Luciana de Paula Dantas	1.936,00 1.936,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341850746210625819MATHEUSANDRADEU Sistema: ADT - Matheus Andrade Uliana	1.960,00 1.960,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.552,00 2.552,00

10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	1.936,00 1.936,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.104,00 3.104,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077610798956801ROSANADOSSANTOS Sistema: ADT. - Rosana dos Santos Xavier Gomes da Silva	1.936,00 1.936,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136959988810SABRINADASILVA Sistema: ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	2.368,00 2.368,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001034487811000180TALITANOVAES Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	3.386,88 3.386,88
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341887744676184816THAISALEXANDRIA Sistema: ADT - Thais Alexandria Lima	1.832,00 1.832,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104054209100010140.542.091AN Sistema: ADT. - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.848,00 2.848,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.320,00 2.320,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.648,00 2.648,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000145836747830KARLAMARIANAVAS Sistema: ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.472,00 2.472,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI Sistema: ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.952,00 1.952,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104439206955108948SANDRAREGINADE Sistema: TED DEVOLVIDA	1.936,00 1.936,00
10/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000130869922807GISELEAPARECIDA Sistema: ADT. - Gisele Aparecida Soares Bachiega	2.304,00 2.304,00
13/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/1014:45CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	80,66 80,66
13/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	234,74 234,74
13/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	268,21 268,21
13/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT - Localiza Rent a Car S/A Sistema: Juros	3.689,85 3.492,05 197,80
13/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104439206955108948SANDRAREGINADE Sistema: TED DEVOLVIDA	1.936,00 1.936,00
14/10/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	30.970,42 30.970,42
14/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106955108948SANDRAREGINADE Sistema: ADT - Sandra Regina de Souza	1.936,00 1.936,00
16/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-16/1018:02ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT ISSQN	68,48 68,48

17/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1014:53CPFLPAULISTA Sistema: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	121,79 121,79
20/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/1018:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS Mensal	20.745,90 20.745,90
20/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/1018:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	11.949,44 11.949,44
20/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.187,10 2.187,10
22/10/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410222059292611000101HORIZONARQUI Sistema: TED DEVOLVIDA	40.000,00 40.000,00
23/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-23/1012:36HORIZONARQUITETURAECON Sistema: ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	40.000,00 40.000,00
23/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.640,00 17.640,00
27/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/1018:45ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT. - A&L Treinamentos Ltda - RH	1.041,00 1.041,00
27/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	1.545,00 1.545,00
27/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	782,80 782,80
29/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo S.A - Combustível	1.009,40 1.009,40
31/10/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	2.424,13 2.424,13
31/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/1011:05CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	174,09 174,09
Despesas Planejadas		474.340,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		46.592,83
Total das Despesas		520.933,20
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-**		