

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula

Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101054-9

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.450.822,40
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.450.822,40
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	465.047,49
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	387.337,12
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	6.004,34
Repasso Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	474.924,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		474.924,52
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.534.537,11
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.534.537,11
Saldo Final Calculado		1.534.537,11
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	465.047,49 465.047,49
		465.047,49
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	174.884,70 174.884,70
04/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	919,87 919,87
05/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	34.911,34 34.911,34

06/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.100,00 8.100,00
07/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	504,70 504,70
10/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.263,74 2.263,74
11/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69.541,28 69.541,28
13/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.040,00 2.040,00
14/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.000,00 20.000,00
17/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	122,50 122,50
18/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.187,10 2.187,10
19/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	49.337,38 49.337,38
24/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.640,00 17.640,00
26/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.543,51 3.543,51
28/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.341,00 1.341,00
		387.337,12

Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	6.004,34 6.004,34
		6.004,34

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/11/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	171.392,65 171.392,65
03/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
04/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/1117:56ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	919,87 919,87
05/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-05/1116:37MARIAKFALVES Sistema: ADT - Folha de Pagamento	218,84 218,84
05/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
05/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
05/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00

05/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
05/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
05/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
05/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
06/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA Sistema: ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
06/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033371626293134842VILMAFONSECASOA Sistema: ADT. - Vilma Fonseca Soares	800,00 800,00
07/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	504,70 504,70
10/11/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	2.122,19 2.122,19
10/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/1115:38CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	141,55 141,55
11/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/1115:12BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: ADT - Daiane de Andrade Fonseca	1.728,00 1.728,00
11/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/1115:12GISELECRISTINAALVESDE Sistema: ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	1.912,00 1.912,00
11/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/1115:12GRACERSGOMES Sistema: ADT - Tatiane Aparecida Santos	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/1115:12TATIANEAPARECIDASANTOS Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.936,00 1.936,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE Sistema: ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.472,00 2.472,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.728,00 1.728,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.936,00 1.936,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000106162261200010061.622.612GA Sistema: ADT - Gabriel Borrego Varani	2.312,00 2.312,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106135778400010261.357.784GI Sistema: ADT. - Gilsimara Tressmann Moreno	1.896,00 1.896,00

11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000130869922807GISELEAPARECIDA Sistema: ADT. - Gisele Aparecida Soares Bachiega	1.768,00 1.768,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106221957000012462.219.570GI Sistema: ADT - Gislene Gonçalves de Lima	1.608,00 1.608,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105820344300016058.203.443JO Sistema: ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105084801500018250.848.015LA Sistema: ADT - Larissa de Souza Domingos	1.624,00 1.624,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.936,00 1.936,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077622137027801LUCIANADEPAULA Sistema: ADT. - Luciana de Paula Dantas	1.624,00 1.624,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077610798956801ROSANADOSSANTOS Sistema: ADT. - Rosana dos Santos Xavier Gomes da Silva	1.520,00 1.520,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001034487811000180TALITANOVAES Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	2.485,28 2.485,28
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341887744676184816THAISALEXANDRIA Sistema: ADT - Thais Alexandria Lima	1.208,00 1.208,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	2.472,00 2.472,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.520,00 2.520,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097046173006863JESSICAMAYARADE Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341770144640824831JOYCEFERREIRALA Sistema: ADT - Joyce Ferreira Lacerda	1.960,00 1.960,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000145836747830KARLAMARIANAVAS Sistema: ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	1.888,00 1.888,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADJESUSRI Sistema: ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.424,00 2.424,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-38000011696876265OPIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.480,00 2.480,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Sandra Regina de Souza	1.520,00 1.520,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.680,00 2.680,00
11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136959988810SABRINADASILVA Sistema: ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	2.024,00 2.024,00

11/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106955108948SANDRAREGINADE Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	1.520,00 1.520,00
13/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	2.040,00 2.040,00
14/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330194062383506000184PAIXAOPRODUC Sistema: ADT - Paixão Produções	20.000,00 20.000,00
17/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1113:04CPFLPAULISTA Sistema: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	122,50 122,50
18/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.187,10 2.187,10
19/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/1116:27ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	11.035,22 11.035,22
19/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/1117:30ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS Mensal 10.2025	20.733,04 20.733,04
19/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/1114:36ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT ISSQN	69,12 69,12
19/11/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001053348733000188ANNAFLAVIAO Sistema: ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
19/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1117:23FATDCONSULTORIAEGESTAO Sistema: ADT - FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
24/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.640,00 17.640,00
26/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/1115:59ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	999,41 999,41
26/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	587,10 587,10
26/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	1.957,00 1.957,00
28/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/1117:14ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT. - A&L Treinamentos Ltda - RH	1.341,00 1.341,00
28/11/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - 13º Salário	87.587,40 87.587,40
Despesas Planejadas		474.924,52
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		474.924,52
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.50.078-**</p>		