

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101054-9

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	5.400,72
Conta Investimento Filial	(+)	1.401.215,24
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.406.615,96
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	558.035,61
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	318.385,33
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	12.084,12
Repasso Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	317.675,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	710,10
Total das Despesas		318.385,33
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.652.949,64
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.652.949,64
Saldo Final Calculado		1.652.949,64
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/01/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.400,72 5.400,72
29/01/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	552.634,89 552.634,89
		558.035,61
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	118.823,25 118.823,25
06/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.300,00 17.300,00

07/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.399,21 2.399,21
08/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69.758,63 69.758,63
09/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.428,00 14.428,00
13/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.000,00 5.000,00
15/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.699,20 3.699,20
20/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.187,10 2.187,10
22/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	38.817,45 38.817,45
23/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.280,00 17.280,00
26/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.206,79 9.206,79
27/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.183,37 1.183,37
29/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.292,93 7.292,93
30/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.009,40 11.009,40
		318.385,33
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2026	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	12.084,12 12.084,12
		12.084,12
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
29/01/2026	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/01/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Folha de Pagamento	117.813,85 117.813,85
05/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo S.A - Combustível	1.009,40 1.009,40
06/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
06/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
06/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104641951900010046.419.519AL Sistema: ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
07/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/0117:59MARIAKFALVES Sistema: ADT - Fopag Férias	2.282,72 2.282,72
07/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-07/0117:57CPFLPAULISTA Sistema: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	116,49 116,49

08/01/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-08/0116:49BIANCA APARECIDA ANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade	896,00 896,00
08/01/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-08/0117:09ASSOCIACAO EM C/PAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	1.195,57 1.195,57
08/01/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-08/0116:49GRACERS GOMES Sistema: ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	1.560,00 1.560,00
08/01/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-08/0116:49TATIANE APARECIDASANTOS Sistema: ADT - Tatiane Aparecida Santos	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-237092706859051876HELENA BRANDAOVI Sistema: ADT - Helena Brandão Viana	1.500,00 1.500,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	2.080,00 2.080,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-260000106221957000012462.219.570GI Sistema: ADT - Gislene Gonçalves de Lima	1.312,00 1.312,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	1.920,00 1.920,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.120,00 2.120,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-237258222564673848ALEXANDRE APARECI Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE Sistema: ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-260000126605543823CLAUDIA ROBERTAV Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	1.608,00 1.608,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-260000147053751813ERIC VINICIUS DE Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-077000106162261200010061.622.612GA Sistema: ADT - Gabriel Borrego Varani	1.944,00 1.944,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-260000106135778400010261.357.784GI Sistema: ADT. - Gilsimara Tressmann Moreno	1.176,00 1.176,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-623000130869922807GISELE APARECIDA Sistema: ADT. - Gisele Aparecida Soares Bachiega	1.640,00 1.640,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	1.624,00 1.624,00

08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341770144640824831JOYCEFERREIRALA Sistema: ADT - Joyce Ferreira Lacerda	496,00 496,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105820344300016058.203.443JO Sistema: ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.520,00 1.520,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077622137027801LUCIANADEPAULA Sistema: ADT. - Luciana de Paula Dantas	1.416,00 1.416,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI Sistema: ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.840,00 1.840,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	1.920,00 1.920,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	1.312,00 1.312,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077610798956801ROSANADOSSANTOS Sistema: ADT - Sandra Regina de Souza	1.312,00 1.312,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106955108948SANDRAREGINADE Sistema: ADT. - Rosana dos Santos Xavier Gomes da Silva	1.312,00 1.312,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001034487811000180TALITANOVAES Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	2.226,56 2.226,56
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105084801500018250.848.015LA Sistema: ADT - Larissa de Souza Domingos	1.520,00 1.520,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
08/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
09/01/2026	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-09/0114:58GISELECRISTINAALVESDE Sistema: ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	1.096,00 1.096,00
09/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001053348733000188ANNAFLAVIAO Sistema: ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
09/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033371626293134842VILMAFONSECASOA Sistema: ADT. - Vilma Fonseca Soares	800,00 800,00
09/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097046173006863JESSICAMAYARADE Sistema: ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	1.624,00 1.624,00
09/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000145836747830KARLAMARIANAVAS Sistema: ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	1.624,00 1.624,00
09/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136959988810SABRINADASILVA Sistema: ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	1.784,00 1.784,00

13/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
15/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Juros Sistema: ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.699,20 207,15 3.492,05
20/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.187,10 2.187,10
22/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-22/0113:06ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	11.787,08 11.787,08
22/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-22/0113:05ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	14.560,79 14.560,79
22/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-22/0113:05ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Encargos de RH	11.912,23 11.912,23
22/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-22/0113:06ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT ISSQN	54,40 54,40
22/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-22/0113:06ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Credito Indevido	234,74 234,74
22/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-22/0113:06ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Credito Indevido	268,21 268,21
23/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: ADT3 - Pluxee Beneficios Brasil S.A. - Alimentação	17.280,00 17.280,00
26/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/0113:42VITORIARODRIGUESBARROS Sistema: ADT - Termo de Rescisão	3.127,27 3.127,27
26/01/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	2.536,30 2.536,30
26/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-26/0113:42CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	1.699,40 1.699,40
26/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-26/0113:42CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	1.843,82 1.843,82
27/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/0117:21ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	1.183,37 1.183,37
29/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0119:05ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT3 - A&L Treinamentos	1.432,00 1.432,00
29/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-29/0116:29CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	185,28 185,28
29/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT. - Localiza	3.492,05 3.492,05
29/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	391,40 391,40
29/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	1.792,20 1.792,20
30/01/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo S.A - Combustível	1.009,40 1.009,40
30/01/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418169022122821000133FATDCONSULTO Sistema: ADT - FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
Despesas Planejadas		317.675,23
Despesas Não Planejadas		710,10
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		318.385,33

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<hr/> <p>João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.50.078-**</p>		