

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101054-9

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	557.761,32
Conta Investimento Filial	(+)	1.400.641,55
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.958.402,87
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.141.966,05
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	448.037,46
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	9.357,50
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	40.800,59
Rendimento de Aplicação	(+)	16.185,64
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	450.377,03
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16.248,68
Total das Despesas		466.625,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	2.110.755,78
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.110.755,78
Saldo Final Calculado		2.110.755,78
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/03/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	557.761,32 557.761,32
23/03/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	31.569,84 31.569,84
27/03/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	552.634,89 552.634,89
		1.141.966,05
Conta Investimento Filial :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
02/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	35.657,69 35.657,69
03/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.000,00 20.000,00
04/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	163.266,12 163.266,12
06/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.991,80 6.991,80
09/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	51.077,72 51.077,72
11/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	80.266,37 80.266,37
12/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.849,98 12.849,98
13/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	312,00 312,00
17/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.187,10 2.187,10
18/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	384,28 384,28
19/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	47.368,84 47.368,84
23/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	21.015,50 21.015,50
26/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.660,06 6.660,06
		448.037,46

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
19/03/2026	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	400,00 400,00
26/03/2026	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	8.957,50 8.957,50
		9.357,50

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
20/03/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-20/0312:01ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	28.469,52 28.469,52
20/03/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-20/0312:02ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	12.331,07 12.331,07
		40.800,59

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	16.185,64 16.185,64
		16.185,64

Repassê Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
27/03/2026	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-02/0316:47ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Credito Indevido	3.399,13 3.399,13
02/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-02/0316:47MARIAKFALVES Sistema: ADT - Termo de Rescisão	383,67 383,67
02/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Pagamento Indevido	3.492,05 3.492,05
02/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0316:46CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	43,83 43,83
02/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0316:46CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	160,61 160,61
02/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOS.A. Sistema: ADT - Alelo S.A - Combustível	1.009,40 1.009,40
02/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	1.781,90 1.781,90
02/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	587,10 587,10
02/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0317:51DELGADOASSESSORIA Sistema: ADT3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
02/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0317:5146.419.519ALIANDRACORREA Sistema: ADT3 - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
02/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0317:51ARVANICOMUNICACAOESERVI Sistema: ADT3 - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
02/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0317:51ANNAFLAVIAOLIVEIRAREIS Sistema: ADT3 - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
03/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2372919038417710000194UNIPARASSESS Sistema: ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	5.000,00 5.000,00
03/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT3 - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
03/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT3 - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
03/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-03/0317:17RSGSERVICOSADMINISTRATI Sistema: ADT3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
04/03/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT3 - Folha de Pagamento	157.231,02 157.231,02
04/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT3 - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
04/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BANCOC6S.A. Sistema: E-Consignados	493,82 493,82
04/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BANCOC6S.A. Sistema: E-Consignados	541,28 541,28
06/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-06/0316:55ZELIADOSSANTOSDACOST Sistema: ADT3 - Folha de Pagamento	1.174,85 1.174,85
06/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-06/0316:54KARINAHLENABELLEI Sistema: ADT3 - Folha de Pagamento	1.174,85 1.174,85
06/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077610798956801ROSANADOSSANTOS Sistema: ADT3 - Folha de Pagamento	1.592,36 1.592,36
06/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000154467441875MARIAEDUARDADOS Sistema: ADT3 - Folha de Pagamento	3.049,74 3.049,74

09/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-09/0313:42LARISSADESOUZADOMINGO Sistema: ADT3 - Folha de Pagamento	1.592,36 1.592,36
09/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-09/0317:06BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.272,00 1.272,00
09/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-09/0313:49MIRIANDASILVALIBANIO Sistema: ADT3 - Folha de Pagamento	1.747,66 1.747,66
09/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-09/0317:03GISELECRISTINAALVESDE Sistema: ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	2.368,00 2.368,00
09/03/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT3 - Folha de Pagamento	2.349,70 2.349,70
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.228,00 2.228,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.488,00 1.488,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.512,00 2.512,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.312,00 1.312,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	760,00 760,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	656,00 656,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000106162261200010061.622.612GA Sistema: ADT - Gabriel Borrego Varani	1.488,00 1.488,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106221957000012462.219.570GI Sistema: ADT - Gislene Gonçalves de Lima	1.536,00 1.536,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	1.592,00 1.592,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	1.824,00 1.824,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	1.872,00 1.872,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097046173006863JESSICAMAYARADE Sistema: ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	1.640,00 1.640,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341770144640824831JOYCEFERREIRALA Sistema: ADT - Joyce Ferreira Lacerda	2.304,00 2.304,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.480,00 1.480,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	1.712,00 1.712,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	1.416,00 1.416,00

09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	2.288,00 2.288,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001034487811000180TALITANOVAES Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	1.728,00 1.728,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000122509775855TATIANEAPARECIDA Sistema: ADT - Tatiane Aparecida Santos	728,00 728,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE Sistema: ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.176,00 2.176,00
09/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000156640388880BRUNAVITORYABEN Sistema: ADT - Bruna Vitória Benigno Floriano	1.920,00 1.920,00
09/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-09/0317:07ELAINECOUTINHOCOELHO Sistema: ADT - Elaine Coutinho Coelho	416,00 416,00
09/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-09/0317:0948.224.487MARCOSROBERTO Sistema: ADT3 - Marcos Roberto de Mendonça	5.000,00 5.000,00
09/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-09/0317:14VINICIUSCACHIMIRODEBIA Sistema: Vinicius Cachimiro de Biazio	152,00 152,00
09/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-09/0317:38LUISEFABIANOMARSAIOLIPR Sistema: ADT - Luis Fabiano Masaioli Predo	1.008,00 1.008,00
09/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-09/0317:39HENRIQUEBATISTALEITE Sistema: ADT - Henrique Batista Leite	512,00 512,00
11/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-11/0315:45HORIZONARQUITETURAECON Sistema: ADT3 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	79.998,57 79.998,57
11/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	267,80 267,80
12/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418169022122821000133FATDCONSULTO Sistema: ADT3 - FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
12/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033371626293134842VILMAFONSECASOA Sistema: ADT3 - Vilma Fonseca Soares	800,00 800,00
12/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000154467441875MARIAEDUARDADOS Sistema: ADT3 - Férias	2.049,98 2.049,98
13/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077622137027801LUCIANADEPAULA Sistema: ADT. - Luciana de Paula Dantas	312,00 312,00
17/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-17/0316:56ALUDETECNOLOGIALTDA Sistema: ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.187,10 2.187,10
18/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-18/0317:20ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT ISSQN	8,32 8,32
18/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-18/0316:46MAIRIAGMENDESMOURA Sistema: ADT - Termo de Rescisão	39,22 39,22
18/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	267,80 267,80
18/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-18/0316:47CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	68,94 68,94
19/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0316:20ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT3 - FGTS	24.654,55 24.654,55
19/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-19/0316:19HORIZONARQUITETURAECON Sistema: ADT3 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	22.714,29 22.714,29
19/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341619306551838100014065.518.381ED Sistema: TED DEVOLVIDA	400,00 400,00

20/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/0314:53ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT3 - Encargos de RH (irrf+inss+contabilidade)	8.830,75 8.830,75
20/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341619334314694858EDERAPARECIDOMU Sistema: ADT3 - Eder Aparecido Munareto	400,00 400,00
23/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-23/0314:37ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	1.207,77 1.207,77
23/03/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT3 - Folha de Pagamento	727,73 727,73
23/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: ADT3 - Pluxee Benefícios Brasil S.A. - Alimentação	19.080,00 19.080,00
26/03/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/0316:13ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT3 - A&L Treinamentos	3.980,00 3.980,00
26/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	2.092,96 2.092,96
26/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAO LIRALTA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	587,10 587,10
26/03/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370469002637615000159CEREDINHA'SC Sistema: TED DEVOLVIDA	8.957,50 8.957,50

Despesas Planejadas	450.377,03
Despesas Não Planejadas	16.248,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	466.625,71

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nF+U11ntQq9MuibprzLj6+e2oapsHbWPFdGYcZDc5MgwrfMAAn14urHIIIDg2nb | Data: 06/05/2026 15:13