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 **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.110.755,78**

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nF+U11ntQq9MublprzLj6+e2oapsHbWPFdGYcZDc5MgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/05/2026 15:13

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-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **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

Repasse Público/ Contrapartida

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nF+U11ntQq9MublprzLj6+e2oapsHbWPFdGYcZDc5MgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/05/2026 15:13

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-02/0316:47ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Credito Indevido	3.399,13 3.399,13
02/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-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-23729190384177100001 94UNIPARASSESS **Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	5.000,00 5.000,00
03/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890001 28MAISADACONC **Sistema:** ADT3 - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
03/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290001 78HELLENFONSEC **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-34167330290312490001 46PERLABASSETT **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:** TRANSFERNCIAENVIADA-06/0316:55ZELIADOSSANTOSDACOST **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.174,85 1.174,85
06/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-06/0316:54KARINAHELENABELLEI **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.174,85 1.174,85
06/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330776[redacted]OSANADOSSANTOS **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.592,36 1.592,36
06/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001[redacted]IARIAEDUARDADOS **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.049,74 3.049,74

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nF+U11ntQq9MublprzLj6+e2oapsHbWPFdGYcZDc5MgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/05/2026 15:13

09/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-09/0313:42LARISSADESOUZADOMINGO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.592,36 1.592,36
09/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-09/0317:06BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.272,00 1.272,00
09/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-09/0313:49MIRIANDASILVALIBANIO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.747,66 1.747,66
09/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-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-2372387[redacted]ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.228,00 2.228,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2372582[redacted]ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.488,00 1.488,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001[redacted]CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.512,00 2.512,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001[redacted]ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.312,00 1.312,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001[redacted]EVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	760,00 760,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001[redacted]EVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	656,00 656,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010616226120001006 1.622.612GA **Sistema:** ADT - Gabriel Borrego Varani	1.488,00 1.488,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010622195700001246 2.219.570GI **Sistema:** ADT - Gislene Gonçalves de Lima	1.536,00 1.536,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330776[redacted]INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	1.592,00 1.592,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3412078[redacted]ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	1.824,00 1.824,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001[redacted]EANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	1.872,00 1.872,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370970[redacted]ESSICAMAYARADE **Sistema:** ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	1.640,00 1.640,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417701[redacted]JOYCEFERREIRALA **Sistema:** ADT - Joyce Ferreira Lacerda	2.304,00 2.304,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330980[redacted]LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.480,00 1.480,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3800001[redacted]PIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	1.712,00 1.712,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418511[redacted]AFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.416,00 1.416,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nF+U11ntQq9MublprzLj6+e2oapsHbWPFdGYcZDc5MgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/05/2026 15:13

09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]RICARDOHENRIQUE **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- 2600001[redacted]TATIANEAPARECIDA **Sistema:** ADT - Tatiane Aparecida Santos	728,00 728,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3412078[redacted]AIANEDEANDRADE **Sistema:** ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.176,00 2.176,00
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]BRUNAVITORYABEN **Sistema:** ADT - Bruna Vitorya 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 Biazzio	152,00 152,00
09/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0317:38LUISFABIANOMARSAIOLIPR **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- 34181690221228210000133FATDCONSULTO **Sistema:** ADT3 - FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
12/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0333716[redacted]VILMAFONSECASOA **Sistema:** ADT3 - Vilma Fonseca Soares	800,00 800,00
12/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]MARIAEDUARDADOS **Sistema:** ADT3 - Férias	2.049,98 2.049,98
13/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0330776[redacted]LUCIANADEPAULA **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:** TRANSFERNCIAENVIADA- 18/0317:20ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT ISSQN	8,32 8,32
18/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA- 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:** TRANSFERNCIAENVIADA- 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- 34161930655183810001406 5.518.381ED **Sistema:** TED DEVOLVIDA	400,00 400,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nF+U11ntQq9MublprzLj6+e2oapsHbWPFdGYcZDc5MgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/05/2026 15:13

20/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-20/0314:53ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - Encargos de RH (irrf+inss+contabilidade)	8.830,75 8.830,75
20/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416193[redacted]DERAPARECIDOMU **Sistema:** ADT3 - Eder Aparecido Munareto	400,00 400,00
23/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-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 Beneficios Brasil S.A. - Alimentação	19.080,00 19.080,00
26/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-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-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	587,10 587,10
26/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23704690026376150000159CEREDINHA'SC **Sistema:** TED DEVOLVIDA	8.957,50 8.957,50
Despesas Planejadas		**450.377,03**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**16.248,68**
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-**

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO AEM
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO AEM
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nF+U11ntQq9MublprzLj6+e2oapsHbWPFdGYcZDc5MgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/05/2026 15:13