Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.110.777,19
Conta Rende Fácil Filial	(+)	249.070,10
Total dos Saldos Anteriores		**1.359.847,29**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	625.217,05
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	468.118,97
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate	(-)	249.097,17
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	514.416,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.149,14
Rendimento de Aplicação	(+)	7.829,97
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	647.783,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	514.416,00
Total das Despesas		**1.162.199,12**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.275.678,17
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.275.678,17**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.275.678,17**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/03/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	72.582,16 72.582,16
28/03/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89

		625.217,05
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	**Histórico**	**Valor**
07/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	26.029,05 26.029,05
10/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.692,50 10.692,50
11/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	12.783,11 12.783,11
13/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	44.312,71 44.312,71
14/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	13.576,00 13.576,00
17/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.416,00 4.416,00
18/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.176,00 3.176,00
19/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	14.796,22 14.796,22
20/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	61.697,31 61.697,31
24/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.459,98 2.459,98
25/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.117,60 17.117,60
28/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	253.993,09 253.993,09
31/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.069,40 3.069,40
		468.118,97
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	**Histórico**	**Valor**
		0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
		0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate		
Data	**Histórico**	**Valor**
05/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	18.492,05 18.492,05
06/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	158.044,58 158.044,58
07/03/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	72.560,54 72.560,54
		249.097,17
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	**Histórico**	**Valor**
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	**Histórico**	**Valor**
13/03/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	2.000,00 2.000,00
13/03/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-DIVERGENCIANATITULARIDADE **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	2.416,00 2.416,00

13/03/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	2.192,00 2.192,00
13/03/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.760,00 1.760,00
13/03/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.152,00 1.152,00
13/03/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	544,00 544,00
26/03/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	250.000,00 250.000,00
27/03/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	250.000,00 250.000,00
		514.416,00

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

Data	Histórico	Valor
13/03/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA- 75632143622632700012 3INTERLIGARESO **Sistema:** Interligare	3.149,14 3.149,14
		3.149,14

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2025	**Banco:** RendimentoContaNova **Sistema:** Rendimento Conta Nova	7.802,90 7.802,90
31/03/2025	**Banco:** RendimentoRendeFacil **Sistema:** Rendimento Rende Fácil	27,07 27,07
		7.829,97

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
28/03/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
05/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
05/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
05/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490001 46PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
06/03/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	158.044,58 158.044,58
07/03/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	8.507,43 8.507,43
07/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010497240890001 28MAISADACONC **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
07/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
07/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010986783668 5ANNAFLAVIAOLIVE **Sistema:** ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00

10/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0313:39ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.000,00 1.000,00
10/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
10/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
11/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0317:24MAYARAFRANK **Sistema:** ADT - Mayara Frank	896,00 896,00
11/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0317:24GIULIAMBZUSSASILVA **Sistema:** ADT - Giulia Mayara Zussa da Silva	2.176,00 2.176,00
11/03/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	387,11 387,11
11/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** ADT - Papelaria Paulino	9.324,00 9.324,00
13/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-13/0316:34GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-13/0316:34STEPHANEBRODRIGUES **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	21,67 21,67
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010347365800001 00GDRGLOBALSE **Sistema:** ADT - GDR Distribuidora Ltda	11.232,91 11.232,91
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23725820560968680001 9156.096.868AL **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010552804750001 7055.280.475CA **Sistema:** TED DEVOLVIDA	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34120780595521140001 9759.552.114IS **Sistema:** TED DEVOLVIDA	544,00 544,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03309804606273380 5LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	2.072,00 2.072,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34126902660554382 3CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	3.008,00 3.008,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014705375181 3ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.744,00 1.744,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307764109107989 7JESSICADANIELAR **Sistema:** ADT - Jessica Daniela Randi	2.656,00 2.656,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23703102576752586 2MARIADEJESUSRI **Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.080,00 2.080,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010592153740001 7759.215.374BE **Sistema:** TED DEVOLVIDA	2.000,00 2.000,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23723871584669683 0ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos	2.512,00 2.512,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000015788926688 0EVILYNCRISTINAE **Sistema:** TED DEVOLVIDA	2.176,00 2.176,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10429760546294680001 7954.629.468AL **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.152,00 1.152,00

13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010594948370001875 9.494.837BR **Sistema:** ADT - Bruna Carolina Amaral	688,00 688,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010591435580001795 9.143.558LU **Sistema:** TED DEVOLVIDA	2.416,00 2.416,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34120780802243290 3DAIANEDEANDRADE **Sistema:** ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.544,00 2.544,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38903443240805987 9IZABELCRISTINAD **Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.968,00 1.968,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010575950810001375 7.595.081JE **Sistema:** TED DEVOLVIDA	2.192,00 2.192,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010559648150001825 5.964.815KA **Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.496,00 2.496,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014090504988 8MARIANADELBEML **Sistema:** ADT - Mariana Del Bem Lopes Santos	1.600,00 1.600,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185110538711680001395 3.871.168RA **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.760,00 1.760,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014907887680 8RICARDOHENRIQUE **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.736,00 2.736,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440884066449387 4TALITANOVAESDE **Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva	2.649,92 2.649,92
13/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	149,35 149,35
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38000011696876265 0PIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	1.256,00 1.256,00
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300013013920882 8LEISEMARIAMARTI **Sistema:** ADT - Leise Maria Martins	1.696,00 1.696,00
14/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 14/0316:54BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.504,00 1.504,00
14/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/0316:54ISABELLANPAVAN **Sistema:** ADT - Isabella Nozella Pavan	2.072,00 2.072,00
14/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10429760124791026 1ALINEDELAYSAUL **Sistema:** ADT - Aline de Lay Saul	1.152,00 1.152,00
14/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34120785322043187 9ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	544,00 544,00
14/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185113818622183 2RAFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.760,00 1.760,00
14/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014754524586 5JEANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.192,00 2.192,00
14/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23725822256467384 8ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.176,00 2.176,00
14/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600015278771488 9CAROLINNECRISTIN **Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.176,00 2.176,00

17/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000012952088489OLUCIMARAAPARECID **Sistema:** ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	2.416,00 2.416,00
17/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014433668184BEATRIZCAROLINE **Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.000,00 2.000,00
18/03/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-18/0316:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Aluguel Escritório Adm	1.000,00 1.000,00
18/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307764708213980 2INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.176,00 2.176,00
19/03/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-19/0314:16ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	14.586,62 14.586,62
19/03/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-19/0310:58ERIKAPINHEIRO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	209,60 209,60
20/03/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-20/0316:16ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	61.697,31 61.697,31
24/03/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-24/0309:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	959,98 959,98
24/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	1.500,00 1.500,00
25/03/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-25/0312:34CASSIAROSASANTOS **Sistema:** ADT - Cassia Rosa Santos	520,00 520,00
25/03/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-25/0312:34ANDREIAASAPOLINARIO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	370,30 370,30
25/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** ADT - Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material de Escritório	949,80 949,80
25/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	15.277,50 15.277,50
26/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102220592926110001 01HORIZONARQUI **Sistema:** TED DEVOLVIDA	250.000,00 250.000,00
27/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102210592926110001 01HORIZONARQUI **Sistema:** TED DEVOLVIDA	250.000,00 250.000,00
28/03/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-28/0310:45ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - A&L Treinamentos	3.432,00 3.432,00
28/03/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-28/0310:23ELISABETEDESOUZAREIS **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	561,09 561,09
28/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100220592926110001 01HORIZONARQUI **Sistema:** ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	250.000,00 250.000,00
31/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	988,80 988,80
31/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	2.080,60 2.080,60
Despesas Planejadas		**647.783,12**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**514.416,00**
Total das Despesas		**1.162.199,12**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/03/2025	IR Rende Fácil	32,48
31/03/2025	IOF Rende Fácil	41,40

João Paulo Oliveira Valério da Silva
Responsável pela Entidade
CPF ***.*50.078-**

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