Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/04/2026 a 30/04/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 054-9
Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	2.110.755,78
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**2.110.755,78**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	560.447,79
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	484.462,46
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	3.456,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	10.254,72
Rendimento de Aplicação	(+)	15.202,33
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	486.684,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.676,16
Total das Despesas		**490.360,28**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	2.201.943,44
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.201.943,44**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.201.943,44**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/04/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	7.812,90 7.812,90
29/04/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		560.447,79

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GdHvYbovEp2gGzVpzJ/dr8/N9K2dbLi6idD+zl97Vs8wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 28/08/2026 15:55

01/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	11.009,40 11.009,40
02/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.000,00 10.000,00
06/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.486,24 2.486,24
07/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	199.018,34 199.018,34
08/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.437,59 20.437,59
09/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	48.339,36 48.339,36
10/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	9.957,17 9.957,17
13/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	13.741,38 13.741,38
16/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.669,65 1.669,65
17/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	38.137,21 38.137,21
23/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.034,56 10.034,56
24/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	19.800,00 19.800,00
27/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.171,56 6.171,56
28/04/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	93.660,00 93.660,00
		484.462,46

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
09/04/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.728,00 1.728,00
10/04/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.728,00 1.728,00
		3.456,00

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

Data	Histórico	Valor
10/04/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 290 0000 34487811000180 TALITA NOVAES **Sistema:** Devolução de Rateio	34,56 34,56
22/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 22/04 19:01 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	10.000,00 10.000,00
22/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 22/04 18:26 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de Juros	220,16 220,16
		10.254,72

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	15.202,33 15.202,33
		15.202,33

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GdHvYbovEp2gGzVpzJ/dr8/N9K2dbLi6idD+zl97Vs8wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 28/08/2026 15:55

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/04/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 041146906000104 RSG SERVICOS **Sistema:** ADT3 - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/04/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	1.009,40 1.009,40
01/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/04 19:29 HELLEN FB **Sistema:** ADT3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
02/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/04 17:07 BASSETTO ASSESSORIA EMPRE **Sistema:** ADT3 - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
02/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/04 17:07 ARVANI COMUNICACAO E SERV **Sistema:** ADT3 - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
06/04/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Férias	2.486,24 2.486,24
07/04/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	175.566,32 175.566,32
07/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053348733000188 ANNA FLAVIA O **Sistema:** ADT3 - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
07/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 046419519000100 46.419.519 AL **Sistema:** ADT3 - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
07/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 [redacted] ROSANA DOS SANTOS **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	2.162,54 2.162,54
07/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/04 18:45 MARIA EDUARDA DOS REIS BE **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.489,48 1.489,48
07/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/04 19:48 UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL **Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	5.000,00 5.000,00
08/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/04 15:37 VITORIA O MENDES SALES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.274,09 1.274,09
08/04/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	206,00 206,00
08/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 323 0001 049724089000128 MAISA DA CONC **Sistema:** ADT3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
08/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0046 002637615000159 CEREDINHA'S C **Sistema:** ADT3 - Ceredinhas Comércio de Brinquedos e Presentes LTDA	8.957,50 8.957,50
08/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/04 17:20 DELGADO ASSESSORIA **Sistema:** ADT3 - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
09/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 09/04 11:54 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - EPP (Mat Pedagógico)	634,40 634,40
09/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 09/04 17:00 CAMILA MENATTO MEBIUS **Sistema:** ADT3 - Camila Menatto Mebius	656,00 656,00
09/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 09/04 17:01 GISELE CRISTINA ALVES DE **Sistema:** ADT 03 - Gisele Cristina Alves de Andrade	3.088,00 3.088,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GdHvYbovEp2gGzVpzJ/dr8/N9K2dbLi6idD+zl97Vs8wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 28/08/2026 15:55

09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3716 [redacted] VILMA FONSECA SOA **Sistema:** ADT3 - Vilma Fonseca Soares	1.000,00 1.000,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 065319160000143 65.319.160 VI **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.728,00 1.728,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] SILANE OLIVEIRA P **Sistema:** ADT3 - Silane Oliveira Pereira	208,00 208,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] RICARDO HENRIQUE **Sistema:** ADT 03 - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.104,00 3.104,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 [redacted] ELAINE COUTINHO C **Sistema:** ADT 03 - Elaine Coutinho Coelho	1.832,00 1.832,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] BRUNA VITORYA BEN **Sistema:** ADT - Bruna Vitorya Benigno Floriano	2.072,00 2.072,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2387 [redacted] ADA FIDELES DOS S **Sistema:** ADT 03 - Ada Fideles dos Santos	2.560,00 2.560,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] CLAUDIA ROBERTA V **Sistema:** ADT 03 - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.944,00 2.944,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 [redacted] DAIANE DE ANDRADE **Sistema:** ADT 03 - Daiane de Andrade Fonseca	1.912,00 1.912,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] ERIC VINICIUS DE **Sistema:** ADT 03 - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.936,00 1.936,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] ERIKA REIZER DO A **Sistema:** ADT 3 - Erika Reizer do Amaral	2.624,00 2.624,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] ERIKA REIZER DO A **Sistema:** ADT 3 - Erika Reizer do Amaral	584,00 584,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	864,00 864,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.104,00 1.104,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 062219570000124 62.219.570 GI **Sistema:** ADT 03 - Gislene Gonçalves de Lima	1.792,00 1.792,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 [redacted] HENRIQUE BATISTA **Sistema:** ADT 03 - Henrique Batista Leite	2.040,00 2.040,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 [redacted] INGRID ALBERTIM D **Sistema:** ADT 03 - Ingrid Albertim Peroni	1.992,00 1.992,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 [redacted] ISABELA SOARES RO **Sistema:** ADT03 - Isabela Soares Rodrigues dos Santos	824,00 824,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 [redacted] ISABELLA BODRINI **Sistema:** ADT 03 - Isabella Bodrini Alves	2.048,00 2.048,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] JEAN CARLOS DE OL **Sistema:** ADT03 - Jean Carlos de Oliveira	1.616,00 1.616,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 [redacted] LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.600,00 1.600,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GdHvYbovEp2gGzVpzJ/dr8/N9K2dbLi6idD+zl97Vs8wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 28/08/2026 15:55

09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 [redacted] LUIS FABIANO MARS **Sistema:** ADT 03 - Luis Fabiano Masaioli Predo	1.616,00 1.616,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 [redacted] PIERRE SONAGERE D **Sistema:** ADT 03 - Pierre Sonagere de Souza	864,00 864,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8511 [redacted] RAFAEL VANDER ANA **Sistema:** ADT 03 - Rafael Vander Ananias	1.936,00 1.936,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 [redacted] RAINER SILVA CRUZ **Sistema:** ADT 03 - Rainer Silva Cruz	344,00 344,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 [redacted] RODRIGO BURATTO D **Sistema:** ADT 03 - Rodrigo Buratto da Silva	384,00 384,00
09/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 034487811000180 TALITA NOVAES **Sistema:** ADT 03 - Talita Novaes de Souza Silva	2.304,96 2.304,96
09/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 09/04 17:02 VINICIUS CACHIMIRO DE BIA **Sistema:** ADT 03 - Vinicius Cachimiro de Biazzio	1.856,00 1.856,00
10/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/04 16:47 BIANCA APARECIDA ANDRADE **Sistema:** ADT 03 - Bianca Aparecida Andrade	1.312,00 1.312,00
10/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/04 16:07 ADRIANA DE OLIVEIRA PERE **Sistema:** ADT 03 - Salário - Adriana de Oliveira Pereira	1.013,50 1.013,50
10/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/04 16:07 LARIANE DA COSTA ROCHA **Sistema:** ADT03 - Lariane da Costa Rocha	915,21 915,21
10/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/04 16:05 JOYCE KELLY PEREIRA LOPE **Sistema:** ADT03 - Joyce Kelly Pereira Lopes	471,02 471,02
10/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 061622612000100 61.622.612 GA **Sistema:** ADT 03 - Gabriel Borrego Varani	2.688,00 2.688,00
10/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 [redacted] JESSICA MAYARA DE **Sistema:** ADT 3 - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	1.824,00 1.824,00
10/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 [redacted] ALEXANDRE APARECI **Sistema:** ADT 03 - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.768,00 1.768,00
10/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 065319160000143 65.319.160 VI **Sistema:** ADT 3 - Victor da Silva	1.728,00 1.728,00
13/04/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	213,38 213,38
13/04/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP **Sistema:** ADT3 - Papelaria Paulino LTDA - EPP	11.800,00 11.800,00
13/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 [redacted] VICTOR DA SILVA **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.728,00 1.728,00
16/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 16/04 14:31 JACQUELINE CRISTINA DE S **Sistema:** ADT3 - Jacqueline Cristina de Souza Silva	989,41 989,41
16/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 16/04 14:32 CASSIA L F GUIMARAES LAR **Sistema:** ADT3 - Cassia Leticia Fulgoni Guimares Lara	680,24 680,24
17/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/04 16:03 IRIS GEREMIAS G FERREIRA **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão TRCT	147,02 147,02
17/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/04 18:49 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - FGTS	27.399,57 27.399,57

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GdHvYbovEp2gGzVpzJ/dr8/N9K2dbLi6idD+zl97Vs8wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 28/08/2026 15:55

17/04/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT3 - Encargos de RH (irrf+inss+contabilidade)	10.590,62 10.590,62
22/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/04 18:20 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** Juros **Sistema:** ADT 03 - ALUGUEL Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.407,26 220,16 2.187,10
23/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 23/04 17:40 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - ISSQN	34,56 34,56
23/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8169 022122821000133 FATD CONSULTO **Sistema:** ADT3 - FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
24/04/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA **Sistema:** ADT + ADT 03 - Pluxee Beneficios Brasil S.A. - Alimentação	19.800,00 19.800,00
27/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/04 18:35 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Porto seguro	1.207,77 1.207,77
27/04/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão TRCT	814,24 814,24
27/04/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0046 002637615000159 CEREDINHA'S C **Sistema:** ADT3 - Ceredinhas Comércio de Brinquedos e Presentes LTDA	889,60 889,60
27/04/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - Consórcio Bus	2.477,15 2.477,15
27/04/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	782,80 782,80
28/04/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 28/04 20:17 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - A&L Treinamentos	3.660,00 3.660,00
28/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/04 14:03 HORIZON ARQUITETURA E CON **Sistema:** ADT3 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	90.000,00 90.000,00
Despesas Planejadas		**486.684,12**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**3.676,16**
Total das Despesas		**490.360,28**

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: GdHvYbovEp2gGzVpzJ/dr8/N9K2dbLi6idD+zl97Vs8wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 28/08/2026 15:55