Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.275.678,17
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.275.678,17**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	586.420,83
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	3.278,40
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.663,17
Rendimento de Aplicação	(+)	7.193,68
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	589.348,96
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.013,44
Total das Despesas		**594.362,40**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.249.085,91
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.249.085,91**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.249.085,91**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/04/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	27.680,00 27.680,00

03/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	163.803,00 163.803,00
04/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	54.263,90 54.263,90
07/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	16.376,00 16.376,00
08/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.728,00 1.728,00
09/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.496,69 3.496,69
10/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	9.489,06 9.489,06
11/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.454,40 3.454,40
14/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	26.606,40 26.606,40
15/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	249.995,36 249.995,36
16/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	54,08 54,08
22/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	16.233,64 16.233,64
24/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.932,00 2.932,00
25/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.172,20 7.172,20
29/04/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.136,10 3.136,10
		586.420,83

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
07/04/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.728,00 1.728,00
11/04/2025	**Banco:** PIX-REJEITADO-11/0415:47CPF/CNPJNAOPERTENCEAOT **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.550,40 1.550,40
		3.278,40

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

Data	Histórico	Valor
02/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-02/0413:26ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	1.365,36 1.365,36
03/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0416:26ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	180,00 180,00
03/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0416:26ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	180,00 180,00
03/04/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-75632143622632700012 3INTERLIGARESO **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	1.509,22 1.509,22
15/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-15/0416:27ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	4,64 4,64
29/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0416:20ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	1.423,95 1.423,95

		4.663,17

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2025	**Banco:** RendimentoContaNova **Sistema:** Rendimento Conta Nova	7.193,68 7.193,68
		7.193,68

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/04/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-01/0415:22ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência Indevida	180,00 180,00
01/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	2.500,00 2.500,00
01/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
01/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
01/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
02/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	103,90 103,90
02/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	139,05 139,05
03/04/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	166.794,63 166.794,63
04/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/0411:59MAYARAFRANK **Sistema:** ADT - Mayara Frank	1.928,00 1.928,00
04/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/0411:59BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.416,00 1.416,00
04/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/0411:59GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	1.896,00 1.896,00
04/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/0411:59ISABELLANPAVAN **Sistema:** ADT - Isabella Nozella Pavan	1.272,00 1.272,00
04/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	391,40 391,40
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00

04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38000011696876265OPIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.608,00 2.608,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000140905049888MARIANADELBEML **Sistema:** ADT - Mariana Del Bem Lopes Santos	1.408,00 1.408,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.928,00 1.928,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207808022432903DAIANEDEANDRADE **Sistema:** ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.320,00 2.320,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000144336681848BEATRIZCAROLINE **Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	1.928,00 1.928,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.512,00 1.512,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000129520884890LUCIMARAAPARECID **Sistema:** ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	2.432,00 2.432,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 323000130139208828LEISEMARIAMARTI **Sistema:** ADT - Leise Maria Martins	1.632,00 1.632,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 389034432408059879IZABELCRISTINAD **Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.888,00 1.888,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.592,00 1.592,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.512,00 1.512,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105949483700018759.494.837BR **Sistema:** ADT - Bruna Carolina Amaral	1.384,00 1.384,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077647082139802INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	1.824,00 1.824,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341269026605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.576,00 2.576,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.824,00 1.824,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207853220431879ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	1.800,00 1.800,00
04/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE **Sistema:** ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
07/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 07/0415:16ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.000,00 1.000,00
07/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 07/0416:32GIULIAMBZUSSASILVA **Sistema:** ADT - Giulia Mayara Zussa da Silva	1.928,00 1.928,00
07/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos	2.256,00 2.256,00
07/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031025767525862MARIADEJESUSRI **Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.824,00 1.824,00

07/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	1.928,00 1.928,00
07/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010559648150001825 5.964.815KA **Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.496,00 2.496,00
07/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077641091079897JESSICADANIELAR **Sistema:** ADT - Jessica Daniela Randi	2.464,00 2.464,00
07/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.480,00 2.480,00
07/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033297940220970866KESYARAIANNELUI **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	1.728,00 1.728,00
08/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033297240220970866KESYARAIANNELUI **Sistema:** ADT - Kesya Raianne Luiz Cesilio	1.728,00 1.728,00
09/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A **Sistema:** Juros	3.496,69 3.492,05 4,64
10/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000104054209100010140.542.091AN **Sistema:** ADT - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
10/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408840664493874TALITANOVAESDE **Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva	2.822,40 2.822,40
11/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147545245865JEANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	1.904,00 1.904,00
11/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0415:47SACICOMERCIODETINTASLT **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	1.550,40 1.550,40
11/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0416:33SACITINTAS **Sistema:** Saci Tintas	1.550,40 1.550,40
14/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 14/0412:50ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	14.798,02 14.798,02
14/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 14/0413:06ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	11.808,38 11.808,38
15/04/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341002205929261100010 1HORIZONARQUI **Sistema:** ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	250.000,00 250.000,00
16/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 16/0412:15ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT ISSQN	54,08 54,08
22/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 22/0412:27ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	956,14 956,14
22/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	15.277,50 15.277,50
24/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 24/0412:14ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - A&L Treinamentos	2.932,00 2.932,00
25/04/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	6.090,97 6.090,97
25/04/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0412:40CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	1.081,23 1.081,23
29/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 29/0416:26ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Papelaria Paulino	607,04 607,04

29/04/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0416:22GABRIELAPTEODORO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	899,06 899,06
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	1.962,15 1.962,15
29/04/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	1.091,80 1.091,80
Despesas Planejadas		**589.348,96**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**5.013,44**
Total das Despesas		**594.362,40**

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 FERR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO