Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/05/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 054-9
Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	2.201.943,44
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**2.201.943,44**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	556.126,94
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	390.927,00
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	3.492,05
Rendimento de Aplicação	(+)	8.833,12
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	390.927,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**390.927,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	2.375.976,50
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.375.976,50**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.375.976,50**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/05/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	3.492,05 3.492,05
29/05/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		556.126,94

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	15.000,00 15.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MukSm+ShekbGN7mIIOPtlDhw/TWGEgoLgS2myIsp39BX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 03/09/2026 20:47

06/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.000,00 10.000,00
07/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	204.842,87 204.842,87
08/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	14.654,18 14.654,18
11/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.000,00 5.000,00
12/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	39.841,60 39.841,60
13/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.676,10 7.676,10
15/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.741,89 5.741,89
18/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	482,69 482,69
19/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	43.154,90 43.154,90
20/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.216,10 3.216,10
21/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	504,70 504,70
25/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.338,09 1.338,09
26/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	35.239,42 35.239,42
28/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.234,46 4.234,46
		390.927,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
05/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 05/05 15:39 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Crédito Indevido	3.492,05 3.492,05
		3.492,05

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	8.833,12 8.833,12
		8.833,12

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/05/2026	**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
04/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/05 16:06 HELLEN FB **Sistema:** ADT3 - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
04/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 041146906000104 RSG SERVICOS **Sistema:** ADT3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
04/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/05 16:07 ARVANI COMUNICACAO E SERV **Sistema:** ADT3 - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MukSm+ShekbGN7mIIOPtlDhw/TWGEgoLgS2myIsp39BX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 03/09/2026 20:47

06/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 323 0001 049724089000128 MAISA DA CONC **Sistema:** ADT3 - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
06/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/05 17:39 BASSETTO ASSESSORIA EMPRE **Sistema:** ADT3 - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
07/05/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	192.196,19 192.196,19
07/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 ***989568** ROSANA DOS SANTOS **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	2.296,94 2.296,94
07/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***674418** MARIA EDUARDA DOS **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.049,74 3.049,74
07/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 046419519000100 46.419.519 AL **Sistema:** ADT3 - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
08/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/05 09:59 VITORIA O MENDES SALES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.354,18 1.354,18
08/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053348733000188 ANNA FLAVIA O **Sistema:** ADT3 - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
08/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3716 ***931348** VILMA FONSECA SOA **Sistema:** ADT3 - Vilma Fonseca Soares	800,00 800,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 18:17 UNIPAR ASSESSORIA CONTABI **Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	5.000,00 5.000,00
11/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/05 19:10 DELGADO ASSESSORIA **Sistema:** ADT3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
12/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 12/05 16:48 BIANCA APARECIDA ANDRADE **Sistema:** ADT 03 - Bianca Aparecida Andrade	592,00 592,00
12/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 12/05 16:48 GISELE CRISTINA ALVES DE **Sistema:** ADT 03 - Gisele Cristina Alves de Andrade	2.256,00 2.256,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2387 ***466968** ADA FIDELES DOS S **Sistema:** ADT 03 - Ada Fideles dos Santos	2.432,00 2.432,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***584008** ADRIANA MARIA REI **Sistema:** ADT 03 - ADRIANA MARIA REIS	920,00 920,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 ***646738** ALEXANDRE APARECI **Sistema:** ADT 03 - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.432,00 1.432,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***055438** CLAUDIA ROBERTA V **Sistema:** ADT 03 - Claudia Roberta Velinho Laselva	816,00 816,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***224329** DAIANE DE ANDRADE **Sistema:** ADT 03 - Daiane de Andrade Fonseca	1.504,00 1.504,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 ***117488** ELAINE COUTINHO C **Sistema:** ADT 3 - Victor da Silva	1.520,00 1.520,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***537518** ERIC VINICIUS DE **Sistema:** ADT 03 - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.384,00 1.384,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***910559** ERIKA REIZER DO A **Sistema:** ADT 3 - Erika Reizer do Amaral	2.112,00 2.112,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***892668** EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.000,00 1.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MukSm+ShekbGN7mIIOPtlDhw/TWGEgoLgS2myIsp39BX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 03/09/2026 20:47

12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***892668** EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	760,00 760,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 062219570000124 62.219.570 GI **Sistema:** ADT 03 - Gislene Gonçalves de Lima	1.504,00 1.504,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***296878** HENRIQUE BATISTA **Sistema:** ADT 03 - Henrique Batista Leite	1.672,00 1.672,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 ***821398** INGRID ALBERTIM D **Sistema:** ADT 03 - Ingrid Albertim Peroni	2.528,00 2.528,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 ***804428** ISABELA SOARES RO **Sistema:** ADT03 - Isabela Soares Rodrigues dos Santos	2.144,00 2.144,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***204318** ISABELLA BODRINI **Sistema:** ADT 03 - Isabella Bodrini Alves	1.736,00 1.736,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 ***730068** JESSICA MAYARA DE **Sistema:** ADT 3 - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	1.504,00 1.504,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 ***627338** LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	896,00 896,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 ***627338** LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	312,00 312,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 ***221608** LUIS FABIANO MARS **Sistema:** ADT 03 - Luis Fabiano Masaioli Predo	1.504,00 1.504,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 ***687626** PIERRE SONAGERE D **Sistema:** ADT 03 - Pierre Sonagere de Souza	304,00 304,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8511 ***862218** RAFAEL VANDER ANA **Sistema:** ADT 03 - Rafael Vander Ananias	1.728,00 1.728,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***788768** RICARDO HENRIQUE **Sistema:** ADT 03 - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.704,00 2.704,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 ***764998** RODRIGO BURATTO D **Sistema:** ADT 03 - Rodrigo Buratto da Silva	1.568,00 1.568,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 034487811000180 TALITA NOVAES **Sistema:** ADT 03 - Talita Novaes de Souza Silva	1.489,60 1.489,60
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 ***283948** VICTOR DA SILVA **Sistema:** ADT 03 - Elaine Coutinho Coelho	1.520,00 1.520,00
13/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 13/05 15:52 CAMILA MENATTO MEBIUS **Sistema:** ADT3 - Camila Menatto Mebius	1.200,00 1.200,00
13/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 13/05 16:40 JAQUELINE C ALMEIDA GOME **Sistema:** TRCT - JAQUELINE CRISTINA DE ALMEIDA GOMES	428,10 428,10
13/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***559408** RAINER SILVA CRUZ **Sistema:** ADT 03 - Rainer Silva Cruz	1.520,00 1.520,00
13/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 061622612000100 61.622.612 GA **Sistema:** ADT 03 - Gabriel Borrego Varani	2.032,00 2.032,00
13/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2387 ***546258** JULIA DE PAULA LU **Sistema:** ADT 03 - JULIA DE PAULA LUCIO	800,00 800,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MukSm+ShekbGN7mIIOPtlDhw/TWGEgoLgS2myIsp39BX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 03/09/2026 20:47

13/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***015668** VINICIUS CACHIMIR **Sistema:** ADT 03 - Vinicius Cachimiro de Biazzio	1.696,00 1.696,00
15/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/05 16:23 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - PONTO E PONTO	201,98 201,98
15/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/05 16:47 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - ISSQN	47,04 47,04
15/05/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** TRCT - JOYCE PALOMA BORGES DA SILVA	308,87 308,87
15/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***403888** BRUNA VITORYA BEN **Sistema:** ADT 03 - Bruna Vitorya Benigno Floriano	1.664,00 1.664,00
15/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***171718** TATIANA AZEVEDO M **Sistema:** ADT 03 - TATIANA AZEVEDO MOREIRA	1.896,00 1.896,00
15/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***171718** TATIANA AZEVEDO M **Sistema:** ADT 03 - TATIANA AZEVEDO MOREIRA	1.624,00 1.624,00
18/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 18/05 16:07 LARISSA DE SOUZA DOMINGO **Sistema:** TRCT - Larissa de Souza Domingos	482,69 482,69
19/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 19/05 20:40 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - FGTS	27.571,34 27.571,34
19/05/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT3 - Encargos de RH (irrf+inss+contabilidade)	15.583,56 15.583,56
20/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 024612267000106 A L A AMARO I **Sistema:** ADT 03 - A L A Amaro Informática ME	1.029,00 1.029,00
20/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/05 14:23 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** ADT 03 - ALUGUEL Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.187,10 2.187,10
21/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 03 - Alelo Combustível	504,70 504,70
25/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 25/05 16:00 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Porto seguro	1.338,09 1.338,09
26/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** ADT + ADT 03 - Pluxee Beneficios Brasil S.A. - Alimentação	5.050,00 5.050,00
26/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** ADT + ADT 03 - Pluxee Beneficios Brasil S.A. - Alimentação	21.935,00 21.935,00
26/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	2.657,40 2.657,40
26/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	5.597,02 5.597,02
28/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 28/05 18:36 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - A&L Treinamentos	1.060,00 1.060,00
28/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - Consórcio Bus	2.195,96 2.195,96
28/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	978,50 978,50
Despesas Planejadas		**390.927,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**390.927,00**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MukSm+ShekbGN7mIIOPtlDhw/TWGEgoLgS2myIsp39BX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 03/09/2026 20:47

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

JOAO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA:22615007858

Assinado de forma digital por JOAO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA:***150078**
Dados: 2026.09.03 18:04:51 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MukSm+ShekbGN7mIIOPtlDhw/TWGEgoLgS2myIsp39BX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 03/09/2026 20:47