Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.249.085,91
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.249.085,91**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	442.893,78
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	659.891,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	440.597,38
Total das Despesas		**1.100.488,86**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	258.179,89
Conta Investimento Filial	(+)	892.123,21
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.150.303,10**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.144.125,72**

Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
07/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-07/0510:31ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	439.910,38 439.910,38
12/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-12/0512:33ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	1.550,40 1.550,40
12/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-12/0512:33ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	687,00 687,00
14/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-14/0516:22ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	746,00 746,00
		442.893,78

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor

29/05/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
05/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
05/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
05/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
05/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLACHEEPLACHELTDA **Sistema:** Pagamento Indevido - Plache Plache	687,00 687,00
05/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	4.275,00 4.275,00
06/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Pagamento Indevido - Salário Creche	439.368,70 439.368,70
06/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	181.078,77 181.078,77
06/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014506060385 7MARIAEDUARDAROD **Sistema:** Pagamento Indevido - Salário Creche	541,68 541,68
07/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
07/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
07/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
08/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-08/0516:55BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.280,00 1.280,00
08/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-08/0516:55GIULIAMBZUSSASILVA **Sistema:** ADT - Giulia Mayara Zussa da Silva	1.000,00 1.000,00
08/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-08/0516:55ISABELLANPAVAN **Sistema:** ADT - Isabella Nozella Pavan	1.624,00 1.624,00
09/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/0514:44MAYARAFRANK **Sistema:** ADT - Mayara Frank	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/0514:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.000,00 1.000,00
09/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/0514:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	149,71 149,71
09/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	2.000,00 2.000,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890001 28MAISADACONC **Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307764109107989 7JESSICADANIELAR **Sistema:** ADT - Jessica Daniela Randi	2.304,00 2.304,00

09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341269026605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.800,00 2.800,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.832,00 1.832,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033297240220970866KESYARAIANNELUI **Sistema:** ADT - Kesya Raianne Luiz Cesilio	1.936,00 1.936,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.624,00 1.624,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.800,00 2.800,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	792,00 792,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000105596481500018255.964.815KA **Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.432,00 2.432,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 323000130139208828LEISEMARIAMARTI **Sistema:** ADT - Leise Maria Martins	1.824,00 1.824,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.400,00 2.400,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000144336681848BEATRIZCAROLINE **Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000140905049888MARIANADELBEML **Sistema:** ADT - Mariana Del Bem Lopes Santos	1.072,00 1.072,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000129520884890LUCIMARAAPARECID **Sistema:** ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	2.320,00 2.320,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.936,00 1.936,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 389034432408059879IZABELCRISTINAD **Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207808022432903DAIANEDEANDRADE **Sistema:** ADT - Daiane de Andrade Fonseca	1.672,00 1.672,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105949483700018759.494.837BR **Sistema:** ADT - Bruna Carolina Amaral	448,00 448,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077647082139802INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207853220431879ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	1.944,00 1.944,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147545245865JEANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.128,00 2.128,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031025767525862MARIADEJESUSRI **Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.920,00 1.920,00

09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 29000010344878110001 80TALITANOVAES **Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva	3.041,92 3.041,92
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE **Sistema:** ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
09/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105084801500018250.848.015LA **Sistema:** Larissa de Souza Domingos	2.208,00 2.208,00
12/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** ADT - Papelaria Paulino	243,90 243,90
13/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 13/0514:35GISELECRISTINAALVESDE **Sistema:** Gisele Cristina Alves de Andrade	456,00 456,00
13/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 13/0514:35GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.040,00 2.040,00
13/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos	2.592,00 2.592,00
15/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 15/0515:25ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT ISSQN	57,60 57,60
15/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000104054209100010140.542.091AN **Sistema:** ADT - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
15/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000136959988810SABRINADASILVA **Sistema:** Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	480,00 480,00
15/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	164,80 164,80
15/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	324,45 324,45
20/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 20/0515:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	16.151,03 16.151,03
21/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 21/0515:54VICTORIAFCARREIRA **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	4.918,89 4.918,89
21/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 21/0515:54ALESSANDRAASNASCIMENT **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	840,26 840,26
21/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/0515:55CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	1.610,07 1.610,07
22/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 22/0515:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	16.113,20 16.113,20
22/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.280,00 17.280,00
22/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	1.308,10 1.308,10
22/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	1.946,70 1.946,70
26/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 26/0510:23ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	940,37 940,37
27/05/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 27/0516:19ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - A&L Treinamentos	1.536,50 1.536,50

30/05/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100220592926110001O1HORIZONARQUI **Sistema:** ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	294.455,00 294.455,00
Despesas Planejadas		**659.891,48**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**440.597,38**
Total das Despesas		**1.100.488,86**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
05/05/2025	Resgate	23.454,05
06/05/2025	Resgate	620.989,15
08/05/2025	Resgate	3.904,00
08/05/2025	Aplicacao	425.217,88
09/05/2025	Resgate	67.323,63
13/05/2025	Resgate	5.088,00
13/05/2025	Aplicacao	1.993,50
15/05/2025	Resgate	6.947,51
20/05/2025	Resgate	16.151,03
21/05/2025	Resgate	7.369,22
22/05/2025	Resgate	36.648,00
26/05/2025	Resgate	940,37
27/05/2025	Resgate	1.536,50
31/05/2025	RendimentoFilial	6.177,38

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
31/05/2025	Rendimento Filial	6.177,38
05/05/2025	Resgate	23.454,05
06/05/2025	Resgate	620.989,15
08/05/2025	Resgate	3.904,00
09/05/2025	Resgate	67.323,63
13/05/2025	Resgate	5.088,00
15/05/2025	Resgate	6.947,51
20/05/2025	Resgate	16.151,03
21/05/2025	Resgate	7.369,22
22/05/2025	Resgate	36.648,00
26/05/2025	Resgate	940,37
27/05/2025	Resgate	1.536,50
08/05/2025	Aplicação	425.217,88
13/05/2025	Aplicação	1.993,50

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