Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 054-9
Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	2.375.976,50
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**2.375.976,50**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	505.906,77
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	104,00
Rendimento de Aplicação	(+)	20.189,46
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	506.010,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**506.010,77**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	2.442.894,08
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.442.894,08**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.442.894,08**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

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

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	216.765,15 216.765,15
02/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	44.115,59 44.115,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ndW60S87rvdWrqtectyLoeFlxGqbAhBs7TcnTHYMki9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 14/09/2026 16:59

03/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	43.647,40 43.647,40
05/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	22.313,70 22.313,70
08/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.219,40 6.219,40
09/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.360,00 8.360,00
10/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.120,00 5.120,00
12/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	65.744,57 65.744,57
15/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	30,40 30,40
17/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	48.631,53 48.631,53
18/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	206,85 206,85
19/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.187,10 2.187,10
22/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.901,86 7.901,86
23/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	23.354,00 23.354,00
26/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.656,36 3.656,36
30/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.652,86 7.652,86
		505.906,77

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
11/06/2026	**Banco:** PIX - RECEBIDO - 11/06 11:15 ***055438** CLAUDIA ROBERT **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	104,00 104,00
		104,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	20.189,46 20.189,46
		20.189,46

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/06/2026	**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
01/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	7.759,02 7.759,02
01/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	124.633,61 124.633,61
01/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	67.739,87 67.739,87

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ndW60S87rvdWrqtectyLoeFlxGqbAhBs7TcnTHYMki9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 14/09/2026 16:59

01/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	2.428,07 2.428,07
01/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.195,18 3.195,18
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:49 RSG SERVICOS ADMINISTRATI **Sistema:** ADT3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 03 - Alelo Combustível	1.009,40 1.009,40
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 18:34 ARVANI COMUNICACAO E SERV **Sistema:** ADT3 - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
02/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	213,05 213,05
02/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	5.218,44 5.218,44
02/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.032,26 3.032,26
02/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	105,28 105,28
02/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	169,69 169,69
02/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	333,84 333,84
02/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	5.610,24 5.610,24
02/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.335,46 3.335,46
02/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	111,89 111,89
02/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	145,44 145,44
02/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/06 15:11 HELLEN FB **Sistema:** ADT3 - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 046419519000100 46.419.519 AL **Sistema:** ADT3 - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
02/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053348733000188 ANNA FLAVIA O **Sistema:** ADT3 - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
02/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP **Sistema:** ADT 3 - Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Informática	1.040,00 1.040,00
02/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/06 19:06 MAISA DA CONCEICAO PINTO **Sistema:** ADT3 - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
03/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 03/06 16:08 CAMILA MENATTO MEBIUS **Sistema:** ADT3 - Camila Menatto Mebius	1.648,00 1.648,00
03/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.923,34 3.923,34
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 ***764998** RODRIGO BURATTO D **Sistema:** ADT 03 - Rodrigo Buratto da Silva	1.568,00 1.568,00
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1419 ***611138** PRISCILA TIBURCIO **Sistema:** ADT 3 - Priscila Tiburcio da Rocha	1.168,00 1.168,00
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 ***221608** LUIS FABIANO MARS **Sistema:** ADT 03 - Luis Fabiano Masaioli Predo	1.504,00 1.504,00
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2387 ***546258** JULIA DE PAULA LU **Sistema:** ADT 03 - JULIA DE PAULA LUCIO	1.456,00 1.456,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ndW60S87rvdWrqtectyLoeFlxGqbAhBs7TcnTHYMki9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 14/09/2026 16:59

03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 ***804428** ISABELA SOARES RO **Sistema:** ADT03 - Isabela Soares Rodrigues dos Santos	448,00 448,00
03/06/2026	**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
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***892668** EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.104,00 1.104,00
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***892668** EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	864,00 864,00
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2700 030859928000197 30.859.928 DA **Sistema:** ADT 03 - Daiane de Andrade Fonseca	1.472,00 1.472,00
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***464908** ANA CAROLINA CORR **Sistema:** ADT3 - Ana Carolina Correa de Souza	1.088,00 1.088,00
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 ***646738** ALEXANDRE APARECI **Sistema:** ADT 03 - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.464,00 1.464,00
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***584008** ADRIANA MARIA REI **Sistema:** ADT 03 - ADRIANA MARIA REIS	1.936,00 1.936,00
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 034487811000180 TALITA NOVAES **Sistema:** ADT 03 - Talita Novaes de Souza Silva	1.795,36 1.795,36
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3716 ***931348** VILMA FONSECA SOA **Sistema:** ADT3 - Vilma Fonseca Soares	800,00 800,00
03/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/06 16:59 EMERSON AMARO ROSA LTDA **Sistema:** ADT3 - Emerson Amaro Rosa LTDA	14.400,00 14.400,00
03/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/06 19:21 BASSETTO ASSESSORIA EMPRE **Sistema:** ADT3 - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
03/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 03 - Alelo Combustível	504,70 504,70
05/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	169,70 169,70
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2387 ***466968** ADA FIDELES DOS S **Sistema:** ADT 03 - Ada Fideles dos Santos	2.144,00 2.144,00
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 ***117488** ELAINE COUTINHO C **Sistema:** ADT 03 - Elaine Coutinho Coelho	1.624,00 1.624,00
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***537518** ERIC VINICIUS DE **Sistema:** ADT 03 - Eric Vinicius de Paulo Pereira	864,00 864,00
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***910559** ERIKA REIZER DO A **Sistema:** ADT 3 - Erika Reizer do Amaral	1.984,00 1.984,00
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 061622612000100 61.622.612 GA **Sistema:** ADT 03 - Gabriel Borrego Varani	2.128,00 2.128,00
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***296878** HENRIQUE BATISTA **Sistema:** ADT 03 - Henrique Batista Leite	1.672,00 1.672,00
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 ***821398** INGRID ALBERTIM D **Sistema:** ADT 03 - Ingrid Albertim Peroni	2.448,00 2.448,00
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***204318** ISABELLA BODRINI **Sistema:** ADT 03 - Isabella Bodrini Alves	1.680,00 1.680,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ndW60S87rvdWrqtectyLoeFlxGqbAhBs7TcnTHYMki9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 14/09/2026 16:59

05/06/2026	**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
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8511 ***862218** RAFAEL VANDER ANA **Sistema:** ADT 03 - Rafael Vander Ananias	1.520,00 1.520,00
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***788768** RICARDO HENRIQUE **Sistema:** ADT 03 - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.640,00 2.640,00
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***171718** TATIANA AZEVEDO M **Sistema:** ADT 03 - TATIANA AZEVEDO MOREIRA	1.936,00 1.936,00
08/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/06 18:03 UNIPAR ASSESSORIA CONTABI **Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	5.000,00 5.000,00
08/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA ME **Sistema:** ADT3 - A L A Amaro Informática ME (Suporte Informática)	1.219,40 1.219,40
09/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***015668** VINICIUS CACHIMIR **Sistema:** ADT 03 - Vinicius Cachimiro de Biazzio	1.616,00 1.616,00
09/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 ***283948** VICTOR DA SILVA **Sistema:** ADT 3 - Victor da Silva	1.936,00 1.936,00
09/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***559408** RAINER SILVA CRUZ **Sistema:** ADT 03 - Rainer Silva Cruz	1.592,00 1.592,00
09/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 ***627338** LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.104,00 1.104,00
09/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 ***627338** LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	544,00 544,00
09/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***403888** BRUNA VITORYA BEN **Sistema:** ADT 03 - Bruna Vitorya Benigno Floriano	1.568,00 1.568,00
10/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/06 18:25 LUCIANO DIAS DA SILVA **Sistema:** ADT3 - Luciano Dias da Silva	120,00 120,00
10/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/06 18:25 DELGADO ASSESSORIA **Sistema:** ADT3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
12/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4088 ***368708** RAYSSA INACIA DEL **Sistema:** ADT3 - Rayssa Inacia Delmiro da Silva	320,00 320,00
12/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 12/06 16:00 HORIZON ARQUITETURA E CONS **Sistema:** ADT3 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	65.528,57 65.528,57
15/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/06 18:17 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - ISSQN	30,40 30,40
17/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/06 20:46 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - FGTS	1.646,84 1.646,84
17/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/06 20:46 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - FGTS	29.457,70 29.457,70
17/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/06 19:30 RECEITA FEDERAL **Sistema:** ADT3 - Encargos de RH (irrf+inss+contabilidade)	1.865,66 1.865,66
17/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT3 - Encargos de RH (irrf+inss+contabilidade)	15.661,33 15.661,33
18/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 18/06 15:50 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - PONTO E PONTO	206,85 206,85
19/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/06 17:12 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** ADT 03 - ALUGUEL Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.187,10 2.187,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ndW60S87rvdWrqtectyLoeFlxGqbAhBs7TcnTHYMki9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 14/09/2026 16:59

22/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 22/06 16:25 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Porto seguro	1.354,16 1.354,16
22/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP **Sistema:** ADT3 - Papelaria Paulino LTDA - EPP	947,70 947,70
22/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/06 17:24 PROJETO BEM ME QUER **Sistema:** ADT3 - Anna Luiza Calixto Amaral	5.600,00 5.600,00
23/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 23/06 19:22 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - Life Santos Administradora e Corretora de Seguros LTDA	189,00 189,00
23/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** ADT + ADT 03 - Pluxee Beneficios Brasil S.A. - Alimentação	23.165,00 23.165,00
26/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 26/06 18:47 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - A&L Treinamentos	1.584,00 1.584,00
26/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - Consórcio Bus	1.330,76 1.330,76
26/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	741,60 741,60
30/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 30/06 16:27 TATIANNE SCHIAVAO SILVA **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão TRCT	5.392,64 5.392,64
30/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/06 16:26 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	2.260,22 2.260,22
Despesas Planejadas		**506.010,77**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**506.010,77**

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: ndW60S87rvdWrqtectyLoeFlxGqbAhBs7TcnTHYMki9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 14/09/2026 16:59