Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	258.179,89
Conta Investimento Filial	(+)	892.123,21
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.150.303,10**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	781.440,28
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	603.074,96
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	7.966,98
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	632.449,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**632.449,46**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.078.455,51
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.078.455,51**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.078.455,51**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/06/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	258.179,89 258.179,89
27/06/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	523.260,39 523.260,39
		781.440,28

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	13.492,05 13.492,05
03/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	22.500,00 22.500,00

04/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	11.692,50 11.692,50
05/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	173.181,77 173.181,77
06/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.279,21 2.279,21
09/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	65.705,92 65.705,92
10/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.031,26 7.031,26
11/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	852,74 852,74
12/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	453,20 453,20
17/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.716,85 5.716,85
24/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.640,00 17.640,00
25/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	278.714,86 278.714,86
27/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.814,60 3.814,60
		603.074,96

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	7.966,98 7.966,98
		7.966,98

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
27/06/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
02/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
02/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
03/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE **Sistema:** ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
03/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
03/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
03/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00

04/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	2.000,00 2.000,00
04/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
04/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
05/06/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	173.181,77 173.181,77
06/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-06/0616:24PATRICIAMAURABENICIO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	1.279,21 1.279,21
06/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-06/0616:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.000,00 1.000,00
09/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-09/0616:14MAYARAFRANK **Sistema:** ADT - Mayara Frank	2.040,00 2.040,00
09/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-09/0616:14BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.520,00 1.520,00
09/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-09/0616:14GISELECRISTINAALVESDE **Sistema:** ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	2.056,00 2.056,00
09/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-09/0616:14GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.040,00 2.040,00
09/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-09/0616:14ISABELLANPAVAN **Sistema:** ADT - Isabella Nozella Pavan	1.520,00 1.520,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos	2.440,00 2.440,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000103448781100018OTALITANOVAES **Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva	3.041,92 3.041,92
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.624,00 2.624,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136959988810SABRINADASILVA **Sistema:** ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	2.112,00 2.112,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000140905049888MARIANADELBEML **Sistema:** ADT - Mariana Del Bem Lopes Santos	1.408,00 1.408,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000129520884890LUCIMARAAPARECID **Sistema:** ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	2.496,00 2.496,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297240220970866KESYARAIANNELUI **Sistema:** ADT - Kesya Raianne Luiz Cesilio	1.936,00 1.936,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	1.920,00 1.920,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE **Sistema:** ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.040,00 2.040,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE **Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.040,00 2.040,00

09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.040,00 2.040,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.720,00 2.720,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.624,00 1.624,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031025767525862MARIADEJESUSRI **Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.952,00 1.952,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.936,00 1.936,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105084801500018250.848.015LA **Sistema:** ADT - Larissa de Souza Domingos	1.832,00 1.832,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000105596481500018255.964.815KA **Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.224,00 2.224,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 389034432408059879IZABELCRISTINAD **Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.040,00 2.040,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.520,00 1.520,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.040,00 2.040,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.624,00 1.624,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077641091079897JESSICADANIELAR **Sistema:** ADT - Jessica Daniela Randi	2.144,00 2.144,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147545245865JEANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.400,00 2.400,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 323000130139208828LEISEMARIAMARTI **Sistema:** ADT - Leise Maria Martins	1.456,00 1.456,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408834171278821SIMONEBARBOSADA **Sistema:** ADT - Simone Barbosa da Silva de Moraes	1.000,00 1.000,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104439206955108948SANDRAREGINADE **Sistema:** ADT - Sandra Regina de Souza	1.208,00 1.208,00
09/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000126605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.672,00 2.672,00
10/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** ADT - Papelaria Paulino	364,60 364,60
10/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000104054209100010140.542.091AN **Sistema:** ADT F.C. - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
11/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0612:00ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	6,68 6,68
11/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0612:00SABRINASILVADESOUZA **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	426,36 426,36

11/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0612:03CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	97,38 97,38
11/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0612:03CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	149,09 149,09
11/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0612:03CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	173,23 173,23
12/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	133,90 133,90
12/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	319,30 319,30
17/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-17/0615:51MARILZABDESOUZA **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	4.562,45 4.562,45
17/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0615:51CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	1.154,40 1.154,40
24/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.640,00 17.640,00
25/06/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	2.783,86 2.783,86
25/06/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34100220592926110001O1HORIZONARQUI **Sistema:** ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	275.931,00 275.931,00
27/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 27/0615:51ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	973,60 973,60
27/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 27/0616:39ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - A&L Treinamentos	841,00 841,00
27/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	2.000,00 2.000,00
27/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA- 26/06ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	16.762,11 16.762,11
27/06/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA- 26/06ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	12.612,39 12.612,39
Despesas Planejadas		**632.449,46**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**632.449,46**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO AEM
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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