Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 054-9
Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	2.442.894,08
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**2.442.894,08**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.019.310,12
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	1.962.994,90
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	1.440,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	473.223,83
Rendimento de Aplicação	(+)	15.050,62
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	416.319,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.554.663,83
Total das Despesas		**1.970.983,50**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.514.259,92
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.514.259,92**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.514.259,92**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/07/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	466.675,23 466.675,23
29/07/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		1.019.310,12

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CbWDS+hhOD08UWZPcvG3U7fgNw/tKEedoROnQ9eCc+YwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 05/10/2026 17:55

01/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	26.725,09 26.725,09
02/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	700.367,60 700.367,60
06/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.444,62 3.444,62
07/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	40.112,00 40.112,00
08/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	12.656,00 12.656,00
13/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.204,70 5.204,70
14/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.187,10 2.187,10
15/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	756,64 756,64
16/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	210,99 210,99
20/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.644,98 17.644,98
21/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.874,76 3.874,76
24/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	300.000,00 300.000,00
28/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	36.127,34 36.127,34
29/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	500.000,00 500.000,00
31/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	313.683,08 313.683,08
		1.962.994,90

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
08/07/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	720,00 720,00
13/07/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	720,00 720,00
		1.440,00

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

Data	Histórico	Valor
03/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 03/07 12:01 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	473.189,33 473.189,33
15/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 15/07 16:29 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	34,50 34,50
		473.223,83

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	15.050,62 15.050,62
		15.050,62

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CbWDS+hhOD08UWZPcvG3U7fgNw/tKEedoROnQ9eCc+YwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 05/10/2026 17:55

29/07/2026	**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
01/07/2026	**Banco:** PIX - AGENDAMENTO - 01/07 05:30 CPFL PAULISTA **Sistema:** CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	59,47 59,47
01/07/2026	**Banco:** PIX - AGENDAMENTO - 01/07 05:30 CPFL PAULISTA **Sistema:** CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	151,52 151,52
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 03 - Alelo Combustível	1.514,10 1.514,10
01/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0268 046403205000119 ARVANI COMUNI **Sistema:** ADT3 - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
01/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6733 029031249000146 PERLA BASSETT **Sistema:** ADT3 - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 19:44 RSG SERVICOS ADMINISTRATI **Sistema:** ADT3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 19:54 HELLEN FB **Sistema:** ADT3 - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 19:55 MAISA DA CONCEICAO PINTO **Sistema:** ADT3 - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 02/07 19:45 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	473.189,33 473.189,33
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	17.277,57 17.277,57
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	125.100,23 125.100,23
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	64.480,47 64.480,47
02/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	2.124,82 2.124,82
02/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.195,18 3.195,18
02/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053348733000188 ANNA FLAVIA O **Sistema:** ADT3 - Aliandra Correa	7.500,00 7.500,00
02/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 046419519000100 46.419.519 AL **Sistema:** ADT3 - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
03/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 03/07 18:13 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Alelo Combustível	1.514,10 1.514,10
03/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/07 17:48 UNIPAR ASSESSORIA CONTABI **Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	5.000,00 5.000,00
06/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/07 11:31 CAYNARA OLIVEIRA **Sistema:** ADT03 - Salários Caynara de Oliveira	821,49 821,49
06/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT03 - Salários - Sandra Regina de Souza	2.243,73 2.243,73
06/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA ME **Sistema:** ADT3 - A L A Amaro Informática ME (Suporte Informática)	379,40 379,40
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 034487811000180 TALITA NOVAES **Sistema:** ADT 03 - Talita Novaes de Souza Silva	1.387,68 1.387,68
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] ANA CAROLINA CORR **Sistema:** ADT3 - Ana Carolina Correa de Souza	2.944,00 2.944,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CbWDS+hhOD08UWZPcvG3U7fgNw/tKEedoROnQ9eCc+YwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 05/10/2026 17:55

07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 057308015000139 M.G. DIEGUES **Sistema:** ADT03 - M.G. DIEGUES - LOCACAO DE BOMBAS	964,32 964,32
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] ERIKA REIZER DO A **Sistema:** ADT 3 - Erika Reizer do Amaral	2.432,00 2.432,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] BRUNA VITORYA BEN **Sistema:** ADT 03 - Bruna Vitorya Benigno Floriano	1.808,00 1.808,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 [redacted] RAINER SILVA CRUZ **Sistema:** ADT 03 - Rainer Silva Cruz	1.800,00 1.800,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3716 [redacted] VILMA FONSECA SOA **Sistema:** ADT3 - Vilma Fonseca Soares	1.000,00 1.000,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2387 [redacted] ADA FIDELES DOS S **Sistema:** ADT 03 - Ada Fideles dos Santos	1.952,00 1.952,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] ADRIANA MARIA REI **Sistema:** ADT 03 - ADRIANA MARIA REIS	1.616,00 1.616,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 [redacted] ALEXANDRE APARECI **Sistema:** ADT 03 - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.664,00 1.664,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2700 030859928000197 30.859.928 DA **Sistema:** ADT 03 - Daiane de Andrade Fonseca	1.264,00 1.264,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 [redacted] ELAINE COUTINHO C **Sistema:** ADT 03 - Elaine Coutinho Coelho	1.520,00 1.520,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	792,00 792,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.304,00 1.304,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 061622612000100 61.622.612 GA **Sistema:** ADT 03 - Gabriel Borrego Varani	2.096,00 2.096,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 062219570000124 62.219.570 GI **Sistema:** ADT - Gislene Gonçalves de Lima	1.664,00 1.664,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 [redacted] INGRID ALBERTIM D **Sistema:** ADT 03 - Ingrid Albertim Peroni	2.688,00 2.688,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 [redacted] ISABELLA BODRINI **Sistema:** ADT 03 - Isabella Bodrini Alves	1.760,00 1.760,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 [redacted] JESSICA MAYARA DE **Sistema:** ADT 3 - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	640,00 640,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 [redacted] LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	384,00 384,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 [redacted] LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.304,00 1.304,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8511 [redacted] RAFAEL VANDER ANA **Sistema:** ADT 03 - Rafael Vander Ananias	1.832,00 1.832,00
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] RICARDO HENRIQUE **Sistema:** ADT 03 - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	960,00 960,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CbWDS+hhOD08UWZPcvG3U7fgNw/tKEedoROnQ9eCc+YwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 05/10/2026 17:55

07/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/07 20:34 HENRIQUE BATISTA LEITE **Sistema:** ADT 03 - Henrique Batista Leite	1.776,00 1.776,00
07/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/07 20:35 JULIA DE PAULA LUCIO **Sistema:** ADT 03 - JULIA DE PAULA LUCIO	1.328,00 1.328,00
07/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/07 20:36 LUIS FABIANO MARSAIOLI PR **Sistema:** ADT 03 - Luis Fabiano Masaioli Predo	912,00 912,00
07/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/07 20:37 MICHEL KAZUO MUKAI **Sistema:** ADT03 - Michel Kazuo Mukai	320,00 320,00
08/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1419 [redacted] PRISCILA TIBURCIO **Sistema:** ADT 3 - Priscila Tiburcio da Rocha	1.728,00 1.728,00
08/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4088 [redacted] RAYSSA INACIA DEL **Sistema:** ADT3 - Rayssa Inacia Delmiro da Silva	1.768,00 1.768,00
08/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 [redacted] RODRIGO BURATTO D **Sistema:** ADT 03 - Rodrigo Buratto da Silva	1.568,00 1.568,00
08/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] SILANE OLIVEIRA P **Sistema:** ADT3 - Silane Oliveira Pereira	1.648,00 1.648,00
08/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 [redacted] STEPHANIE CRISTIN **Sistema:** TED DEVOLVIDA	720,00 720,00
08/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 [redacted] TATIANA AZEVEDO M **Sistema:** ADT 03 - TATIANA AZEVEDO MOREIRA	2.064,00 2.064,00
08/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 [redacted] VICTOR DA SILVA **Sistema:** ADT 3 - Victor da Silva	2.072,00 2.072,00
08/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 [redacted] VINICIUS CACHIMIR **Sistema:** ADT 03 - Vinicius Cachimiro de Biazzio	1.808,00 1.808,00
13/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 13/07 20:11 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - PONTO E PONTO	204,70 204,70
13/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 [redacted] STEPHANIE CRISTIN **Sistema:** TED DEVOLVIDA	720,00 720,00
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 19:10 DELGADO ASSESSORIA **Sistema:** ADT3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
14/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 14/07 16:19 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** ADT 03 - ALUGUEL Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.187,10 2.187,10
15/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/07 15:50 STEPHANIE CRISTINE ALCA **Sistema:** ADT03 - Stephanie Cristine Alca	720,00 720,00
15/07/2026	**Banco:** IMPOSTOS - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA **Sistema:** ADT 03 - ISSQN **Sistema:** RATEIO ISSQN	71,14 36,64 34,50
16/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 16/07 17:02 CPFL PAULISTA **Sistema:** CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	151,52 151,52
16/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 16/07 17:02 CPFL PAULISTA **Sistema:** CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	59,47 59,47
20/07/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT3 - Encargos de RH (irrf+inss+contabilidade)	17.644,98 17.644,98
21/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 21/07 16:12 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - A&L Treinamentos	2.484,00 2.484,00
21/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 21/07 16:40 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Porto seguro	1.390,76 1.390,76
24/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 24/07 17:51 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	300.000,00 300.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CbWDS+hhOD08UWZPcvG3U7fgNw/tKEedoROnQ9eCc+YwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 05/10/2026 17:55

28/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** ADT3 - Pluxee Beneficios Brasil S.A. - Alimentação	23.370,00 23.370,00
28/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 034736580000100 GDR GLOBAL SE **Sistema:** ADT03 - GDR Distribuidora Ltda (Material Pedagogico)	12.757,34 12.757,34
29/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 29/07 17:08 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	500.000,00 500.000,00
31/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 31/07 17:08 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - FGTS	30.887,38 30.887,38
31/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 31/07 18:24 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	280.000,00 280.000,00
31/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 31/07 20:06 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT03 - LaborMed Assessoria em Segurança e Saude Ocupacional LTDA	1.235,25 1.235,25
31/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - Consórcio Bus	1.560,45 1.560,45
Despesas Planejadas		**416.319,67**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.554.663,83**
Total das Despesas		**1.970.983,50**

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: CbWDS+hhOD08UWZPcvG3U7fgNw/tKEedoROnQ9eCc+YwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 05/10/2026 17:55