Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.078.455,51
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.078.455,51**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	580.047,18
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	(+)	186,20
Rendimento de Aplicação	(+)	6.836,51
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	580.047,18
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	186,20
Total das Despesas		**580.233,38**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.057.879,73
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.057.879,73**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.057.879,73**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/07/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	24.692,50 24.692,50
02/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.131,20 8.131,20

03/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	183.666,62 183.666,62
04/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.316,94 3.316,94
07/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.263,02 17.263,02
08/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	69.114,66 69.114,66
10/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.626,88 7.626,88
11/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	979,22 979,22
14/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.911,25 7.911,25
15/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	200.062,08 200.062,08
16/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.860,16 2.860,16
17/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	15.887,64 15.887,64
25/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	35.303,01 35.303,01
29/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.232,00 3.232,00
		580.047,18

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
11/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/0716:07ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	186,20 186,20
		186,20

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2025	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	6.836,51 6.836,51
		6.836,51

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/07/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
01/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
01/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00

01/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
02/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUSMAIS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	1.442,00 1.442,00
02/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	1.689,20 1.689,20
02/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
03/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	177.899,52 177.899,52
03/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890001 28MAISADACONC **Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
03/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** ADT - Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Pedagógico	767,10 767,10
04/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** ADT - Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Pedagógico	3.316,94 3.316,94
07/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0716:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
07/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0717:05MAYARAFRANK **Sistema:** ADT - Mayara Frank	2.040,00 2.040,00
07/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0717:05BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.488,00 1.488,00
07/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0716:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.000,00 1.000,00
07/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0717:05GISELECRISTINAALVESDE **Sistema:** ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	1.848,00 1.848,00
07/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0717:05GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.040,00 2.040,00
07/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0717:05TATIANEAPARECIDASANTOS **Sistema:** ADT - Tatiane Aparecida Santos	1.416,00 1.416,00
07/07/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0717:05ISABELLANPAVAN **Sistema:** ADT - Isabella Nozella Pavan	104,00 104,00
07/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0716:52CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	27,02 27,02
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010986783668 5ANNAFLAVIAOLIVE **Sistema:** ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010405420910001 0140.542.091AN **Sistema:** ADT F.C. - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10440883417127882 1SIMONEBARBOSADA **Sistema:** ADT - Simone Barbosa da Silva de Moraes	1.624,00 1.624,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300013013920882 8LEISEMARIAMARTI **Sistema:** ADT - Leise Maria Martins	1.184,00 1.184,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010508480150001 8250.848.015LA **Sistema:** ADT - Larissa de Souza Domingos	2.040,00 2.040,00

08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033297240220970866KESYARAIANNELUI **Sistema:** ADT - Kesya Raianne Luiz Cesilio	2.144,00 2.144,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010559648150001825 5.964.815KA **Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.352,00 2.352,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104439206955108948SANDRAREGINADE **Sistema:** ADT - Sandra Regina de Souza	1.728,00 1.728,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.768,00 2.768,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.728,00 1.728,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.464,00 2.464,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000140905049888MARIANADELBEML **Sistema:** ADT - Mariana Del Bem Lopes Santos	400,00 400,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.624,00 1.624,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207853220431879ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	2.008,00 2.008,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 389034432408059879IZABELCRISTINAD **Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000129520884890LUCIMARAAPARECID **Sistema:** ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	2.496,00 2.496,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.936,00 1.936,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147545245865JEANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.480,00 2.480,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000126605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.784,00 2.784,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000144336681848BEATRIZCAROLINE **Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos	2.544,00 2.544,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077647082139802INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341887744676184816THAISALEXANDRIA **Sistema:** ADT - Thais Alexandria Lima	1.104,00 1.104,00

08/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA **Sistema:** ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
10/07/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0715:44ANAPAULAMEDEIROS **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	2,17 2,17
10/07/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0715:44MONICAMRESENDECOVRE **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	3.946,46 3.946,46
10/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A **Sistema:** Juros	3.678,25 3.492,05 186,20
11/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0715:59CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	1.165,42 1.165,42
14/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207808022432903DAIANEDEANDRADE **Sistema:** ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.040,00 2.040,00
14/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000103448781100018OTALITANOVAES **Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva	3.041,92 3.041,92
14/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI **Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.664,00 1.664,00
14/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341850746210625819MATHEUSANDRADEU **Sistema:** ADT - Matheus Andrade Uliana	1.165,33 1.165,33
15/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002205929261100010 1HORIZONARQUI **Sistema:** ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	200.000,00 200.000,00
15/07/2025	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT ISSQN	62,08 62,08
16/07/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-16/0712:25ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT ISSQN	62,08 62,08
16/07/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000136959988810SABRINADASILVA **Sistema:** ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	2.144,00 2.144,00
16/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A	654,08 654,08
17/07/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-17/0715:39ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	15.887,64 15.887,64
25/07/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-25/0717:03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	18.023,01 18.023,01
25/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.280,00 17.280,00
29/07/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-29/0712:41ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - A&L Treinamentos	3.232,00 3.232,00
Despesas Planejadas		**580.047,18**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**186,20**
Total das Despesas		**580.233,38**

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-**

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