Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.057.879,73
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.057.879,73**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	595.154,33
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	501.352,25
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	61.592,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	60.000,00
Rendimento de Aplicação	(+)	5.973,22
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	458.832,81
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	121.592,00
Total das Despesas		**580.424,81**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.157.655,03
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.157.655,03**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.157.655,03**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/08/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	42.519,44 42.519,44
29/08/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		595.154,33

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor

01/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	29.692,50 29.692,50
04/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.728,75 17.728,75
05/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	172.240,74 172.240,74
06/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	24.397,69 24.397,69
07/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.464,62 7.464,62
08/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	187.304,45 187.304,45
12/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.080,00 1.080,00
14/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.300,00 7.300,00
15/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.516,34 1.516,34
20/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	18.168,05 18.168,05
21/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	33.475,16 33.475,16
28/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	983,95 983,95
		501.352,25

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
08/08/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	512,00 512,00
08/08/2025	**Banco:** PIX-REJEITADO-08/0818:33CONTADORECEBEDORINEXIST **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	60.000,00 60.000,00
11/08/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.080,00 1.080,00
		61.592,00

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

Data	Histórico	Valor
11/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/0816:10ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	60.000,00 60.000,00
		60.000,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2025	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	5.973,22 5.973,22
		5.973,22

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor

01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
04/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	2.000,00 2,000,00
04/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** ADT - Papelaria Paulino	436,70 436,70
04/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
04/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - EPP (Mat Pedagógico)	11.800,00 11.800,00
05/08/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	751,58 751,58
05/08/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	171.489,16 171.489,16
06/08/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	2.494,69 2.494,69
06/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.103,00 2.103,00
06/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
06/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0330575[redacted]LIANDRACORREA **Sistema:** ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
06/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]ANNAFLAVIAOLIVE **Sistema:** ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
07/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 07/0818:16ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	1.015,03 1.015,03
07/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 07/0816:25MARIAELISABETHDEFARIA **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	5.059,09 5.059,09
07/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	1.390,50 1.390,50
08/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-08/0812:08MAYARAFRANK **Sistema:** ADT - Mayara Frank	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0812:08BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	976,00 976,00
08/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0812:08GISELECRISTINAALVESDE **Sistema:** ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	1.168,00 1.168,00

08/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0812:08TATIANEAPARECIDASANTOS **Sistema:** ADT - Tatiane Aparecida Santos	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2372582[redacted]ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]BEATRIZCAROLINE **Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0332972[redacted]KESYARAIANNELUI **Sistema:** ADT - Kesya Raianne Luiz Cesilio	672,00 672,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]LUCIMARAAPARECID **Sistema:** ADT - Lucimara Aparecida Teixeira	1.120,00 1.120,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]RICARDOHENRIQUE **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	1.424,00 1.424,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1044392[redacted]ANDRAREGINADE **Sistema:** ADT - Sandra Regina de Souza	968,00 968,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3418877[redacted]THAISALEXANDRIA **Sistema:** ADT - Thais Alexandria Lima	872,00 872,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0330776[redacted]INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2372387[redacted]ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos	1.280,00 1.280,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010559648150001825 5.964.815KA **Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	1.248,00 1.248,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3412078[redacted]ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 62300010612778150001076 1.277.815GI **Sistema:** TED DEVOLVIDA	512,00 512,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23728330595187380001 98NOVAVISAOCO **Sistema:** Nova Visão Comercio Importação e Exportação LTDA	96.000,00 96.000,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]SABRINADASILVA **Sistema:** ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	1.120,00 1.120,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]EANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	1.280,00 1.280,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3418511[redacted]AFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.088,00 1.088,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000[redacted]ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	984,00 984,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]EVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	656,00 656,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3890344[redacted]IZABELCRISTINAD **Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010508480150001825 0.848.015LA **Sistema:** ADT - Larissa de Souza Domingos	496,00 496,00

08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033098[redacted]LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031[redacted]MARIADEJESUSRI **Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.056,00 1.056,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3418507[redacted]ATHEUSANDRADEU **Sistema:** ADT - Matheus Andrade Uliana	1.056,00 1.056,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3800001[redacted]PIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	1.168,00 1.168,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3360001[redacted]CAROLINNECRISTIN **Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	1.080,00 1.080,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001[redacted]CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	1.392,00 1.392,00
08/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUSMAIS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	1.560,45 1.560,45
08/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/0818:33HORIZONARQUITETURAECONS **Sistema:** Pagamento Indevido	60.000,00 60.000,00
08/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/0818:44HORIZONARQUITETURAECONS **Sistema:** TED DEVOLVIDA	60.000,00 60.000,00
11/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0816:14AUTONOMIASALTDA **Sistema:** ADT. - Autonomia Serviços Administrativos LTDA	7.000,00 7.000,00
11/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0816:14GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	1.080,00 1.080,00
11/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0816:14GABRIELASBMERGULHAO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	3.398,14 3.398,14
11/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUSMAIS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	257,50 257,50
11/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	195,70 195,70
11/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0816:13CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	214,27 214,27
11/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0816:13CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	2.517,93 2.517,93
11/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0816:13CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	255,10 255,10
11/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1044088[redacted]IMONEBARBOSADA **Sistema:** ADT - Simone Barbosa da Silva de Moraes	576,00 576,00
11/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 290000103448781100018OTALITANOVAES **Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva	1.473,92 1.473,92
11/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 6230001[redacted]GISELEAPARECIDA **Sistema:** ADT. - Gisele Aparecida Soares Bachiega	512,00 512,00
11/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010582034430001605 8.203.443JO **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.080,00 1.080,00
12/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010582034430001605 8.203.443JO **Sistema:** ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	1.080,00 1.080,00
14/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 14/0818:07ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00

15/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/0815:58ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	172,00 172,00
15/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/0815:58ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT ISSQN	62,08 62,08
15/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/0815:58ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	194,26 194,26
15/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3412078[redacted]AIANEDEANDRADE **Sistema:** ADT - Daiane de Andrade Fonseca	1.088,00 1.088,00
20/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0816:10ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	18.168,05 18.168,05
21/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-21/0816:19ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	16.195,16 16.195,16
21/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.280,00 17.280,00
28/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-22/08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	983,95 983,95
Despesas Planejadas		**458.832,81**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**121.592,00**
Total das Despesas		**580.424,81**

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-**