Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.157.655,03
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.157.655,03**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	357.592,67
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	3.912,00
Rendimento de Aplicação	(+)	9.387,73
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	357.390,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.114,44
Total das Despesas		**361.504,67**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.362.084,98
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.362.084,98**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.362.084,98**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/09/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	34.692,50 34.692,50
04/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	177.011,94 177.011,94

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ceqJ1+QmOOfJoGmltYISzMeGGCK2KWXHLZ8+h9ZpnH9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 16/10/2025 11:49

08/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.136,35 3.136,35
09/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	9.603,00 9.603,00
10/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	75.722,18 75.722,18
11/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.904,00 7.904,00
12/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.592,00 2.592,00
15/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.694,49 3.694,49
16/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	30,08 30,08
17/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.704,00 1.704,00
19/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	432,00 432,00
23/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.477,11 1.477,11
25/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	19.365,00 19.365,00
26/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	782,80 782,80
29/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	594,85 594,85
30/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	18.850,37 18.850,37
		357.592,67

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
10/09/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.104,00 1.104,00
15/09/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.104,00 1.104,00
16/09/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	600,00 600,00
16/09/2025	**Banco:** PIX-REJEITADO-16/0916:50CONTADORECEBEDORINEXIST **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.104,00 1.104,00
		3.912,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2025	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	9.387,73 9.387,73
		9.387,73

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/09/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ceqJ1+QmOOfJoGmltYISzMeGGCK2kWXHLZ8+h9ZpnH9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 16/10/2025 11:49

02/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
02/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
02/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
02/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
02/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
04/09/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	176.011,94 176.011,94
04/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTOSA **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	1.000,00 1.000,00
08/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	1.684,05 1.684,05
08/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	1.452,30 1.452,30
09/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE **Sistema:** ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
09/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.103,00 2.103,00
10/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0916:25MAYARAFRANK **Sistema:** ADT - Mayara Frank	448,00 448,00
10/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 10/0916:53BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.520,00 1.520,00
10/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 10/0916:25GISELECRISTINAALVESDE **Sistema:** ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	2.016,00 2.016,00
10/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 10/0916:25GRACEROBERTASILVAPINT **Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010508480150001825O.848.015LA **Sistema:** ADT - Larissa de Souza Domingos	1.432,00 1.432,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010582034430001605O.203.443JO **Sistema:** ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 389034432408059879IZABELCRISTINAD **Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341850746210625819MATHEUSANDRADEU **Sistema:** ADT - Matheus Andrade Uliana	2.384,00 2.384,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 623000130869922807GISELEAPARECIDA **Sistema:** ADT. - Gisele Aparecida Soares Bachiega	2.304,00 2.304,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ceqJ1+QmOOfJoGmltYISzMeGGCK2KWXHLZ8+h9ZpnH9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 16/10/2025 11:49

10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341887744676184816THAISALEXANDRIA **Sistema:** ADT - Thais Alexandria Lima	1.832,00 1.832,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 290000103448781100018OTALITANOVAES **Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva	3.355,52 3.355,52
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104439206955108948SANDRAREGINADE **Sistema:** ADT - Sandra Regina de Souza	1.728,00 1.728,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000136959988810SABRINADASILVA **Sistema:** ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	2.368,00 2.368,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.024,00 3.024,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.728,00 1.728,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000106162261200010061.622.612GA **Sistema:** ADT - Gabriel Borrego Varani	1.792,00 1.792,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097046173006863JESSICAMAYARADE **Sistema:** ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	448,00 448,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077910798956801ROSANADOSSANTOS **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	1.104,00 1.104,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077622137027801LUCIANADEPAULA **Sistema:** ADT. - Luciana de Paula Dantas	896,00 896,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031025767525862MARIADEJESUSRI **Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.144,00 2.144,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000126605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.896,00 2.896,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207808022432903DAIANEDEANDRADE **Sistema:** ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.208,00 2.208,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	2.040,00 2.040,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.112,00 2.112,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077647082139802INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207853220431879ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	2.184,00 2.184,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos	1.440,00 1.440,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.248,00 2.248,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ceqJ1+QmOOfJoGmltYISzMeGGCK2KWXHLZ8+h9ZpnH9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 16/10/2025 11:49

10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010405420910001014O.542.091AN **Sistema:** ADT. - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000144336681848BEATRIZCAROLINE **Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.248,00 2.248,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010613577840001026I.357.784GI **Sistema:** ADT. - Gilsimara Tressmann Moreno	1.472,00 1.472,00
10/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033057527475292827ALIANDRACORREA **Sistema:** ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
11/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0915:58TATIANEAPARECIDASANTOS **Sistema:** ADT - Tatiane Aparecida Santos	2.040,00 2.040,00
11/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341769937851175828KATIUCIALINOBAT **Sistema:** ADT. - Katiucia Lino Batista	704,00 704,00
11/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.656,00 2.656,00
11/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147545245865JEANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.504,00 2.504,00
12/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000145836747830KARLAMARIANAVAS **Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.592,00 2.592,00
15/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077910798956801ROSANADOSSANTOS **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	1.104,00 1.104,00
15/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Juros **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.694,49 202,44 3.492,05
16/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 16/0916:50ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT ISSQN	30,08 30,08
16/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033371606216965700013462.169.657VI **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	600,00 600,00
16/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0916:50ROSANADOSSANTOSXAVIERG **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	1.104,00 1.104,00
17/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077610798956801ROSANADOSSANTOS **Sistema:** ADT. - Rosana dos Santos Xavier Gomes da Silva	1.104,00 1.104,00
17/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033371626293134842VILMAFONSECASOA **Sistema:** ADT. - Vilma Fonseca Soares	600,00 600,00
19/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 19/0916:15ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT. - A&L Treinamentos Ltda	432,00 432,00
23/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 23/0910:53GIULIADESOUZALEITE **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	1.297,40 1.297,40
23/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0911:00CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	179,71 179,71
25/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.820,00 17.820,00
25/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	1.545,00 1.545,00
26/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	782,80 782,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ceqJ1+QmOOfJoGmltYISzMeGGCK2KWXHLZ8+h9ZpnH9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 16/10/2025 11:49

29/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** ADT - Papelaria Paulino	418,85 418,85
29/09/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000103298438600010032.984.386PA **Sistema:** ADT. - Paulo Sergio Rocha Pereira - Chaveiro	176,00 176,00
30/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 30/0917:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT. - A&L Treinamentos Ltda	2.941,00 2.941,00
30/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 30/0918:48ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	15.909,37 15.909,37
Despesas Planejadas		**357.390,23**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**4.114,44**
Total das Despesas		**361.504,67**

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: ceqJ1+QmOOfJoGmltYISzMeGGCK2KWXHLZ8+h9ZpnH9X6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 16/10/2025 11:49

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