Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	5.400,72
Conta Investimento Filial	(+)	1.401.215,24
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.406.615,96**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	558.035,61
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	318.385,33
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	12.084,12
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	317.675,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	710,10
Total das Despesas		**318.385,33**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.652.949,64
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.652.949,64**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.652.949,64**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/01/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	5.400,72 5.400,72
29/01/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		558.035,61

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	118.823,25 118.823,25
06/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.300,00 17.300,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RGCbjgMyDzu6BGPtuB8Ob86meDK00URGPOy6k7ZERytX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 25/02/2026 15:57

07/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.399,21 2.399,21
08/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	69.758,63 69.758,63
09/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	14.428,00 14.428,00
13/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.000,00 5.000,00
15/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.699,20 3.699,20
20/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.187,10 2.187,10
22/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	38.817,45 38.817,45
23/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.280,00 17.280,00
26/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	9.206,79 9.206,79
27/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.183,37 1.183,37
29/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.292,93 7.292,93
30/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	11.009,40 11.009,40
		318.385,33

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	12.084,12 12.084,12
		12.084,12

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/01/2026	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/01/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	117.813,85 117.813,85
05/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	1.009,40 1.009,40
06/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
06/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
06/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010464195190001004 6.419.519AL **Sistema:** ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
07/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0117:59MARIAKFALVES **Sistema:** ADT - Fopag Férias	2.282,72 2.282,72
07/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0117:57CPFLPAULISTA **Sistema:** CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	116,49 116,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RGCbjgMyDzu6BGPtuB8Ob86meDK00URGPOy6k7ZERytX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 25/02/2026 15:57

08/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-08/0116:49BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	896,00 896,00
08/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-08/0117:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	1.195,57 1.195,57
08/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-08/0116:49GRACERSGOMES **Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	1.560,00 1.560,00
08/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-08/0116:49TATIANEAPARECIDASANTOS **Sistema:** ADT - Tatiane Aparecida Santos	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709270685905187 6HELENABRANDAOVI **Sistema:** ADT - Helena Brandão Viana	1.500,00 1.500,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23723871584669683 0ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos	2.080,00 2.080,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010622195700001 2462.219.570GI **Sistema:** ADT - Gislene Gonçalves de Lima	1.312,00 1.312,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	1.920,00 1.920,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.120,00 2.120,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE **Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	1.608,00 1.608,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010616226120001 0061.622.612GA **Sistema:** ADT - Gabriel Borrego Varani	1.944,00 1.944,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106135778400010 261.357.784GI **Sistema:** ADT. - Gilsimara Tressmann Moreno	1.176,00 1.176,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000130869922807GISELEAPARECIDA **Sistema:** ADT. - Gisele Aparecida Soares Bachiega	1.640,00 1.640,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	1.624,00 1.624,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RGCbjgMyDzu6BGPtuB8Ob86meDK00URGPOy6k7ZERytX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 25/02/2026 15:57

08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 389034432408059879IZABELCRISTINAD **Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341770144640824831JOYCEFERREIRALA **Sistema:** ADT - Joyce Ferreira Lacerda	496,00 496,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010582034430001605 8.203.443JO **Sistema:** ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	1.624,00 1.624,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.520,00 1.520,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077622137027801LUCIANADEPAULA **Sistema:** ADT. - Luciana de Paula Dantas	1.416,00 1.416,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031025767525862MARIADEJESUSRI **Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.840,00 1.840,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	1.920,00 1.920,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.312,00 1.312,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077610798956801ROSANADOSSANTOS **Sistema:** ADT - Sandra Regina de Souza	1.312,00 1.312,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000106955108948SANDRAREGINADE **Sistema:** ADT. - Rosana dos Santos Xavier Gomes da Silva	1.312,00 1.312,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 290000103448781100018 0TALITANOVAES **Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva	2.226,56 2.226,56
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105084801500018250.848.015LA **Sistema:** ADT - Larissa de Souza Domingos	1.520,00 1.520,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000104553692900017 8HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 403000104114690600010 4RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341026804640320500011 9ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
09/01/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 09/0114:58GISELECRISTINAALVESDE **Sistema:** ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	1.096,00 1.096,00
09/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105334873300018 8ANNAFLAVIAO **Sistema:** ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
09/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033371626293134842VILMAFONSECASOA **Sistema:** ADT. - Vilma Fonseca Soares	800,00 800,00
09/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097046173006863JESSICAMAYARADE **Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	1.624,00 1.624,00
09/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000145836747830KARLAMARIANAVAS **Sistema:** ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	1.624,00 1.624,00
09/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000136959988810SABRINADASILVA **Sistema:** ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	1.784,00 1.784,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RGCbjgMyDzu6BGPtuB8Ob86meDK00URGPOy6k7ZERytX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 25/02/2026 15:57

13/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
15/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Juros **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.699,20 207,15 3.492,05
20/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.187,10 2.187,10
22/01/2026	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 22/0113:06ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	11.787,08 11.787,08
22/01/2026	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 22/0113:05ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	14.560,79 14.560,79
22/01/2026	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 22/0113:05ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	11.912,23 11.912,23
22/01/2026	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 22/0113:06ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT ISSQN	54,40 54,40
22/01/2026	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 22/0113:06ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Credito Indevido	234,74 234,74
22/01/2026	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 22/0113:06ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Credito Indevido	268,21 268,21
23/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** ADT3 - Pluxee Beneficios Brasil S.A. - Alimentação	17.280,00 17.280,00
26/01/2026	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 26/0113:42VITORIARODRIGUESBARROS **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	3.127,27 3.127,27
26/01/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	2.536,30 2.536,30
26/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0113:42CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	1.699,40 1.699,40
26/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0113:42CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	1.843,82 1.843,82
27/01/2026	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 27/0117:21ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	1.183,37 1.183,37
29/01/2026	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 29/0119:05ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - A&L Treinamentos	1.432,00 1.432,00
29/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0116:29CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	185,28 185,28
29/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT. - Localiza	3.492,05 3.492,05
29/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	391,40 391,40
29/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	1.792,20 1.792,20
30/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	1.009,40 1.009,40
30/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34181690221228210000133FATDCONSULTO **Sistema:** ADT - FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
Despesas Planejadas		**317.675,23**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**710,10**
Total das Despesas		**318.385,33**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RGCbjgMyDzu6BGPtuB8Ob86meDK00URGPOy6k7ZERytX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 25/02/2026 15:57

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: RGCbjgMyDzu6BGPtuB8Ob86meDK00URGPOy6k7ZERytX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 25/02/2026 15:57

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