Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.362.084,98
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.362.084,98**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	554.570,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	476.474,17
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	43.872,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.523,03
Rendimento de Aplicação	(+)	10.640,70
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	474.340,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	46.592,83
Total das Despesas		**520.933,20**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.450.822,40
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.450.822,40**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.450.822,40**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/10/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	1.936,00 1.936,00
29/10/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		554.570,89

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8a4GJYyc8XIRZtNfvFPdBCN1WtylgbFUExJPCwXuD07rG3SHghlLPl2w7rCBpoPg | Data: 21/11/2025 14:56

01/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	28.474,69 28.474,69
02/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	14.692,50 14.692,50
03/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	174.933,47 174.933,47
07/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.000,00 2.000,00
08/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.853,20 4.853,20
09/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.300,00 7.300,00
10/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	107.938,33 107.938,33
13/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.209,46 6.209,46
14/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	32.906,42 32.906,42
16/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	68,48 68,48
17/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	121,79 121,79
20/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	32.359,41 32.359,41
23/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	57.640,00 57.640,00
27/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.368,80 3.368,80
29/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.009,40 1.009,40
31/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.598,22 2.598,22
		476.474,17

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
10/10/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-TRANSFSUPERALMTP/CNTDESTINO **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.936,00 1.936,00
14/10/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-TRANSFSUPERALMTP/CNTDESTINO **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	1.936,00 1.936,00
22/10/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	40.000,00 40.000,00
		43.872,00

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

Data	Histórico	Valor
20/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/1018:04ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	2.523,03 2.523,03
		2.523,03

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	10.640,70 10.640,70
		10.640,70

Repasse Público/ Contrapartida

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8a4GJYyc8XIRZtNfvFPdBCN1Wty/gbFUExJPCwXuD07rG3SHghlLPl2w7rCBpoPg | Data: 21/11/2025 14:56

Data	Histórico	Valor
29/10/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-01/1018:30ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	974,69 974,69
01/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
01/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010986783668 5ANNAFLAVIAOLIVE **Sistema:** ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
01/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
01/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
02/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490001 46PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890001 28MAISADACONC **Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
03/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	174.933,47 174.933,47
07/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	2.000,00 2.000,00
08/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	2.104,52 2.104,52
08/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1016:49CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	225,65 225,65
08/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Efficacia Negócios	2.523,03 2.523,03
09/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03305752747529282 7ALIANDRACORREA **Sistema:** ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
10/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/1019:20ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	18.429,68 18.429,68
10/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/1013:54BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.832,00 1.832,00
10/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/1013:54GISELECRISTINAALVESDE **Sistema:** ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	2.088,00 2.088,00
10/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/1013:54GRACERSGOMES **Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.248,00 2.248,00
10/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/1013:54TATIANEAPARECIDASANTOS **Sistema:** ADT - Tatiane Aparecida Santos	2.040,00 2.040,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8a4GJYyc8XIRZtNfvFPdBCN1Wty/gbFUExJPCwXuD07rG3SHghlLPl2w7rCBpoPg | Data: 21/11/2025 14:56

10/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Férias - Maria Eduarda dos Reis Benedito	2.055,11 2.055,11
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033371626293134842VILMAFONSECASOA **Sistema:** ADT. - Vilma Fonseca Soares	1.000,00 1.000,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238715846696830ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos	2.920,00 2.920,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237258222564673848ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.320,00 2.320,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000144336681848BEATRIZCAROLINE **Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 336000152787714889CAROLINNECRISTIN **Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207808022432903DAIANEDEANDRADE **Sistema:** ADT - Daiane de Andrade Fonseca	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	2.320,00 2.320,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010616226120001006l.622.612GA **Sistema:** ADT - Gabriel Borrego Varani	2.256,00 2.256,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000106135778400010261.357.784GI **Sistema:** ADT. - Gilsimara Tressmann Moreno	1.408,00 1.408,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000106221957000012462.219.570GI **Sistema:** ADT - Gislene Gonçalves de Lima	1.824,00 1.824,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077647082139802INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207853220431879ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	2.288,00 2.288,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 389034432408059879IZABELCRISTINAD **Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.288,00 2.288,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097046173006863JESSICAMAYARADE **Sistema:** ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010582034430001605l.203.443JO **Sistema:** ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	2.352,00 2.352,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105084801500018250.848.015LA **Sistema:** ADT - Larissa de Souza Domingos	2.144,00 2.144,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033098046062733805LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	2.144,00 2.144,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077622137027801LUCIANADEPAULA **Sistema:** ADT. - Luciana de Paula Dantas	1.936,00 1.936,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341850746210625819MATHEUSANDRADEU **Sistema:** ADT - Matheus Andrade Uliana	1.960,00 1.960,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.552,00 2.552,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8a4GJYyc8XIRZtNfvFPdBCN1WtylgbFUExJPCwXuD07rG3SHghlLPl2w7rCBpoPg | Data: 21/11/2025 14:56

10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185113818622183 2RAFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.936,00 1.936,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014907887680 8RICARDOHENRIQUE **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	3.104,00 3.104,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307761079895680 1ROSANADOSSANTOS **Sistema:** ADT. - Rosana dos Santos Xavier Gomes da Silva	1.936,00 1.936,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000013695998881 0SABRINADASILVA **Sistema:** ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	2.368,00 2.368,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-29000010344878110 00180TALITANOVAES **Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva	3.386,88 3.386,88
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34188774467618481 6THAISALEXANDRIA **Sistema:** ADT - Thais Alexandria Lima	1.832,00 1.832,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010405420910 0010140.542.091AN **Sistema:** ADT. - Ana Clara Moreira	6.666,66 6.666,66
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000012660554382 3CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.848,00 2.848,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000015788926688 0EVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	2.320,00 2.320,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014754524586 5JEANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.648,00 2.648,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-38000014583674783 0KARLAMARIANAVAS **Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	2.472,00 2.472,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23703102576752586 2MARIADEJESUSRI **Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	1.952,00 1.952,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10443920695510894 8SANDRAREGINADE **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.936,00 1.936,00
10/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-62300013086992280 7GISELEAPARECIDA **Sistema:** ADT. - Gisele Aparecida Soares Bachiega	2.304,00 2.304,00
13/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/1014:45CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	80,66 80,66
13/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	234,74 234,74
13/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	268,21 268,21
13/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A **Sistema:** Juros	3.689,85 3.492,05 197,80
13/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10443920695510894 8SANDRAREGINADE **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.936,00 1.936,00
14/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	30.970,42 30.970,42
14/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010695510894 8SANDRAREGINADE **Sistema:** ADT - Sandra Regina de Souza	1.936,00 1.936,00
16/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-16/1018:02ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT ISSQN	68,48 68,48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8a4GJYyc8XIRZtNfvFPdBCN1Wty/gbFUExJPCwXuD07rG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 21/11/2025 14:56

17/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/1014:53CPFLPAULISTA **Sistema:** CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	121,79 121,79
20/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/1018:03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal	20.745,90 20.745,90
20/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/1018:03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	11.949,44 11.949,44
20/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.187,10 2.187,10
22/10/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102220592926110001O1HORIZONARQUI **Sistema:** TED DEVOLVIDA	40.000,00 40.000,00
23/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/1012:36HORIZONARQUITETURAECON **Sistema:** ADT - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	40.000,00 40.000,00
23/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.640,00 17.640,00
27/10/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-27/1018:45ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT. - A&L Treinamentos Ltda - RH	1.041,00 1.041,00
27/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	1.545,00 1.545,00
27/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	782,80 782,80
29/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo S.A - Combustível	1.009,40 1.009,40
31/10/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	2.424,13 2.424,13
31/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/1011:05CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	174,09 174,09
Despesas Planejadas		**474.340,37**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**46.592,83**
Total das Despesas		**520.933,20**

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:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8a4GJYyc8XIRZtNfvFPdBCN1Wty/gbFUExJPCwXuD07rG3SHghlLPl2w7rCBpoPg | Data: 21/11/2025 14:56