Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101054-9
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.450.822,40
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.450.822,40**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	465.047,49
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	387.337,12
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	6.004,34
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	474.924,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**474.924,52**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.534.537,11
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.534.537,11**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.534.537,11**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	465.047,49 465.047,49
		465.047,49

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	174.884,70 174.884,70
04/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	919,87 919,87
05/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	34.911,34 34.911,34

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: XMRxE6PjfI5zzHji3D2s/nBAz8KP+r4np1bEhrTSE7jrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 18:09

06/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.100,00 8.100,00
07/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	504,70 504,70
10/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.263,74 2.263,74
11/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	69.541,28 69.541,28
13/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.040,00 2.040,00
14/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.000,00 20.000,00
17/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	122,50 122,50
18/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.187,10 2.187,10
19/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	49.337,38 49.337,38
24/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.640,00 17.640,00
26/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.543,51 3.543,51
28/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.341,00 1.341,00
		387.337,12

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2025	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	6.004,34 6.004,34
		6.004,34

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	171.392,65 171.392,65
03/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
04/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/1117:56ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	919,87 919,87
05/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-05/1116:37MARIAKFALVES **Sistema:** ADT - Folha de Pagamento	218,84 218,84
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT - Marcio Gonçalves S. S Ltda	4.692,50 4.692,50
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT - RSG Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** ADT - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: XMRxE6PjfI5zzHji3D2s/nBAz8KP+r4np1bEhrTSE7jrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 18:09

05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** ADT - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** ADT - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** ADT - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
06/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033057527475292827ALIANDRACORREA **Sistema:** ADT - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
06/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033371626293134842VILMAFONSECASOA **Sistema:** ADT. - Vilma Fonseca Soares	800,00 800,00
07/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	504,70 504,70
10/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Termo de Rescisão	2.122,19 2.122,19
10/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/1115:38CEFMATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	141,55 141,55
11/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/1115:12BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** ADT - Daiane de Andrade Fonseca	1.728,00 1.728,00
11/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/1115:12GISELECRISTINAALVESDE **Sistema:** ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	1.912,00 1.912,00
11/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/1115:12GRACERSGOMES **Sistema:** ADT - Tatiane Aparecida Santos	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/1115:12TATIANEAPARECIDASANTOS **Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000015788926688OEVILYNCRISTINAE **Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.936,00 1.936,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23725822256467384 8ALEXANDREAPARECI **Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014433668184 8BEATRIZCAROLINE **Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600015278771488 9CAROLINNECRISTIN **Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000012660554382 3CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	2.472,00 2.472,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34120780802243290 3DAIANEDEANDRADE **Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade	1.728,00 1.728,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014705375181 3ERICVINICIUSDE **Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.936,00 1.936,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010616226120001006 1.622.612GA **Sistema:** ADT - Gabriel Borrego Varani	2.312,00 2.312,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010613577840001026 1.357.784GI **Sistema:** ADT. - Gilsimara Tressmann Moreno	1.896,00 1.896,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: XMRxE6PjfI5zzHji3D2s/nBAz8KP+r4np1bEhrTSE7jrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 18:09

11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 62300013086992280 7GISELEAPARECIDA **Sistema:** ADT. - Gisele Aparecida Soares Bachiega	1.768,00 1.768,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010622195700001 2462.219.570GI **Sistema:** ADT - Gislene Gonçalves de Lima	1.608,00 1.608,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307764708213980 2INGRIDALBERTIMD **Sistema:** ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38903443240805987 9IZABELCRISTINAD **Sistema:** ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010582034430001 6058.203.443JO **Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010508480150001 8250.848.015LA **Sistema:** ADT - Larissa de Souza Domingos	1.624,00 1.624,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03309804606273380 5LETICIAMOITINHO **Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.936,00 1.936,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307762213702780 1LUCIANADEPAULA **Sistema:** ADT. - Luciana de Paula Dantas	1.624,00 1.624,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307761079895680 1ROSANADOSSANTOS **Sistema:** ADT. - Rosana dos Santos Xavier Gomes da Silva	1.520,00 1.520,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 29000010344878110 00180TALITANOVAES **Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva	2.485,28 2.485,28
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34188774467618481 6THAISALEXANDRIA **Sistema:** ADT - Thais Alexandria Lima	1.208,00 1.208,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23723871584669683 0ADAFIDELESDOSS **Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos	2.472,00 2.472,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014754524586 5JEANCARLOSDEOL **Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira	2.520,00 2.520,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23709704617300686 3JESSICAMAYARADE **Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34177014464082483 1JOYCEFERREIRALA **Sistema:** ADT - Joyce Ferreira Lacerda	1.960,00 1.960,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38000014583674783 0KARLAMARIANAVAS **Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	1.888,00 1.888,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23703102576752586 2MARIADEJESUSRI **Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	2.424,00 2.424,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 38000011696876265 0PIERRESONAGERED **Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza	2.480,00 2.480,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185113818622183 2RAFAELVANDERANA **Sistema:** ADT - Sandra Regina de Souza	1.520,00 1.520,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014907887680 8RICARDOHENRIQUE **Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.680,00 2.680,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000013695998881 0SABRINADASILVA **Sistema:** ADT - Sabrina da Silva Boulhoca Monteiro	2.024,00 2.024,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: XMRxE6PjfI5zzHji3D2s/nBAz8KP+r4np1bEhrTSE7jrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 18:09

11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106955108948SANDRAREGINADE **Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias	1.520,00 1.520,00
13/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI **Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves	2.040,00 2.040,00
14/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033019406238350600018 4PAIXAOPRODUC **Sistema:** ADT - Paixão Produções	20.000,00 20.000,00
17/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/1113:04CPFLPAULISTA **Sistema:** CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	122,50 122,50
18/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.187,10 2.187,10
19/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/1116:27ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Encargos de RH	11.035,22 11.035,22
19/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/1117:30ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS Mensal 10.2025	20.733,04 20.733,04
19/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/1114:36ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT ISSQN	69,12 69,12
19/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018 8ANNAFLAVIAO **Sistema:** ADT - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1117:23FATDCONSULTORIAEGESTAO **Sistema:** ADT - FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
24/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** ADT - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	17.640,00 17.640,00
26/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/1115:59ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - Porto Seguro	999,41 999,41
26/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda	587,10 587,10
26/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT - Consórcio Bus+	1.957,00 1.957,00
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/1117:14ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT. - A&L Treinamentos Ltda - RH	1.341,00 1.341,00
28/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - 13º Salário	87.587,40 87.587,40
Despesas Planejadas		**474.924,52**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**474.924,52**

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: XMRxE6PjfI5zzHji3D2s/nBAz8KP+r4np1bEhrTSE7jrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 18:09