

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	522.934,24
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		522.934,24
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.064.139,73
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	902.532,39
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	3.658,66
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.772,16
Rendimento de Aplicação	(+)	3.898,93
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	903.077,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.041,84
Total das Despesas		912.118,96
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	688.440,51
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		688.440,51
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		688.440,51
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/04/2025	Banco: TransferenciaCredito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	1.064.139,73 1.064.139,73
		1.064.139,73
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

01/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	55.215,55 55.215,55
02/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	1.365,36 1.365,36
03/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	384.739,71 384.739,71
04/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	39.447,31 39.447,31
07/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	25.660,92 25.660,92
09/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	162.236,23 162.236,23
10/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	4.384,46 4.384,46
11/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	9.413,25 9.413,25
14/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	83.249,86 83.249,86
15/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	11.894,01 11.894,01
16/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	10.309,44 10.309,44
17/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	7.008,25 7.008,25
22/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	60.968,22 60.968,22
23/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	1.005,01 1.005,01
24/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	13.205,77 13.205,77
25/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.500,00 2.500,00
28/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	580,00 580,00
29/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.496,91 2.496,91
30/04/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	26.852,13 26.852,13
		902.532,39
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor

09/04/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida Filial	1.829,33 1.829,33
10/04/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida Filial	1.829,33 1.829,33
		3.658,66
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-01/0415:22ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	180,00 180,00
10/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0418:24ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	519,44 519,44
10/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0418:24ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	638,19 638,19
10/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0418:24ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	1.225,39 1.225,39
10/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0418:24ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	573,96 573,96
24/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-24/0412:39ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	5,22 5,22
24/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-24/0412:39ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	22,92 22,92
29/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-29/0416:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	607,04 607,04
		3.772,16
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	3.898,93 3.898,93
		3.898,93
Repassse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
09/04/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-01/0415:21ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Paloma da Silva Santos	80,00 80,00
01/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	107,80 107,80
01/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	2.000,00 2.000,00
01/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
01/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Localiza Rent a Car S/A	2.900,72 2.900,72
01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00

01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Departamento Financeiro	10.000,00 10.000,00
01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
02/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-02/0413:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório	1.365,36 1.365,36
03/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-03/0416:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Crédito Indevido	180,00 180,00
03/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-03/0416:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Paulo Sergio Rocha	180,00 180,00
03/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-03/0416:01FERNANDADEPAIVAMACHAD Sistema: FOPAG Férias	4.620,53 4.620,53
03/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	6.762,93 6.762,93
03/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	372.436,90 372.436,90
03/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0416:00CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	559,35 559,35
04/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-04/0415:46YASMINFONTESAPOLINARIO Sistema: Folha de Pagamento - TED	2.354,83 2.354,83
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
04/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	10.000,00 10.000,00
04/04/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	653,34 653,34
04/04/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	272,39 272,39
04/04/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	325,82 325,82
04/04/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	383,05 383,05
04/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	6.072,88 6.072,88
07/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/0415:16ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.103,00 1.103,00
07/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	14.556,11 14.556,11
07/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: Vição Lira	522,62 522,62
07/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.403,00 2.403,00

07/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	3.326,77 3.326,77
07/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	766,32 766,32
07/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0416:37CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	154,83 154,83
07/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0416:37CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	2.828,27 2.828,27
09/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0410:19ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: L. C Leme & Cia	2.155,75 2.155,75
09/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0416:57JULIASIPCOSTA Sistema: FOPAG Férias	2.266,26 2.266,26
09/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0416:57BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
09/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0416:57VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
09/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0416:32ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	601,87 601,87
09/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0416:57MARIAJOSERNAVAS Sistema: Maria José Rodrigues Navas	8.146,00 8.146,00
09/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0416:57CAMILAROCHASEMMELMANN Sistema: Termo de Rescisão	4.912,91 4.912,91
09/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0416:57CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	6.806,92 6.806,92
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLUMB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	1.049,34 1.049,34
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	13.521,66 13.521,66
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: ADT Ala Amaro - Internet	8.457,48 8.457,48
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	1.148,59 1.148,59
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.179,34 1.179,34
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.039,30 1.039,30
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: Mais Habtare Imobiliária	5.579,90 5.579,90
09/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
09/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0416:53COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	420,56 420,56
09/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0416:53COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	397,24 397,24
09/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0416:53COMPANHIADESANEAMENTOBA Sistema: ADT - Sabesp	1.226,39 1.226,39
09/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0416:53MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Taxa de Licença - Imóvel	111,85 111,85
09/04/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	254,28 254,28

09/04/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU	764,07 764,07
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Aluguel - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA	3.564,33 3.564,33
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001015037378000137H.A.AVANCIN Sistema: Ted Devolvida	1.829,33 1.829,33
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI Sistema: Mirian Oliveira Avancini	1.866,66 1.866,66
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: ADT - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	5.789,00 5.789,00
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092722350353885SAMANTAAPARECIDA Sistema: Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
09/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001022320094000119DAILTONDELI Sistema: Serralheria - Dailton de Lima do Carmo	2.156,00 2.156,00
09/04/2025	Banco: IMPOSTOS-PMO Sistema: Pagamento Indevido	638,19 638,19
09/04/2025	Banco: IMPOSTOS-PMO Sistema: Pagamento Indevido	519,44 519,44
09/04/2025	Banco: IMPOSTOS-PMO Sistema: Pagamento Indevido	573,96 573,96
09/04/2025	Banco: IMPOSTOS-PMO Sistema: Pagamento Indevido	1.225,39 1.225,39
10/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001015037378000137H.A.AVANCIN Sistema: Ted Devolvida	1.829,33 1.829,33
10/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001019855939000166LILIANAPAREC Sistema: LILIAN APARECIDA PRODOSSIMO	4.312,00 4.312,00
10/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: Viação Lira	3.029,44 3.029,44
11/04/2025	Banco: TRANSFERENCAENVIADA-11/0414:24ELSAASANTOSSILVA Sistema: Termo de Rescisão	4.286,50 4.286,50
11/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0414:24CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	954,76 954,76
11/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0414:24CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	699,11 699,11
11/04/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Taxa de Licença - Imóvel	47,60 47,60

11/04/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIO DE HORTOLANDIA Sistema: Taxa de Licença - Imóvel	475,95 475,95
11/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGO HENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	1.120,00 1.120,00
11/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001015037378000137H.A.AVANCIN Sistema: H.A. Avancini Construções e Reformas	1.829,33 1.829,33
14/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/0412:51ASSOCIACAO EM C/PAULA Sistema: ADT - FGTS	33.550,05 33.550,05
14/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/0413:07ASSOCIACAO EM C/PAULA Sistema: Encargos Federais ADT	37.820,25 37.820,25
14/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370927014969250000149MRMASCARIN Sistema: M R Mascarin Dedetização	609,77 609,77
14/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGO HENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	540,00 540,00
14/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2372387005913426000150APPLICATA ASS Sistema: Applicata Assessoria Contabil LTDA	469,25 469,25
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIAPULISTA DE FORC Sistema: ADT - CPFL	980,68 980,68
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIAPULISTA DE FORC Sistema: ADT - CPFL	950,80 950,80
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFL CIAPULISTA DE FORC Sistema: ADT - CPFL	902,80 902,80
14/04/2025	Banco: PGTO CONTRA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	675,49 675,49
14/04/2025	Banco: PGTO CONTRA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
14/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-14/0415:03COMPANHIA DE SANEAMENTO BA Sistema: ADT - Sabesp	2.319,63 2.319,63
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-POLAREREFRIGERACAO PRODUTO SE Sistema: Polare Refrigeração Produtos e Serviços Eireli	845,00 845,00
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONTROLID INDUSTRIA Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ROMA ELETRICA E HIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	979,37 979,37
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ROMA ELETRICA E HIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	597,50 597,50
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONTROLID INDUSTRIA Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONTROLID INDUSTRIA Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-MRMASCARIN DE DETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	405,38 405,38
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONTROLID INDUSTRIA Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
14/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONTROLID INDUSTRIA Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
15/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/0416:20MARIALUANA SILVA GRAIA Sistema: Termo de Rescisão	19,50 19,50
15/04/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	5.885,63 5.885,63
15/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONSORCIO BUS Sistema: Consorcio Bus	332,07 332,07

15/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001057634585000119KARENDOSAN Sistema: Karen dos Santos Silva	4.500,00 4.500,00
15/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0416:21CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.156,81 1.156,81
16/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-16/0412:15ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN - Manutenção	233,77 233,77
16/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	5.065,11 5.065,11
16/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2372387005913426000150APPLICATAASS Sistema: Applicata Assessoria Contabil LTDA	656,95 656,95
16/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	500,00 500,00
16/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0416:14CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	870,06 870,06
16/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0416:14COMPANHIADESANEAMENTOTBA Sistema: ADT - Sabesp	1.976,04 1.976,04
16/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarín Dedetização	865,78 865,78
16/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	141,73 141,73
17/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: Sebastião Machado da Costa	2.500,00 2.500,00
17/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001019855939000166LILIANAPAREC Sistema: LILIAN APARECIDA PRODOSSIMO	2.254,00 2.254,00
17/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001004617610000190DELIRIBEIRO Sistema: Deli Ribeiro Santana Hortolandia	48,00 48,00
17/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA Sistema: L. C Leme & Cia	2.206,25 2.206,25
22/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-22/0412:40ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Seguro de Vida	1.892,15 1.892,15
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALLIANZSEGUROSSA Sistema: Seguro - Allianz Seguros	7.258,11 7.258,11
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: Sodexo Pass do Brasil S.A	32.130,00 32.130,00
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarín Dedetização	577,19 577,19
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPULINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP	13.826,25 13.826,25
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarín Dedetização	1.713,23 1.713,23
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarín Dedetização	577,19 577,19
22/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLACHEEPLACHELTDA Sistema: Pagamento Indevido	2.218,06 2.218,06
22/04/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	276,06 276,06
22/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0412:43COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	347,07 347,07
22/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0412:43COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	152,91 152,91
23/04/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Taxa de Licença - Imóvel Sistema: Juros	786,99 764,07 22,92

23/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-23/0415:06COMPANHIADESANEAMENTOBA Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
23/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: Juros Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	149,28 5,22 144,06
24/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-24/0412:32ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos Ltda	6.358,50 6.358,50
24/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-24/0412:32VITORJOSEPACCI Sistema: Manutenção - Vitor José Pacci	1.866,00 1.866,00
24/04/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	598,03 598,03
24/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções Educacionai integradas Ltda	4.020,98 4.020,98
24/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções Educacionai integradas Ltda	320,00 320,00
24/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	70,40 70,40
25/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU Sistema: ADT - Lucas Assis Sampaio	2.500,00 2.500,00
28/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV Sistema: Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	370,00 370,00
28/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV Sistema: Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	210,00 210,00
29/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-29/0416:20ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório	1.423,95 1.423,95
29/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI Sistema: H.A. Avancini Construções e Reformas	840,00 840,00
29/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001015037378000137H.A.AVANCIN Sistema: Mirian Oliveira Avancini	840,00 840,00
30/04/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0410:55SARADASILVACOSTA Sistema: Termo de Rescisão	7.052,93 7.052,93
30/04/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	6.679,19 6.679,19
30/04/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330207043099768000177EMBALAGENSAM Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda	11.175,84 11.175,84
30/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0410:57CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.109,09 1.109,09
30/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0410:57CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	835,08 835,08
Despesas Planejadas		903.077,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		9.041,84
Total das Despesas		912.118,96
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-**