

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	688.440,51
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		688.440,51
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	1.041.079,93
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	15.772,56
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	889,04
Rendimento de Aplicação	(+)	6.199,41
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.035.233,92
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	22.507,61
Total das Despesas		1.057.741,53
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	719.855,47
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		719.855,47
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		719.855,47
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/05/2025	Banco: TransferenciaCredito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

02/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	6.544,82 6.544,82
05/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	60.566,09 60.566,09
06/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	6.870,13 6.870,13
07/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	554.463,18 554.463,18
08/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	74.860,24 74.860,24
09/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	78.831,93 78.831,93
12/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	21.051,39 21.051,39
13/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	6.992,35 6.992,35
14/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	969,86 969,86
15/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	8.446,80 8.446,80
19/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	15.209,14 15.209,14
20/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	56.479,27 56.479,27
21/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	14.211,38 14.211,38
22/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	76.442,55 76.442,55
23/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	38.125,48 38.125,48
26/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	6.464,52 6.464,52
27/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.909,00 2.909,00
28/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	7.657,80 7.657,80
29/05/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	3.984,00 3.984,00
		1.041.079,93
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor

07/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-07/0514:58VITORIAGMNASCIMENTO Sistema: Devolução pagamento a maior - Salário Vitória	1.540,00 1.540,00
12/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0512:33ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagmento Indevido	414,50 414,50
12/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0512:33ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagmento Indevido	2.218,06 2.218,06
15/05/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida Filial	6.000,00 6.000,00
20/05/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida Filial	2.800,00 2.800,00
20/05/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida Filial	2.800,00 2.800,00
		15.772,56
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
07/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-07/0516:23ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	9,38 9,38
14/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-14/0516:51ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	13,53 13,53
19/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0515:07ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	241,10 241,10
19/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0515:07ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	29,94 29,94
21/05/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-21/0515:52ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	595,09 595,09
		889,04
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	6.199,41 6.199,41
		6.199,41
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
05/05/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CGCOMERCIOEMANUTENCAODEEXTINTORES Sistema: CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	833,00 833,00
02/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CGCOMERCIOEMANUTENCAODEEXTINTORES Sistema: CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	845,00 845,00
02/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CGCOMERCIOEMANUTENCAODEEXTINTORES Sistema: CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	1.115,00 1.115,00
02/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	402,30 402,30
02/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	323,84 323,84

02/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Localiza Rent a Car S/A	3.025,68 3.025,68
05/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	10.000,00 10.000,00
05/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
05/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
05/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Departamento Financeiro	10.000,00 10.000,00
05/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	1.119,63 1.119,63
05/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: Pluxee Benefícios Brasil S.A	8.556,00 8.556,00
05/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLACHEEPLACHELTDA Sistema: Pagamento Indevido - Plache e Plache	414,50 414,50
05/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulinoLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP	10.475,96 10.475,96
06/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLUMB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	762,60 762,60
06/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	5.909,63 5.909,63
06/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli Sistema: Juros	197,90 188,52 9,38
07/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/0510:31ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Pagamento de Salário a maior Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	439.910,38 1.540,00 438.370,38
07/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
07/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
07/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022059292611000101HORIZONARQUI Sistema: Horizon Arquitetura e Construção LTDA	65.000,00 65.000,00
07/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
07/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001047788382000123ARISANDRACAF Sistema: Arisandra Café da Cunha - Auditoria	10.000,00 10.000,00
07/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: ADT Ala Amaro - Internet	8.173,98 8.173,98
07/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: Viação Lira	3.543,20 3.543,20
08/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-08/0516:51MARIAJOSERNAVAS Sistema: Maria José Rodrigues Navas	8.158,73 8.158,73
08/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-08/0516:51CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	6.819,66 6.819,66
08/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00

08/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
08/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Aluguel - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA	3.564,33 3.564,33
08/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Pagamento Indevido - Nicolas Correa	7.300,00 7.300,00
08/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
09/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-09/0514:58BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
09/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-09/0514:58VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
09/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-09/0514:58ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - CPFL	149,72 149,72
09/05/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-09/0514:58ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.103,00 1.103,00
09/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	13.837,54 13.837,54
09/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0514:53CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	437,17 437,17
09/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0514:53MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU	111,85 111,85
09/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0514:53CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	878,00 878,00
09/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0514:53CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	716,33 716,33
09/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0514:53MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU	764,07 764,07
09/05/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Pagamento Duplicado IPTU	764,07 764,07
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: SEI SOLUÇÕES - Material de Escritório	3.484,28 3.484,28
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092722350353885SAMANTAAPARECIDA Sistema: Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001057634585000119KARENDOSAN Sistema: Karen dos Santos Silva	4.500,00 4.500,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
09/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106045955300013960.459.553CL Sistema: Cleber Davi	840,00 840,00
09/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.039,30 1.039,30
09/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
09/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	13.521,66 13.521,66
09/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro Sistema: Juros	3.356,71 3.326,77 29,94

09/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias Sistema: Juros	2.644,10 2.403,00 241,10
09/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	1.000,00 1.000,00
09/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	2.000,00 2.000,00
09/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
09/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
12/05/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	1.082,94 1.082,94
12/05/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	1.015,73 1.015,73
12/05/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	948,50 948,50
12/05/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	1.057,74 1.057,74
12/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: ADT - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	6.994,00 6.994,00
12/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLACHEEPLACHELTDA Sistema: Plache E Plache Ltda	830,37 830,37
12/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
12/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
12/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
12/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/0512:28COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	496,30 496,30
12/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/0512:28COMPANHIADESANEAMENTOTBA Sistema: ADT - Sabesp	2.319,63 2.319,63
12/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
13/05/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	196,75 196,75
13/05/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	3.600,29 3.600,29
13/05/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
13/05/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	2.850,63 2.850,63
13/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	275,94 275,94
14/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA- 14/0517:14ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS Rescisório	373,86 373,86
14/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: Juros Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	609,53 13,53 596,00
15/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA- 15/0513:16ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	655,72 655,72
15/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA- 15/0513:16ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN - Manutenção	255,70 255,70
15/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	4.730,07 4.730,07

15/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções Educacionai integradas Ltda - Mobiliário	2.131,85 2.131,85
15/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033394907106392103JOAMARTINDESO Sistema: Ted Devolvida	6.000,00 6.000,00
15/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0515:51CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	673,46 673,46
19/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/0514:28CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.086,23 1.086,23
19/05/2025	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	435,89 435,89
19/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033394907106392103JOAMARTINDESO Sistema: João Martin de Souza Moraes	6.000,00 6.000,00
19/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: Sebastião Machado da Costa	2.500,00 2.500,00
19/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Enxoa	1.836,00 1.836,00
19/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103298438600010032.984.386PA Sistema: Paulo Sergio Rocha	870,00 870,00
19/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
19/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA Sistema: L. C Leme & Cia	2.138,00 2.138,00
19/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
20/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-20/0515:04ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Federais Rh + PJ - ADT	50.304,27 50.304,27
20/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-197000104927756500010049.277.565LA Sistema: Ted Devolvida	2.800,00 2.800,00
20/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237245006089175500015560.891.755NA Sistema: Ted Devolvida	2.800,00 2.800,00
20/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: Mais Habtare Imobiliária Sistema: Juros	6.175,00 5.579,91 595,09
21/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-21/0516:00SHIRLEIGL FERREIRA Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	6.406,47 6.406,47
21/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-21/0516:00EDUARDODIASDOSSANTOS Sistema: Eduardo Dias dos Santos	2.800,00 2.800,00
21/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-197000195671293553LAERCIOARAUJODE Sistema: Laercio Araujo de Souza	2.800,00 2.800,00
21/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237245042676828878NATANAELFERREIRA Sistema: Natanael Ferreira de Souza Santos	2.800,00 2.800,00
22/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-22/0515:41ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	39.402,55 39.402,55
22/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: Pluxee Benefícios Brasil S.A	36.720,00 36.720,00
22/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV Sistema: Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	320,00 320,00
23/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-23/0512:54VITORJOSEPACCI Sistema: Manutenção - Vitor José Pacci	2.800,00 2.800,00

23/05/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	20.243,65 20.243,65
23/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-23/0512:53CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	4.087,91 4.087,91
23/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-23/0512:53CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	913,18 913,18
23/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLUMB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	724,47 724,47
23/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	5.526,57 5.526,57
23/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	3.197,74 3.197,74
23/05/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	417,16 417,16
23/05/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	146,06 146,06
23/05/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
26/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-26/0510:20ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Seguro de Vida	1.990,78 1.990,78
26/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPULINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório	3.794,16 3.794,16
26/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: HDI Seguros	679,58 679,58
27/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-27/0516:19ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos Ltda	2.909,00 2.909,00
28/05/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-28/0513:43KATHLEEMCBCANDIDO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	6.598,38 6.598,38
28/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0513:44CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.059,42 1.059,42
29/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU Sistema: ADT - Lucas Assis Sampaio	2.500,00 2.500,00
29/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI Sistema: Mirian Oliveira Avancini	300,00 300,00
29/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues	1.120,00 1.120,00
29/05/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001004617610000190DELIRIBEIRO Sistema: Deli Ribeiro Santana Hortolandia	64,00 64,00
Despesas Planejadas		1.035.233,92
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		22.507,61
Total das Despesas		1.057.741,53
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-**