

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	719.855,47
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		719.855,47
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	996.109,58
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	792,80
Rendimento de Aplicação	(+)	8.522,99
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	988.809,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.092,80
Total das Despesas		996.902,38
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	798.564,36
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		798.564,36
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		798.564,36
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/06/2025	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
02/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	38.372,39 38.372,39

03/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	62.076,70 62.076,70
04/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	113.510,51 113.510,51
05/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	415.206,21 415.206,21
06/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	3.626,51 3.626,51
09/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	59.070,64 59.070,64
11/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	4.710,90 4.710,90
12/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	12.626,55 12.626,55
16/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	32.289,16 32.289,16
17/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	26.671,64 26.671,64
23/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.000,70 2.000,70
24/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	46.470,75 46.470,75
25/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	7.280,11 7.280,11
26/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	61.515,54 61.515,54
27/06/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	110.681,27 110.681,27
		996.109,58
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
17/06/2025	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-17/0615:54ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	792,80 792,80
		792,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	8.522,99 8.522,99
		8.522,99
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/06/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIO DE HORTOLANDIA Sistema: Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda Sistema: Multa e Juros	14.461,74 13.668,94 792,80
02/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Localiza Rent a Car S/A	3.025,68 3.025,68
02/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	323,84 323,84
02/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0612:46COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	212,13 212,13
02/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
02/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Departamento Financeiro	10.000,00 10.000,00
02/06/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	349,00 349,00
03/06/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-03/0610:09ESTERKLOLIVEIRASANTO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	2.469,28 2.469,28
03/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	10.000,00 10.000,00
03/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001047788382000123ARISANDRACAF Sistema: Arisandra Café da Cunha - Auditoria	10.000,00 10.000,00
03/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
03/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
03/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
03/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA Sistema: Pagamento Indevido - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
03/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: HDI Seguros	2.307,42 2.307,42
04/06/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-04/0615:44MARIAJOSERNAVAS Sistema: Maria José Rodrigues Navas	8.158,73 8.158,73
04/06/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-04/0615:44CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	6.819,66 6.819,66
04/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
04/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
04/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	242,67 242,67
04/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
04/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.039,30 1.039,30
04/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	13.521,66 13.521,66
04/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	1.000,00 1.000,00

04/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.403,00 2.403,00
04/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: Viação Lira	336,60 336,60
04/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	2.000,00 2.000,00
04/06/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU	764,07 764,07
04/06/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU	111,84 111,84
04/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
04/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
04/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: ADT - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	5.962,00 5.962,00
04/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Aluguel - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA	3.564,33 3.564,33
04/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
04/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00
05/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	2,22 2,22
05/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	414.526,89 414.526,89
05/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145060603857MARIAEDUARDAROD Sistema: Folha de Pagamento - TED	677,10 677,10
06/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 06/0615:54ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.103,00 1.103,00
06/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 06/0616:23ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS Rescisório	290,14 290,14
06/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	702,77 702,77
06/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI- SOLUCOE Sistema: Sei Soluções Educacionais integradas Ltda - Mobiliário	1.530,60 1.530,60
09/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 09/0616:24BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
09/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0616:24VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
09/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0616:24VITORJOSEPACCI Sistema: Manutenção - Vitor José Pacci	2.800,00 2.800,00
09/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 09/0616:24EDUARDODIASDOSSANTOS Sistema: Eduardo Dias dos Santos	2.800,00 2.800,00
09/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01
09/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01
09/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01

09/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0616:23COMPANHIADESANEAMENTOBAB Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
09/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0616:23COMPANHIADESANEAMENTOBAB Sistema: ADT - Sabesp	3.547,33 3.547,33
09/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0616:23COMPANHIADESANEAMENTOBAB Sistema: ADT - Sabesp	3.412,87 3.412,87
09/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0616:23COMPANHIADESANEAMENTOBAB Sistema: ADT - Sabesp	1.538,75 1.538,75
09/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0616:23COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	398,31 398,31
09/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: ADT Ala Amaro - Internet	8.614,96 8.614,96
09/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000106045955300013960.459.553CL Sistema: Cleber Davi	2.800,00 2.800,00
09/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
09/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
09/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092722350353885SAMANTAAPARECIDA Sistema: Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
09/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 197000195671293553LAERCIOARAUJODE Sistema: Laercio Araujo de Souza	2.800,00 2.800,00
09/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237245042676828878NATANAELFERREIRA Sistema: Natanael Ferreira de Souza Santos	2.800,00 2.800,00
11/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	4.117,50 4.117,50
11/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0612:04CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	593,40 593,40
12/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues	1.120,00 1.120,00
12/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2372421049878143000190PLACHEEPLAC Sistema: Plache E Plache Ltda	2.431,58 2.431,58
12/06/2025	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	3.162,99 3.162,99
12/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: Mais Habtare Imobiliária	5.579,91 5.579,91
12/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	332,07 332,07
16/06/2025	Banco: TRANSFER➡NCIAENVIADA- 16/0613:59CAMILLYZANGRANDESIMOES Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	6.382,67 6.382,67
16/06/2025	Banco: TRANSFER➡NCIAENVIADA- 16/0613:59ESTERALVESRODRIGUES Sistema: FOPAG Férias	2.393,84 2.393,84
16/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
16/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA Sistema: L. C Leme & Cia	2.225,75 2.225,75
16/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
16/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda	13.165,87 13.165,87

16/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0613:58CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.355,62 1.355,62
16/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0613:58CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	151,35 151,35
16/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033394907106392103JOAMARTINDESO Sistema: João Martin de Souza Moraes	6.000,00 6.000,00
17/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/0615:47LUCELIAPEREIRAPINTO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	5.959,26 5.959,26
17/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	11.554,20 11.554,20
17/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0615:46CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	847,16 847,16
17/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0615:46CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.067,35 1.067,35
17/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0615:46CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.053,19 1.053,19
17/06/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	122,24 122,24
17/06/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	902,18 902,18
17/06/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	863,24 863,24
17/06/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	595,62 595,62
17/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001057634585000119KARENDOSAN Sistema: Karen dos Santos Silva	4.500,00 4.500,00
23/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WORKSEGCSMSEGLTDAEPP Sistema: Work Seg Com. e Serv Mat de Seg Ltda	1.097,60 1.097,60
23/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUSMAIS Sistema: Consorcio Bus	103,10 103,10
23/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2372421049878143000190PLACHEEPLAC Sistema: Plache E Plache Ltda	800,00 800,00
24/06/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-24/0616:42THAISAMDEARAUJO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	7.072,04 7.072,04
24/06/2025	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
24/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: Pluxee Benefícios Brasil S.A	36.720,00 36.720,00
24/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: HDI Seguros	1.070,09 1.070,09
24/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0616:43CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.539,88 1.539,88
25/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-25/0615:33THAYARAROSANAJUVENCIO Sistema: Termo de Rescisão - TRCT	2.654,90 2.654,90
25/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUSMAIS Sistema: Consorcio Bus	4.012,88 4.012,88
25/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV Sistema: Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	320,00 320,00
25/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLUMRB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	292,33 292,33
26/06/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOPAG Férias	61.515,54 61.515,54
27/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0615:57ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Porto Seguro	2.123,27 2.123,27

27/06/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/0616:40ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos Ltda	5.622,50 5.622,50
27/06/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/0615:57MAIRACRISTINASSANTOS Sistema: FOPAG Férias	125,36 125,36
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTA Sistema: Viação Lira	2.063,91 2.063,91
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	500,00 500,00
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	1.500,00 1.500,00
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	1.000,00 1.000,00
27/06/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	663,32 663,32
27/06/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418169022122821000133FATDCONSULTO Sistema: FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
27/06/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-26/06ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	40.400,73 40.400,73
27/06/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-26/06ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Federais ADT	46.682,18 46.682,18
Despesas Planejadas		988.809,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		8.092,80
Total das Despesas		996.902,38
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-**		