

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	798.564,36
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		798.564,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.108.511,88
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	1.056.053,63
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	61,25
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	7.487,05
Rendimento de Aplicação	(+)	9.080,04
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.021.138,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	247,05
Total das Despesas		1.021.385,53
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	860.102,65
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		860.102,65
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		860.102,65
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/07/2025	Banco: Aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	1.066.295,48 1.066.295,48
09/07/2025	Banco: EstornodeResgate Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	42.216,40 42.216,40
		1.108.511,88
Conta Investimento Filial :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	63.413,33 63.413,33
02/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	23.124,00 23.124,00
03/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	450.360,27 450.360,27
07/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	116.540,04 116.540,04
08/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	42.216,40 42.216,40
09/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	42.155,15 42.155,15
10/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	21.748,55 21.748,55
11/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	12.507,77 12.507,77
14/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	14.802,07 14.802,07
15/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	6.830,25 6.830,25
16/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	1.227,75 1.227,75
17/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	46.715,32 46.715,32
21/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	485,46 485,46
24/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	43.475,03 43.475,03
25/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	60.822,81 60.822,81
28/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	58.564,71 58.564,71
29/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	5.000,66 5.000,66
30/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	10.784,06 10.784,06
31/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	35.280,00 35.280,00
		1.056.053,63
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor

09/07/2025	Banco: BOLETODEVOLVIDO Sistema: Boleto Devolvido pelo Banco	61,25 61,25
		61,25
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
07/07/2025	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-07/0716:52ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	7.300,00 7.300,00
08/07/2025	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-08/0715:46ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	1,25 1,25
11/07/2025	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-11/0716:07ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	165,35 165,35
16/07/2025	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-16/0712:35ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	20,45 20,45
		7.487,05
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: Rendimento Filial Sistema: Rendimento Filial	9.080,04 9.080,04
		9.080,04
Repassse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/07/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE HORTOLANDIA Sistema: Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0716:44BRUNAMARTINS DUARTE Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	2.434,42 2.434,42
01/07/2025	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	899,77 899,77
01/07/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
01/07/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Departamento Financeiro	10.000,00 10.000,00
01/07/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
01/07/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3360001047788382000123ARISANDRACAF Sistema: Arisandra Café da Cunha - Auditoria	10.000,00 10.000,00
01/07/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
01/07/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/07/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	323,84 323,84
01/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0716:45CAIXAECONOMICA FEDERAL Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	178,13 178,13
01/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/0716:45CAIXAECONOMICA FEDERAL Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	192,17 192,17

02/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU Sistema: ADT - Lucas Assis Sampaio	2.500,00 2.500,00
02/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	10.000,00 10.000,00
02/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
02/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT. - Rodrigo Henrique Rodrigues (Material de Informática)	624,00 624,00
03/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	415.476,71 415.476,71
03/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145060603857MARIAEDUARDAROD Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	677,10 677,10
03/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maísa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
03/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918331767891814GISELYALEXANDRA Sistema: Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliários)	9.000,00 9.000,00
03/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulinoLTDAEPP Sistema: ADT - Papelaria Paulino LTDA - EPP (Material Pedagógico)	15.206,46 15.206,46
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0716:42ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT. - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.103,00 1.103,00
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0716:42MARIAJOSERNAVAS Sistema: ADT. - Maria José Rodrigues Navas (Aluguel)	8.158,73 8.158,73
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0716:42MARIANACARMODASILVA Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	354,49 354,49
07/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0716:42CARLOSALBERTODASILVA Sistema: ADT. - Carlos Alberto da Silva (Aluguel)	6.819,66 6.819,66
07/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103298438600010032.984.386PA Sistema: Adt. - Paulo Sergio Rocha (Manutenção)	620,00 620,00
07/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues (Manutenção)	1.000,00 1.000,00
07/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: ADT - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	6.977,00 6.977,00
07/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: ADT. - M.M Investimentos Imobiliarios Ltda (Aluguel)	7.558,22 7.558,22
07/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: ADT. - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA (Aluguel)	3.564,33 3.564,33
07/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: ADT. - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)	32.017,52 32.017,52
07/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA Sistema: ADT. - Eduardo Ribas da Silva (Aluguel)	3.775,49 3.775,49
07/07/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU	764,07 764,07
07/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0716:42CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	45,74 45,74

07/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0716:42CPFLPAULISTA Sistema: ADT - CPFL	405,43 405,43
07/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MERCADOPAGO.COMREPRESENTACOES Sistema: Pagamento Indevido	61,25 61,25
07/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: ADT. - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.403,00 2.403,00
07/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: ADT. - JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
07/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: ADT. - Mais Habtare Imobiliária	4.844,71 4.844,71
07/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: ADT. - Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
07/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: ADT. - JCR1 Empreendimentos	13.521,66 13.521,66
07/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: ADT. - Porto Seguro	1.039,30 1.039,30
07/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: ADT Ala Amaro - Internet	8.194,96 8.194,96
07/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: ADT. - Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
07/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulinoLTDAEPP Sistema: ADT - Papelaria Paulino LTDA - EPP (Material Pedagógico)	11.427,35 11.427,35
08/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-08/0716:00BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: ADT. - Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
08/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-08/0716:00VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
08/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-08/0716:00VITORJOSEPACCI Sistema: ADT. - Vitor José Pacci (Manutenção)	2.800,00 2.800,00
08/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-08/0716:00EDUARDODIASDOSSANTOS Sistema: Eduardo Dias dos Santos	2.800,00 2.800,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001057634585000119KARENDOSAN Sistema: Karen dos Santos Silva	4.500,00 4.500,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-197000195671293553LAERCIOARAUJODE Sistema: Laercio Araujo de Souza	2.800,00 2.800,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106045955300013960.459.553CL Sistema: Cleber Davi	2.800,00 2.800,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092722350353885SAMANTAAPARECIDA Sistema: Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
08/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
10/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: ADT. - Sei Soluções Educacionai integradas Ltda - Mobiliário	18.000,00 18.000,00
10/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	324,85 324,85
10/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	88,82 88,82
10/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0715:40CPFLPAULISTA Sistema: ADT - CPFL	143,85 143,85

10/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT. - Localiza Rent a Car S/A Sistema: Juros	3.191,03 3.025,68 165,35
11/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-11/0716:00JAQUELINELIMASANTOS Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	10.454,07 10.454,07
11/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0715:59CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	1.970,48 1.970,48
11/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0715:59CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	248,57 248,57
14/07/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
14/07/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	382,64 382,64
14/07/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.788,62 1.788,62
14/07/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.913,57 1.913,57
14/07/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	2.975,57 2.975,57
14/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	848,15 848,15
14/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	957,38 957,38
14/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	1.017,91 1.017,91
14/07/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	1.041,15 1.041,15
14/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01
14/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01
14/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-L.C.LEMECIA.LTDA Sistema: L. C Leme & Cia	2.222,25 2.222,25
14/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01
14/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
14/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
15/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: ADT. - Sebastião Machado da Costa (Mobiliário)	2.800,00 2.800,00
15/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT. - Rodrigo Henrique Rodrigues (Material de Informática)	1.376,00 1.376,00
15/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues (Manutenção)	800,00 800,00
15/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues (Manutenção)	1.120,00 1.120,00
15/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização Sistema: Juros	734,25 713,80 20,45
16/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-16/0712:25ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN - Manutenção	26,20 26,20
16/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237245042676828878NATANAELFERREIRA Sistema: Natanael Ferreira de Souza Santos	1.222,00 1.222,00

17/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-17/0715:48ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT. - Encargos Federais Rh + PJ	45.273,98 45.273,98
17/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOPAG Férias	1.441,34 1.441,34
21/07/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
21/07/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	416,72 416,72
24/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-24/0715:10ESLBPEDAGOGICOS Sistema: ADT. - E A Silva Livros e Brinquedos Pedagógicos (Enxoval)	5.407,05 5.407,05
24/07/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Taxa de Licença - Imóvel	475,95 475,95
24/07/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Taxa de Licença - Imóvel	475,95 475,95
24/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446010681853000190MAURILUCIANO Sistema: ADT. - ML Karakawa Me	3.300,00 3.300,00
24/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: ADT. - Sebastião Machado da Costa (Mobiliário)	24.372,08 24.372,08
24/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: ADT. - Sebastião Machado da Costa (Enxoval)	4.244,00 4.244,00
24/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: ADT. - Sebastião Machado da Costa (Mobiliário)	2.700,00 2.700,00
24/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU Sistema: ADT - Lucas Assis Sampaio	2.500,00 2.500,00
25/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0716:34ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	41.918,84 41.918,84
25/07/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	2.380,66 2.380,66
25/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033394907106392103JOAOMARTINDESO Sistema: ADT. - João Martin de Souza Moraes	6.000,00 6.000,00
25/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418169022122821000133FATDCONSULTO Sistema: FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
25/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MERCADOPAGO.COMREPRESENTACOES Sistema: ADT. - Deli Ribeiro Santana Hortolandia	60,00 60,00
25/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0716:36CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	375,38 375,38
25/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0716:36CPFLPAULISTA Sistema: ADT - CPFL	87,93 87,93
28/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-28/0716:31ESLBPEDAGOGICOS Sistema: ADT. - E A Silva Livros e Brinquedos Pedagógicos (Mat. Pedagógico)	49.403,67 49.403,67
28/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT. - Viação Lira	3.441,33 3.441,33
28/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLUMB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	266,91 266,91
28/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUSMAIS Sistema: ADT. - Consorcio Bus	5.132,80 5.132,80
28/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV Sistema: ADT. - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	320,00 320,00
29/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0712:40ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT. - A&L Treinamentos Ltda	3.786,50 3.786,50

