

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	860.102,65
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		860.102,65
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.073.119,10
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	1.028.250,21
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	114.684,29
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	13.329,89
Rendimento de Aplicação	(+)	7.391,68
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.028.749,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	120.691,41
Total das Despesas		1.149.440,77
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	912.363,22
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		912.363,22
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		912.363,22
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/08/2025	Banco: Aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	1.066.295,48 1.066.295,48
15/08/2025	Banco: Aplicação Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	6.823,62 6.823,62
		1.073.119,10
Conta Investimento Filial :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
01/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	69.385,00 69.385,00
04/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	62.357,03 62.357,03
05/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	363.673,09 363.673,09
06/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	115.969,37 115.969,37
07/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	19.978,09 19.978,09
08/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	30.000,50 30.000,50
11/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	105.202,44 105.202,44
12/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.800,00 2.800,00
13/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	19.947,36 19.947,36
15/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	19.724,63 19.724,63
18/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	1.911,26 1.911,26
19/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	8.970,80 8.970,80
20/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	60.973,85 60.973,85
21/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	95.525,35 95.525,35
22/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	31.218,94 31.218,94
26/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	6.012,02 6.012,02
27/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.019,70 2.019,70
28/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	12.515,78 12.515,78
29/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	65,00 65,00
		1.028.250,21
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QAV2OC8wnG2GMEyOLS1c1Vu1UzwnyUxPWoy+n/TogaPiG3SHghilPI2w7rCBoPoPg | Data: 09/10/2025 16:14

08/08/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida Filial	60.000,00 60.000,00
08/08/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida Filial	1.666,66 1.666,66
08/08/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida Filial	40.000,00 40.000,00
08/08/2025	Banco: PIX-REJEITADO-08/0816:31CPF/CNPJN❖OPERTENCEAOT Sistema: Ted Devolvida Filial	8.017,65 8.017,65
08/08/2025	Banco: PIX-REJEITADO-08/0816:31CONTADORECEBEDORINEXIST Sistema: Ted Devolvida Filial	1.666,66 1.666,66
11/08/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida Filial	1.666,66 1.666,66
12/08/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida Filial	1.666,66 1.666,66
		114.684,29
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/08/2025	Banco: PIX-RECEBIDO-11/0813:5200043674289822VICTORHUGO Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	5.420,00 5.420,00
14/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-14/0818:07ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	7.300,00 7.300,00
15/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-15/0815:58ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	172,00 172,00
15/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-15/0816:19ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial	163,40 163,40
21/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-21/0816:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial	274,49 274,49
		13.329,89
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	7.391,68 7.391,68
		7.391,68
Repassse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
07/08/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001047788382000123ARISANDRACAF Sistema: Arisandra Café da Cunha - Auditoria	10.000,00 10.000,00
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00

01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
01/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Departamento Financeiro	10.000,00 10.000,00
04/08/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	281,53 281,53
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT. - Localiza Rent a Car S/A	3.025,68 3.025,68
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	323,84 323,84
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda	15.725,98 15.725,98
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	2.000,00 2.000,00
04/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	1.000,00 1.000,00
04/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0817:15HORIZONARQUITETURAECONS Sistema: Horizon Arquitetura e Construção LTDA	40.000,00 40.000,00
05/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	362.995,99 362.995,99
05/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145060603857MARIAEDUARDAROD Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	677,10 677,10
06/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-06/0814:54MARIAJOSERNAVAS Sistema: ADT. - Maria José Rodrigues Navas (Aluguel)	8.158,73 8.158,73
06/08/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-06/0814:54CARLOSALBERTODASILVA Sistema: ADT. - Carlos Alberto da Silva (Aluguel)	6.819,66 6.819,66
06/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
06/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	10.000,00 10.000,00
06/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207887271605991DEJAIMEDETOGNI Sistema: Dejaime Detogni (Frete)	600,00 600,00
06/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: ADT. - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)	32.017,52 32.017,52
06/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: ADT. - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA (Aluguel)	3.564,33 3.564,33
06/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA Sistema: ADT. - Eudaldo Ribas da Silva (Aluguel)	3.775,49 3.775,49
06/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: ADT. - M.M Investimentos Imobiliarios Ltda (Aluguel)	7.558,22 7.558,22
06/08/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU	764,07 764,07
06/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: ADT Ala Amaro - Internet	9.344,96 9.344,96
06/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: ADT. - Mais Habtare Imobiliária	5.173,34 5.173,34
06/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: ADT. - JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
06/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: ADT. - JCR1 Empreendimentos	13.521,66 13.521,66

06/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: ADT. - Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
07/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0818:17ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Seguro de Vida	2.050,77 2.050,77
07/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/0817:39SOLANGERSILVANAZZI Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	9.527,15 9.527,15
07/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	8.026,70 8.026,70
07/08/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	373,47 373,47
08/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/0816:36DAIANECRISTINESANTOS Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	11.142,85 11.142,85
08/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-08/0816:31VICTORHUGODEJESUSSANTO Sistema: ADT - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	5.420,00 5.420,00
08/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-08/0816:3161.768.948JAQUELINELIMA Sistema: Ted Devolvida	1.666,66 1.666,66
08/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-08/0816:3154.749.212VIVIANEDESOUZ Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410222059292611000101HORIZONARQUI Sistema: Ted Devolvida	60.000,00 60.000,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410222059292611000101HORIZONARQUI Sistema: Ted Devolvida	40.000,00 40.000,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: Pagamento Indevido	5.420,00 5.420,00
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106176894800018661.768.948JA Sistema: Ted Devolvida	1.666,66 1.666,66
08/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Ted Devolvida	8.017,65 8.017,65
11/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0816:10ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Horizon Arquitetura e Construção LTDA	60.000,00 60.000,00
11/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0816:10BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: ADT. - Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
11/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0816:10VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
11/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0816:10VITORJOSEPACCI Sistema: ADT. - Vitor José Pacci (Manutenção)	2.800,00 2.800,00
11/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0816:10EDUARDODIASDOSSANTOS Sistema: Eduardo Dias dos Santos	2.800,00 2.800,00
11/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUSMAIS Sistema: ADT. - Consorcio Bus	779,09 779,09
11/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT. - Viação Lira	176,13 176,13
11/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0816:07CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	3.674,79 3.674,79
11/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0816:07CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	2.340,13 2.340,13
11/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0816:07CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	1.484,30 1.484,30
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00

11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106045955300013960.459.553CL Sistema: Cleber Davi	2.800,00 2.800,00
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001057634585000119KARENDOSAN Sistema: Karen dos Santos Silva	4.500,00 4.500,00
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092722350353885SAMANTAAPARECIDA Sistema: Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000101165247800011211.652.478MA Sistema: ADT. - Marcelo de Souza Silva	400,00 400,00
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418169022122821000133FATDCONSULTO Sistema: FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106176894800018661.768.948JA Sistema: Ted Devolvida	1.666,66 1.666,66
11/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103298438600010032.984.386PA Sistema: Adt. - Paulo Sergio Rocha (Manutenção)	368,00 368,00
12/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144868214837JAQUELINELIMASA Sistema: Ted Devolvida	1.666,66 1.666,66
12/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-197000195671293553LAERCIOARAUJODE Sistema: Laercio Araujo de Souza	2.800,00 2.800,00
13/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-13/0815:21PATRICIAJSILVAPIRES Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	7.703,13 7.703,13
13/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-13/0815:21JOSYANEDACOSTASILVA Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	5.793,49 5.793,49
13/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0815:20CPFLPAULISTA Sistema: ADT - CPFL	311,95 311,95
13/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0815:20CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	3.533,97 3.533,97
13/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0815:20CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	938,16 938,16
13/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144868214837JAQUELINELIMASA Sistema: Jaqueline Lima Santos	1.666,66 1.666,66
14/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/0817:36ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	475,13 475,13
14/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/0819:29ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Pagamento Indevido	1,25 1,25
15/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0816:08ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	684,64 684,64
15/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0816:08ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN - Manutenção	81,71 81,71
15/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0816:08ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	155,82 155,82
15/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0816:08LETICIASANTOSOLIVEIRA Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	6.250,13 6.250,13
15/08/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	6.466,54 6.466,54
15/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01

15/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01
15/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01
15/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0816:08CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	1.143,04 1.143,04
15/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0816:08CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	1.034,95 1.034,95
15/08/2025	Banco: PGTOCONTA💎GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
15/08/2025	Banco: PGTOCONTA💎GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.913,57 1.913,57
15/08/2025	Banco: PGTOCONTA💎GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.288,86 1.288,86
18/08/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	768,78 768,78
18/08/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	938,23 938,23
18/08/2025	Banco: PGTOCONTA💎GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	204,25 204,25
19/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT. - Consorcio Bus	191,58 191,58
19/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPULINOLTDAEPP Sistema: ADT - Papelaria Paulino LTDA - EPP (Material Pedagógico)	8.566,56 8.566,56
19/08/2025	Banco: PGTOCONTA💎GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	212,66 212,66
20/08/2025	Banco: TRANSFER💎NCIAENVIADA-20/0816:22ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	43.304,74 43.304,74
20/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA Sistema: L. C Leme & Cia	2.040,00 2.040,00
20/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
20/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
20/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: ADT. - Sebastião Machado da Costa (Mobiliario)	3.811,00 3.811,00
20/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: ADT. - Sebastião Machado da Costa (Enxoval)	2.950,00 2.950,00
20/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: ADT. - Sebastião Machado da Costa (Manutenção)	1.620,00 1.620,00
20/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues (Manutenção)	1.120,00 1.120,00
20/08/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU Sistema: ADT - Lucas Assis Sampaio	2.600,00 2.600,00
20/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: ADT. - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias Sistema: Juros	2.914,05 2.639,56 274,49
21/08/2025	Banco: TRANSFER💎NCIAENVIADA-21/0815:56ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT. - Encargos Federais Rh + PJ	43.681,84 43.681,84
21/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EUROARKMOB Sistema: Euroarack Comercio de Moveis - Mobiliário	8.943,00 8.943,00
21/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EUROARKMOB Sistema: Euroarack Comercio de Moveis - Mobiliário	6.995,00 6.995,00

