

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	912.363,22
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		912.363,22
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	555.468,79
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	575.002,03
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	4.039,80
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.085.382,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	446,31
Total das Despesas		1.085.828,72
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	896.869,78
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		896.869,78
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		896.869,78
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/09/2025	Banco: TransferenciaCredito Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	555.468,79 555.468,79
		555.468,79
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/09/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	82.884,39 82.884,39

03/09/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	108,94 108,94
04/09/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	432.975,47 432.975,47
29/09/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	10.583,16 10.583,16
30/09/2025	Banco: TransferenciaDebito Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	48.450,07 48.450,07
		575.002,03
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	4.039,80 4.039,80
		4.039,80
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
05/09/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: ADT 02 - Departamento Financeiro - Ana Lucia	7.333,33 7.333,33
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001047788382000123ARISANDRACAF Sistema: Arisandra Café da Cunha - Auditoria	10.000,00 10.000,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Prestação de Contas - Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	10.000,00 10.000,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
02/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0915:24HORIZONARQUITETURAECONS Sistema: Horizon Arquitetura e Construção LTDA	5.461,00 5.461,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
02/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
02/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0917:26CPFLPAULISTA Sistema: ADT - CPFL	90,06 90,06
03/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0912:22SABESP Sistema: ADT - Sabesp	108,94 108,94
04/09/2025	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-04/0918:27GISELLEPANJOS Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	1.984,54 1.984,54

04/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/0918:27NAIARAPONTESDEALMEIDA Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	5.516,68 5.516,68
04/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/0918:27SABRINACRISTINABARROS Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	2.868,28 2.868,28
04/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT 02 - Folha de Pagamento - FOPAG	417.001,01 417.001,01
04/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTOSA Sistema: ADT - Alelo Combustível	2.000,00 2.000,00
04/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033354721250961882MARIADASGRACAS Sistema: ADT 02 - Folha de Pagamento - TED	885,70 885,70
04/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0918:27MARIAEDUARDARODRIGUESTE Sistema: ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	1.298,19 1.298,19
04/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0918:27CEFMATRIZ Sistema: ADT - FGTS	726,60 726,60
04/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0918:27CEFMATRIZ Sistema: ADT - FGTS	240,24 240,24
04/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0918:27CEFMATRIZ Sistema: ADT - FGTS	46,74 46,74
04/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0918:27CEFMATRIZ Sistema: ADT - FGTS	388,22 388,22
04/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0918:27CEFMATRIZ Sistema: ADT - FGTS	19,27 19,27
05/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446010681853000190MAURILUCIANO Sistema: ML Karakawa Me - Aquisição de Informatica	8.997,00 8.997,00
05/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001028911793000110JIOVANETTIAU Sistema: Jiovanetti Automação Industrial Ltda	1.272,00 1.272,00
05/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001028911793000110JIOVANETTIAU Sistema: Jiovanetti Automação Industrial Ltda	1.388,00 1.388,00
05/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	323,84 323,84
05/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	617,02 617,02
08/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT 02 - Folha de Pagamento - TED	1.795,23 1.795,23
08/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT. - Viação Lira	194,97 194,97
08/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: ADT. - Porto Seguro	1.218,32 1.218,32
09/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/0916:43RAQUELALVESPATRIOTA Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	4.738,30 4.738,30
09/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
09/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/0916:43CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	719,48 719,48
09/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	1.152,47 1.152,47
10/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/0916:31MARIAJOSERNAVAS Sistema: ADT. - Maria José Rodrigues Navas (Aluguel)	8.158,73 8.158,73
10/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/0916:31CARLOSALBERTODASILVA Sistema: ADT 02 - Carlos Alberto da Silva	6.819,66 6.819,66
10/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0916:26HORIZONARQUITETURAECONS Sistema: Horizon Arquitetura e Construção LTDA	40.000,00 40.000,00

10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues (Manutenção)	1.120,00 1.120,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues (Manutenção)	1.800,00 1.800,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT. - Rodrigo Henrique Rodrigues (Material de Informática)	5.877,20 5.877,20
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144868214837JAQUELINELIMASA Sistema: Jaqueline Lima Santos	5.000,00 5.000,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001057634585000119KARENDOSAN Sistema: Karen dos Santos Silva	4.500,00 4.500,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092722350353885SAMANTAAPARECIDA Sistema: Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: ADT 02 - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)	32.017,52 32.017,52
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: ADT 02 - M.M Investimentos Imobiliários Ltda (Aluguel)	7.558,22 7.558,22
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda	3.564,33 3.564,33
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA Sistema: ADT 02 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)	3.775,49 3.775,49
10/09/2025	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU - Rua dos Melros	764,07 764,07
10/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	13.521,66 13.521,66
10/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda	12.881,67 12.881,67
10/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
10/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: ADT. - Mais Habtare Imobiliária	5.173,34 5.173,34
10/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: ADT Ala Amaro - Internet	12.744,96 12.744,96
10/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330049051241807000157NOVAFORMACO Sistema: ADT 02 - Nova Forma Confcções	22.701,00 22.701,00
11/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	11.808,47 6.553,49 5.254,98
11/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLUMRB Sistema: ADT - Associação e Transporte , Urb. Campinas - Transurc	254,20 254,20
11/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0916:46CEFMATRIZ Sistema: ADT - FGTS	1.640,64 1.640,64
12/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-12/0916:47BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: ADT. - Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00

12/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: ADT - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	6.715,00 6.715,00
12/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/0916:48HORIZONARQUITETURAECONS Sistema: Horizon Arquitetura e Construção LTDA	12.550,00 12.550,00
12/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/0916:48CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	1.015,25 1.015,25
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0916:46VITORJOSEPACCI Sistema: ADT. - Vitor José Pacci (Manutenção)	2.800,00 2.800,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0916:46JULIANA FERREIRARAMOS Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	9.470,86 9.470,86
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0916:46JULIANANPEREIRA Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	5.479,62 5.479,62
15/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3412078029381971000100ROSENALDOPIN Sistema: Rosenaldo Pinto de Oliveira	130,00 130,00
15/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106045955300013960.459.553CL Sistema: Cleber Davi	2.800,00 2.800,00
15/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0916:47CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	1.686,13 1.686,13
15/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0916:47PJBANK Sistema: Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliários)	3.091,99 3.091,99
15/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0916:47CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	1.463,14 1.463,14
15/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418169022122821000133FATDCONSULTO Sistema: ADT 02 - FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
15/09/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	595,62 595,62
15/09/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.694,92 1.694,92
15/09/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
15/09/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	357,79 357,79
15/09/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	2.038,51 2.038,51
15/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0918:23SABESP Sistema: ADT - Sabesp	461,70 461,70
15/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0918:23SABESP Sistema: ADT - Sabesp	134,77 134,77
15/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0918:23SABESP Sistema: ADT - Sabesp	39,34 39,34
15/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0918:23CPFLPAULISTA Sistema: ADT - CPFL	250,74 250,74
15/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01
15/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: ADT. - Localiza Rent a Car S/A Sistema: Multa e Juros	3.205,10 3.025,68 179,42
15/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01
15/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	324,01 324,01
16/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-16/0916:47DAVIDCARVALHOSERRACINI Sistema: Digicores Comunicação Visual	7.670,00 7.670,00

16/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-16/0916:47ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN - Manutenção	85,07 85,07
16/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	2.146,74 2.146,74
16/09/2025	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	622,24 622,24
16/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0916:48CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	1.694,09 1.694,09
16/09/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	322,29 322,29
16/09/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	346,56 346,56
16/09/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	142,73 142,73
16/09/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	168,08 168,08
16/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0918:17CPFLPAULISTA Sistema: ADT - CPFL	147,61 147,61
17/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues (Manutenção)	1.700,00 1.700,00
18/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/0916:50EDUARDODIASDOSSANTOS Sistema: Eduardo Dias dos Santos	2.800,00 2.800,00
18/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	2.386,80 2.386,80
18/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	7.375,19 7.375,19
18/09/2025	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
18/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000139533696877RENATOCARVALHOM Sistema: Departamento Financeiro - Complementar	2.666,67 2.666,67
18/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-18/0916:52CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	1.339,49 1.339,49
18/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	491,44 491,44
19/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-19/0916:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT. - A&L Treinamentos Ltda	3.409,00 3.409,00
19/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA Sistema: L. C Leme & Cia	2.900,00 2.900,00
19/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/0916:04HORIZONARQUITETURAECON Sistema: ADT 02 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	8.580,00 8.580,00
22/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	6.728,99 6.728,99
22/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0918:20CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	1.091,54 1.091,54
22/09/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	505,03 505,03
23/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/0916:11DANIELYCLARORODRIGUES Sistema: FOPAG Férias	4.576,14 4.576,14
23/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI Sistema: ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	7.350,00 7.350,00
24/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: ADT. - Pluxee Benefícios Brasil S.A	36.900,00 36.900,00

25/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0910:35ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - CPFL	836,22 836,22
25/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0910:35ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - CPFL	836,48 836,48
25/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0910:35ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - CPFL	700,59 700,59
25/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulinoLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório	2.900,00 2.900,00
25/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulinoLTDAEPP Sistema: ADT 02 - Papelaria Paulino LTDA - EPP (Material Pedagógico)	12.205,19 12.205,19
25/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: HDI Seguros	921,02 921,02
25/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulinoLTDAEPP Sistema: ADT 02 - Papelaria Paulino LTDA - EPP (Material Pedagógico)	14.841,32 14.841,32
25/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001022320094000119DAILTONDELI Sistema: ADT 02 - Dailton de Lima do Carmo	1.019,20 1.019,20
25/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU Sistema: ADT 02 - Lucas Assis Sampaio	2.500,00 2.500,00
25/09/2025	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	207,30 207,30
25/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT. - Consorcio Bus	191,58 191,58
25/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT. - Viação Lira	72,70 72,70
26/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/0916:27YASMINFONTESAPOLINARIO Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	3.877,23 3.877,23
26/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000105189919600013951.899.196MA Sistema: ADT 02 - MArcelo Maciel de Lima	9.850,00 9.850,00
26/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLUMB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	266,91 266,91
26/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT 02 - Consorcio Bus	5.669,22 5.669,22
26/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV Sistema: ADT02 - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	2.000,00 2.000,00
26/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT. - Viação Lira	2.883,28 2.883,28
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0916:28HORIZONARQUITETURAECON Sistema: ADT 02 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	13.559,00 13.559,00
26/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/0916:28STREETUP Sistema: Street Up Artigos de Vestuario Eireli	2.889,70 2.889,70
26/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: ADT 02. - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias Sistema: Multa e Juros	2.784,92 2.518,03 266,89
29/09/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT 02 - Termo de Rescisão	1.671,59 1.671,59
29/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0915:57CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	440,06 440,06
29/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0915:57CEFMATRIZ Sistema: ADT. - FGTS Rescisório	142,83 142,83
29/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103298438600010032.984.386PA Sistema: Adt. - Paulo Sergio Rocha (Manutenção)	734,00 734,00
29/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: ADT 02 - Sebastião Machado da Costa - Pedagógico	2.700,00 2.700,00

29/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: ADT. - Sebastião Machado da Costa (Enxoval)	1.600,00 1.600,00
29/09/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1970001011632492000154WAGNERFIRMIN Sistema: Wagner Firmino Torres de Moraes	3.294,68 3.294,68
30/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0917:51ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT. - A&L Treinamentos Ltda	2.640,50 2.640,50
30/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0918:48ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT 02 - Encargos Federais Rh + PJ	45.809,57 45.809,57
Despesas Planejadas		1.085.382,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		446,31
Total das Despesas		1.085.828,72
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-**		