

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula

**Período Conciliado:** 01/12/2025 a 31/12/2025

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 101053-0

**Agência:** 00523

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	514.493,83
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>514.493,83</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.072.295,48
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	1.583.081,32
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	22.303,00
Estorno de pagamento	(+)	24.563,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.824,37
Rendimento de Aplicação	(+)	2.222,25
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.601.099,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	26.557,84
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.627.657,20</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	114,49
Conta Investimento Filial	(+)	5.930,24
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>6.044,73</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>6.044,73</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaCredito <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	1.066.295,48 1.066.295,48
29/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaCredito <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	6.000,00 6.000,00
		<b>1.072.295,48</b>

<b>Conta Investimento Filial :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	77.294,05 77.294,05
03/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	48.163,31 48.163,31
04/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	826,79 826,79
05/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	466.254,29 466.254,29
09/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	116.858,37 116.858,37
10/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	4.766,06 4.766,06
11/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	1.166,09 1.166,09
12/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	35.496,85 35.496,85
15/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	55.768,93 55.768,93
16/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	315.805,02 315.805,02
17/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	165.715,52 165.715,52
18/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	81.397,04 81.397,04
19/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	75.214,28 75.214,28
22/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	107.945,17 107.945,17
23/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	29.222,81 29.222,81
29/12/2025	<b>Banco:</b> TransferenciaDebito <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	1.186,74 1.186,74
		<b>1.583.081,32</b>
<b>Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Crédito Indevido</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-27/1212:21ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Transferência de Recursos	6.000,00 6.000,00
30/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-30/1214:25ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Transferência de Recursos	16.303,00 16.303,00
		<b>22.303,00</b>

<b>Estorno de pagamento</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/12/2025	<b>Banco:</b> TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL <b>Sistema:</b> Ted Devolvida Filial	24.563,00 24.563,00
		<b>24.563,00</b>
<b>Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-03/1216:31ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Pagamento Indevido - Filial	634,40 634,40
15/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-15/1219:45ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Pagamento Rateio	50,72 50,72
30/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-30/1218:36ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Juros Filial	3.139,25 3.139,25
		<b>3.824,37</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/12/2025	<b>Banco:</b> RendimentoLíquido <b>Sistema:</b> Rendimento Filial	2.222,25 2.222,25
		<b>2.222,25</b>
<b>Repasse Público/ Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/12/2025	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		<b>1.066.295,48</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT <b>Sistema:</b> ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT	6.564,52 1.090,27 5.474,25
01/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS <b>Sistema:</b> ADT 2 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	10.000,00 10.000,00
01/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST <b>Sistema:</b> ADT 2 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
01/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001026924946000138NATALICIOOLI <b>Sistema:</b> ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	4.244,00 4.244,00
01/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2372421049878143000190PLACHEEPLAC <b>Sistema:</b> ADT 2 - Plache E Plache Ltda	1.166,09 1.166,09
01/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC <b>Sistema:</b> ADT 2 - Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
01/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES <b>Sistema:</b> ADT 2 - Roseli Soares Furlan	10.000,00 10.000,00
01/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001047788382000123ARISANDRACAF <b>Sistema:</b> ADT 2 - Arisandra Café da Cunha	10.000,00 10.000,00
01/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL <b>Sistema:</b> ADT 2 - Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
01/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADT 2 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (Combustivel))	2.018,80 2.018,80

01/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/1216:58CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	739,34 739,34
01/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/1216:59CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	150,62 150,62
01/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Localiza Rent a Car S/A	3.025,68 3.025,68
03/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-03/1216:27ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Encargos Federais (RH/PJ)	3.399,13 3.399,13
03/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001062748434000121TAVARESASSES <b>Sistema:</b> ADT 2 - Tavares Assessoria e Gestão Empresarial LTDA	10.000,00 10.000,00
03/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI <b>Sistema:</b> ADT 2 - Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
03/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT <b>Sistema:</b> ADT 2 - Perla Bassetto	10.000,00 10.000,00
03/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330063015242601000188EVERTONLUCIO <b>Sistema:</b> ADT 2 - Everton Lucio Ferreira	5.000,00 5.000,00
03/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/1216:30SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	40,79 40,79
03/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/1216:30SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	357,79 357,79
03/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/1216:35LUCIANADESOUZARODRIGUE <b>Sistema:</b> ADT 02 - Luciana de Souza Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia	10.000,00 10.000,00
04/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/1216:00ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT 2 - VIAÇÃO LIRA LTDA	234,74 234,74
04/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/1216:00ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT 02 - Consorcio Bus	268,21 268,21
04/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	323,84 323,84
05/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADT 02 - Folha de Pagamento - FOPAG	460.463,09 460.463,09
05/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145060603857MARIAEDUARDAROD <b>Sistema:</b> ADT 02 - Folha de Pagamento - TED	1.795,23 1.795,23
05/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU <b>Sistema:</b> ADT 02 - Lucas Assis Sampaio	2.820,00 2.820,00
05/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1970001011632492000154WAGNERFIRMIN <b>Sistema:</b> ADT 2 - Wagner Firmino Torres de Moraes	1.175,97 1.175,97
09/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/1216:35BRUNAAPARECIDAASOUZA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
09/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/1216:35VITORJOSEPACCI <b>Sistema:</b> ADT 2 - Vitor José Pacci (Manutenção)	2.800,00 2.800,00
09/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/1216:35MERIANIASIMOESSILVA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
09/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/1216:35EDUARDODIASDOSSANTOS <b>Sistema:</b> ADT 2 - Eduardo Dias dos Santos	2.800,00 2.800,00
09/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-09/1216:35CARLOSALBERTODASILVA <b>Sistema:</b> ADT 02 - Carlos Alberto da Silva	6.819,66 6.819,66
09/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Mais Habtare Imobiliária	13.480,09 13.480,09

09/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA <b>Sistema:</b> Multa e Juros <b>Sistema:</b> ADT 2 - Localiza Rent a Car S/A	3.682,92 190,87 3.492,05
09/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME <b>Sistema:</b> ADT 2 - Ala Amaro - Internet	11.409,95 11.409,95
09/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001061564299000100LIONSECURITE <b>Sistema:</b> ADT. 2 - Lion Securite Segurança e Facility	2.425,79 2.425,79
09/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001026924946000138NATALICIOOLI <b>Sistema:</b> ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	3.834,00 3.834,00
09/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341885943674289822VICTORHUGODEJE <b>Sistema:</b> ADT 2 - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	5.173,00 5.173,00
09/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033419136971784820VIVIANEDESOUZA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
09/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033308309222131860WAGNERLUISDIAS <b>Sistema:</b> ADT 2 - Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
09/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092722350353885SAMANTAAPARECIDA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
09/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3419183023572481000105M.M.INVESTI <b>Sistema:</b> ADT 02 - M.M Investimentos Imobiliarios Ltda (Aluguel)	7.558,22 7.558,22
09/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0330207043099768000177EMBALAGENSAM <b>Sistema:</b> ADT 2 - Embalagens Amoreiras Ltda	20.857,09 20.857,09
09/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001057634585000119KARENDOSSAN <b>Sistema:</b> ADT 2 - Karen dos Santos Silva Fisioterapia	4.500,00 4.500,00
09/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000144868214837JAQUELINELIMASA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Jaqueline Lima Santos	5.000,00 5.000,00
10/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT	4.125,74 4.125,74
10/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-10/1205:30CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	640,32 640,32
11/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410222059292611000101HORIZONARQUI <b>Sistema:</b> Ted Devolvida	24.563,00 24.563,00
11/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2372421049878143000190PLACHEEPLAC <b>Sistema:</b> Pagamento Indevido	1.166,09 1.166,09
12/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410022059292611000101HORIZONARQUI <b>Sistema:</b> ADT 02 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	24.563,00 24.563,00
12/12/2025	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	1.444,38 1.444,38
12/12/2025	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	68,74 68,74
12/12/2025	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	1.444,38 1.444,38
12/12/2025	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	5.037,11 5.037,11
12/12/2025	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	2.007,28 2.007,28
12/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-12/1217:44CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	395,67 395,67
12/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-12/1217:44CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	58,82 58,82

12/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-12/1217:44CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	477,47 477,47
15/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-15/1220:30ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS	349,91 349,91
15/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-15/1214:02MARIAJOSERNAVAS <b>Sistema:</b> ADT 2 - Maria José Rodrigues Navas	8.158,73 8.158,73
15/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT	24,85 24,85
15/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
15/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCODOBRASILS.A.-SETORP <b>Sistema:</b> ADT 2 - Depósito Judicial	359,30 359,30
15/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
15/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> ADT 2 - Porto seguro (Seguro Fiança)	1.218,32 1.218,32
15/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
15/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	1.040,21 1.040,21
15/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103298438600010032.984.386PA <b>Sistema:</b> Adt.2 - Paulo Sergio Rocha (Manutenção)	408,00 408,00
15/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA <b>Sistema:</b> ADT 02 - Eudaldo Ribas da Silva (Aluguel)	3.775,49 3.775,49
15/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA	3.564,33 3.564,33
15/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ <b>Sistema:</b> ADT 02 - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)	32.017,52 32.017,52
15/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDEMENTOSIMOBILIAR <b>Sistema:</b> Multa e Juros <b>Sistema:</b> ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	3.391,67 312,97 3.078,70
15/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-15/1214:52CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	36,35 36,35
15/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-15/1214:52CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	408,87 408,87
15/12/2025	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> ADT 2 - ISSQN <b>Sistema:</b> ADT 2 - ISSQN (Man. Equip.) <b>Sistema:</b> Rateio ISSQN	94,07 27,75 15,60 50,72
16/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Fopag Férias	265.927,40 265.927,40
16/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91
16/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91
16/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDEMENTOSIMOBILIAR <b>Sistema:</b> ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	13.889,56 13.889,56
16/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 <b>Sistema:</b> ADT 2 - Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios)	3.091,99 3.091,99
16/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-L.C.LEMECIA.LTDA <b>Sistema:</b> ADT 2 - L. C Leme & Cia	2.900,00 2.900,00

16/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME <b>Sistema:</b> ADT 2 - M R Mascarin Dedetização	712,25 712,25
16/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP <b>Sistema:</b> Papelaria Paulino LTDA - EPP	26.042,80 26.042,80
16/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2372421049878143000190PLACHEEPLAC <b>Sistema:</b> ADT 2 - Plache E Plache Ltda	2.595,20 2.595,20
17/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Adt.2 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	165.299,94 165.299,94
17/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-OFFICIALDEREGISTROCIVILDAS <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A. <b>Sistema:</b> Multa e Juros	415,58 362,87 52,71
18/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Férias	13.539,91 13.539,91
18/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/1214:23SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	207,30 207,30
18/12/2025	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	207,30 207,30
18/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410022059292611000101HORIZONARQUI <b>Sistema:</b> ADT 02 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	55.000,00 55.000,00
18/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	1.120,77 1.120,77
18/12/2025	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	70,78 70,78
18/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOURB <b>Sistema:</b> ADT 2 - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	101,68 101,68
18/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> ADT 02 - Consorcio Bus	3.984,86 3.984,86
18/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD <b>Sistema:</b> ADT 2 - VIAÇÃO LIRA LTDA	2.568,82 2.568,82
18/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAAGENDADA-16/12LUCIRENESPTEIXEIRA <b>Sistema:</b> Férias	4.595,62 4.595,62
19/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA- 19/1214:23ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS	72.049,61 72.049,61
19/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145060603857MARIAEDUARDAROD <b>Sistema:</b> Adt.2 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	275,93 275,93
19/12/2025	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000103834602400017038.346.024LU <b>Sistema:</b> ADT 02 - Lucas Assis Sampaio	2.820,00 2.820,00
19/12/2025	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	68,74 68,74
22/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	23.329,81 23.329,81
22/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	29.295,46 29.295,46
22/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-22/1205:30CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	368,17 368,17
22/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-22/1205:30CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	1.983,40 1.983,40
22/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-22/1205:30CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	744,50 744,50
22/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-22/1205:30CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	3.420,58 3.420,58
22/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A <b>Sistema:</b> ADT 2 - Pluxee Benefícios Brasil S.A	40.320,00 40.320,00
22/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV <b>Sistema:</b> ADT02 - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	2.130,00 2.130,00

22/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-OFFICIAL DE REGISTRO CIVILDAS <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A. <b>Sistema:</b> Multa e Juros	1.221,21 1.110,47 110,74
22/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-22/1216:36CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	1.512,49 1.512,49
22/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-22/1216:36CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	1.005,69 1.005,69
22/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-22/1216:36CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	1.741,43 1.741,43
22/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-22/1216:36CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	872,43 872,43
23/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/1215:35JULIANALIMASANTOS <b>Sistema:</b> TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	4.044,57 4.044,57
23/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/1215:35ESTERALVESRODRIGUES <b>Sistema:</b> TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	5.475,54 5.475,54
23/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/1215:35VANDERLAINEGOLIVEIRA <b>Sistema:</b> TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	5.070,30 5.070,30
23/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/1215:35SIMONEMARQUESGODOI <b>Sistema:</b> TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	5.433,06 5.433,06
23/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	1.573,91 1.573,91
23/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-23/1215:43CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	520,74 520,74
23/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-23/1215:43CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	1.631,31 1.631,31
23/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-23/1215:43CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	98,68 98,68
23/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-23/1215:43CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	1.734,88 1.734,88
23/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-23/1215:43CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	2.196,14 2.196,14
23/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-OFFICIAL DE REGISTRO CIVILDAS <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A. <b>Sistema:</b> Multa e Juros	1.082,94 972,20 110,74
23/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	360,74 360,74
29/12/2025	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	542,38 542,38
29/12/2025	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP	644,36 644,36
30/12/2025	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1214:31ESTHERCASTELLODELIMA <b>Sistema:</b> TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	6.677,81 6.677,81
30/12/2025	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	7.723,65 7.723,65
30/12/2025	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-LOCALIZARENTACARSA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Localiza Rent a Car S/A	3.025,68 3.025,68
30/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/1214:38CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	828,53 828,53
30/12/2025	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/1214:38CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT 2 - FGTS Rescisório	1.072,09 1.072,09
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>1.601.099,36</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>26.557,84</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.627.657,20</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor
<hr/> <p>João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***,*50.078-**</p>		