Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	114,49
Conta Investimento Filial	(+)	5.930,24
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**6.044,73**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	959.136,19
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	(+)	1.268,29
Rendimento de Aplicação	(+)	1.880,67
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	954.128,92
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.390,05
Total das Despesas		**960.518,97**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	114.970,20
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**114.970,20**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**114.970,20**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
07/01/2026	**Banco:** Aplicacao **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
02/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	242,63 242,63

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: f0sVwOr8IoafmlRygOSNse577ow07vBn+oBPvkTie9tX6VChOtrCPcbkD6cAl7NB | Data: 14/05/2026 11:35

05/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.680,23 2.680,23
06/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	359,30 359,30
07/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	448.671,63 448.671,63
08/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	29.736,22 29.736,22
09/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	3.598,01 3.598,01
12/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	77.870,42 77.870,42
13/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	30.952,22 30.952,22
14/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	10.304,82 10.304,82
15/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	8.630,45 8.630,45
19/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	42.308,75 42.308,75
20/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.805,88 2.805,88
21/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	281,19 281,19
22/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	200.636,41 200.636,41
23/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	45.681,32 45.681,32
26/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	15.718,30 15.718,30
27/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	6.923,52 6.923,52
28/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.391,50 2.391,50
29/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	24.680,59 24.680,59
30/01/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	4.662,80 4.662,80
		959.136,19

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: f0sVwOr8IoafmlRygOSNse577ow07vBn+oBPvKTie9tX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 14/05/2026 11:35

09/01/2026	**Banco:** DEPDINHEIROINTERAG-8897-08-SOP-REMANSOHORTOLANDIA **Sistema:** Devolução de Pagamento a Maior	102,20 102,20
15/01/2026	**Banco:** PIX-RECEBIDO-15/0111:13498781430000190PLACHEEPL **Sistema:** Devolução de pagamento em duplicidade	1.166,09 1.166,09
		1.268,29

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	1.880,67 1.880,67
		1.880,67

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
07/01/2026	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	357,12 357,12
05/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	323,84 323,84
05/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	337,59 337,59
05/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 2 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (Combustivel))	2.018,80 2.018,80
06/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0116:29BANCODOBRASILSA **Sistema:** ADT 2 - Depósito Judicial	359,30 359,30
07/01/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 02 - Folha de Pagamento - FOPAG	357.029,41 357.029,41
07/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT 2 - Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
07/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145060603857MARIAEDUARDAROD **Sistema:** ADT 02 - Folha de Pagamento - TED	1.795,23 1.795,23
07/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** ADT 2 - A L A Amaro Informática ME	11.289,95 11.289,95
07/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA **Sistema:** ADT 2 - Mais Habtare Imobiliária	5.173,34 5.173,34
07/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** ADT 02. - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.523,03 2.523,03
07/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000104778838200012 3ARISANDRACAF **Sistema:** ADT 2 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	10.000,00 10.000,00
07/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341673302903124900014 6PERLABASSETT **Sistema:** ADT 2 - Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
07/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000104553692900017 8HELLENFONSEC **Sistema:** ADT 2 - Perla Bassetto	10.000,00 10.000,00
07/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000104114690600010 4RSGSERVICOS **Sistema:** ADT 2 - Arisandra Café da Cunha	10.000,00 10.000,00
07/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	238,86 238,86
07/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	338,24 338,24

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: f0sVwOr8IoafmlRygOSNse577ow07vBn+oBPvKTie9tX6VChOtrCPcbkD6cAl7NB | Data: 14/05/2026 11:35

07/01/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	283,57 283,57
07/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0115:15LUCIANADESOUZARODRIGUES **Sistema:** ADT 2 - Tavares Assessoria e Gestão Empresarial LTDA	10.000,00 10.000,00
07/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010627484340001 21TAVARESASSES **Sistema:** ADT 02 - Luciana de Souza Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia	10.000,00 10.000,00
08/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-08/0117:08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - Porto Seguro (Seguro de vida)	2.757,12 2.757,12
08/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BANCODOBRASILS.A.-SETORP **Sistema:** Pagamento Indevido - Depósito Jud. TRCT Elaine Alves dos Santos	102,20 102,20
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300630152426010001 88EVERTONLUCIO **Sistema:** ADT 2 - Everton Lucio Ferreira	5.000,00 5.000,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03342990414751840001 23ROSELISOARES **Sistema:** ADT 2 - Roseli Soares Furlan	10.000,00 10.000,00
08/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT 2 - Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
08/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	559,04 559,04
08/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	48,56 48,56
08/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	191,27 191,27
08/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	139,81 139,81
08/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	988,35 988,35
08/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	564,87 564,87
09/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0114:47CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	621,51 621,51
09/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBILIAR **Sistema:** ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
12/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA- 12/0116:36BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** ADT 2 - Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
12/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-12/0116:36VITORJOSEPACCI **Sistema:** ADT 2 - Vitor José Pacci (Manutenção)	2.800,00 2.800,00
12/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-12/0116:36MERIANIASIMOESSILVA **Sistema:** ADT 2 - Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
12/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA- 12/0116:36EDUARDODIASDOSSANTOS **Sistema:** ADT 2 - Eduardo Dias dos Santos	2.800,00 2.800,00
12/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA- 12/0116:36CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** ADT 02 - Carlos Alberto da SIlva	6.819,66 6.819,66
12/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34100220592926110001 01HORIZONARQUI **Sistema:** ADT 02 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	17.957,00 17.957,00
12/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34191830235724810001 05M.M.INVESTI **Sistema:** ADT 02 - M.M Investimentos Imobiliarios Ltda (Aluguel)	7.558,22 7.558,22
12/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03341913697178482 0VIVIANEDESOUZA **Sistema:** ADT 2 - Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
12/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014486821483 7JAQUELINELIMASA **Sistema:** ADT 2 - Jaqueline Lima Santos	5.000,00 5.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: f0sVwOr8IoafmlRygOSNse577ow07vBn+oBPvKTie9tX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 14/05/2026 11:35

12/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03330830922213186OWAGNERLUISDIAS **Sistema:** ADT 2 - Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
12/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010576345850001l9KARENDOSSAN **Sistema:** ADT 2 - Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
12/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23709272235035388SAMANTAAPARECIDA **Sistema:** ADT 2 - Karen dos Santos Silva Fisioterapia	4.500,00 4.500,00
12/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0116:37SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	2.788,16 2.788,16
12/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0116:37SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	72,71 72,71
12/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0116:37SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	70,37 70,37
12/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0116:37CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	514,85 514,85
12/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT 02 - Consorcio Bus	264,50 264,50
12/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0117:09SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	207,30 207,30
13/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-13/0116:38ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - A&L Treinamentos Ltda	4.108,00 4.108,00
13/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-13/0116:38MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** ADT 2 - Maria José Rodrigues Navas	8.158,73 8.158,73
13/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23709276899285886EDUALDORIBASDA **Sistema:** ADT 02 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)	3.775,49 3.775,49
13/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34188594367428982VICTORHUGODEJE **Sistema:** ADT 2 - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	4.910,00 4.910,00
13/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090001l2TAINARACRIST **Sistema:** ADT 2 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
14/01/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	4.412,41 4.412,41
14/01/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	2.944,34 2.944,34
14/01/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	1.976,04 1.976,04
14/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
14/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
14/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
15/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-15/0116:55ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Crédito Indevido	6.000,00 6.000,00
15/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-15/0116:55SIMONEMARQUESGODOI **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT	1.196,54 1.196,54
15/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010269249460001l8NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	2.600,00 2.600,00
19/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-L.C.LEMECIA.LTDA **Sistema:** ADT 2 - L. C Leme & Cia	2.900,00 2.900,00
19/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: f0sVwOr8IoafmlRygOSNse577ow07vBn+oBPvkTie9tX6VChOtrCPcbkD6cAl7NB | Data: 14/05/2026 11:35

19/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91
19/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34176430382139790000159SIMAOEISHIZ **Sistema:** ADT 02 - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)	32.017,52 32.017,52
19/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344240377190290000138LISBOAVIEIRA **Sistema:** ADT 2 - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA	3.564,33 3.564,33
19/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	978,97 978,97
19/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	1.085,50 1.085,50
19/01/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	1.116,61 1.116,61
20/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** ADT 02. - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias **Sistema:** Multa e Juros	2.805,88 2.518,03 287,85
21/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT 02 - Consorcio Bus	281,19 281,19
22/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-22/0113:08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 3 - Encargos Federais (RH/PJ)	71.962,62 71.962,62
22/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-22/0113:08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - Encargos Federais (RH/PJ)	50.991,80 50.991,80
22/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-22/0113:08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 3 - Encargos Federais (RH/PJ)	30.565,68 30.565,68
22/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-22/0113:08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - ISSQN (Man. Equip.)	53,81 53,81
22/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBILIAR **Sistema:** ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	13.370,51 13.370,51
22/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** ADT 2 - Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios)	3.091,99 3.091,99
22/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100220592926110000101HORIZONARQUI **Sistema:** ADT 02 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	15.000,00 15.000,00
22/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010269249460000138NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	15.600,00 15.600,00
23/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** ADT 2 - Pluxee Beneficios Brasil S.A	37.800,00 37.800,00
23/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT 2 - VIAÇÃO LIRA LTDA	2.559,96 2.559,96
23/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** ADT 2 - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	239,85 239,85
23/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT 02 - Consorcio Bus	5.081,51 5.081,51
26/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA **Sistema:** ADT 2 - Embalagens Amoreiras Ltda	15.718,30 15.718,30
27/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-27/0117:20ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - Porto Seguro (Seguro de vida)	2.574,13 2.574,13
27/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0115:07CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	99,26 99,26
27/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0115:07CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	35,40 35,40
27/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0115:07CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	189,62 189,62
27/01/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0115:07CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	452,62 452,62
27/01/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	72,49 72,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: f0sVwOr8IoafmlRygOSNse577ow07vBn+oBPvKTie9tX6VChOtrCPcbkD6cAl7NB | Data: 14/05/2026 11:35

27/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010383460240001703 8.346.024LU **Sistema:** ADT 02 - Lucas Assis Sampaio	3.500,00 3.500,00
28/01/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Fopag Férias	2.391,50 2.391,50
29/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-29/0117:50ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - ISSQN (Man. Equip.)	24,03 24,03
29/01/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-29/0119:03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - A&L Treinamentos Ltda	1.745,00 1.745,00
29/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV **Sistema:** ADT02 - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	2.080,00 2.080,00
29/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT 2 - Localiza Rent a Car S/A	3.025,68 3.025,68
29/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** ADT 2 - Porto seguro (Seguro Fiança)	1.229,68 1.229,68
29/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010269249460001 38NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	8.000,00 8.000,00
29/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010615642990001 00LIONSECURITE **Sistema:** ADT. 2 - Lion Securite Segurança e Facility	210,70 210,70
29/01/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34100220592926110001 01HORIZONARQUI **Sistema:** ADT 02 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	8.365,50 8.365,50
30/01/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 2 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (Combustivel))	2.018,80 2.018,80
30/01/2026	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	2.644,00 2.644,00
Despesas Planejadas		**954.128,92**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**6.390,05**
Total das Despesas		**960.518,97**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: f0sVwOr8IoafmlRygOSNse577ow07vBn+oBPvkTie9tX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 14/05/2026 11:35

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO AEM
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro