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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QAV2OC8wnG2GMEyOLS1clVu1UzwtyUxPWoY+n/T0gaPrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 09/10/2025 16:14

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: QAV2OC8wnG2GMEyOLS1clVu1UzwtyUxPWoY+n/T0gaPrG3SHghiLPl2w7rCBp0Pg | 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

Repasse 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-33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010477883820000123ARISANDRACAF **Sistema:** Arisandra Café da Cunha - Auditoria	10.000,00 10.000,00
01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QAV2OC8wnG2GMEyOLS1clVu1UzwtyUxPWoY+n/T0gaPrG3SHghiLPl2w7rCBp0Pg | Data: 09/10/2025 16:14

01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
01/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03336290310488580000150ANALUCIAALV **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&#65533;NCIAENVIADA-06/0814:54MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** ADT. - Maria José Rodrigues Navas (Aluguel)	8.158,73 8.158,73
06/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-06/0814:54CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** ADT. - Carlos Alberto da Silva (Aluguel)	6.819,66 6.819,66
06/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
06/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03342990414751840000123ROSELISOARES **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-341764303821397900159SIMAOEISHIZ **Sistema:** ADT. - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)	32.017,52 32.017,52
06/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344240377190290000138LISBOAVIEIRA **Sistema:** ADT. - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA (Aluguel)	3.564,33 3.564,33
06/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA **Sistema:** ADT. - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)	3.775,49 3.775,49
06/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918302357248100010 5M.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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QAV2OC8wnG2GMEyOLS1clVu1UzwtyUxPWoY+n/T0gaPrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 09/10/2025 16:14

06/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** ADT. - Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
07/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0818:17ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Seguro de Vida	2.050,77 2.050,77
07/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-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-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	373,47 373,47
08/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-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-34102220592926110001O1HORIZONARQUI **Sistema:** Ted Devolvida	60.000,00 60.000,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102220592926110001O1HORIZONARQUI **Sistema:** Ted Devolvida	40.000,00 40.000,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34188594367428982VICTORHUGODEJE **Sistema:** Pagamento Indevido	5.420,00 5.420,00
08/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010617689480001866l.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:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0816:10ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Horizon Arquitetura e Construção LTDA	60.000,00 60.000,00
11/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0816:10BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** ADT. - Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
11/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0816:10VANESSAKALILTANNUS **Sistema:** Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
11/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0816:10VITORJOSEPACCI **Sistema:** ADT. - Vitor José Pacci (Manutenção)	2.800,00 2.800,00
11/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QAV2OC8wnG2GMEyOLS1clVu1UzwtyUxPWoY+n/T0gaPrG3SHghiLPl2w7rCBp0Pg | Data: 09/10/2025 16:14

11/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010604595530001396O.459.553CL **Sistema:** Cleber Davi	2.800,00 2.800,00
11/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010576345850001 19KARENDOSSAN **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- 26000010116524780001121 1.652.478MA **Sistema:** ADT. - Marcelo de Souza Silva	400,00 400,00
11/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34181690221228210001 33FATDCONSULTO **Sistema:** FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
11/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010617689480001866 1.768.948JA **Sistema:** Ted Devolvida	1.666,66 1.666,66
11/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010329843860001003 2.984.386PA **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:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-13/0815:21PATRICIAJSILVAPIRES **Sistema:** ADT. - Termo de Rescisão - TRCT	7.703,13 7.703,13
13/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 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:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 14/0817:36ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS	475,13 475,13
14/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 14/0819:29ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	1,25 1,25
15/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 15/0816:08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS	684,64 684,64
15/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 15/0816:08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN - Manutenção	81,71 81,71
15/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 15/0816:08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS	155,82 155,82
15/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QAV2OC8wnG2GMEyOLS1clVu1UzwtyUxPWoY+n/T0gaPrG3SHghiLPl2w7rCBp0Pg | Data: 09/10/2025 16:14

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-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	768,78 768,78
18/08/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **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-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **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- 07700010350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** ADT. - Sebastião Machado da Costa (Mobiliario)	3.811,00 3.811,00
20/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** ADT. - Sebastião Machado da Costa (Enxoval)	2.950,00 2.950,00
20/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** ADT. - Sebastião Machado da Costa (Manutenção)	1.620,00 1.620,00
20/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300633880106185 4RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues (Manutenção)	1.120,00 1.120,00
20/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010383460240001703 8.346.024LU **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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QAV2OC8wnG2GMEyOLS1clVu1UzwtyUxPWoY+n/T0gaPrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 09/10/2025 16:14

21/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** ADT. - Pluxee Beneficios Brasil S.A	36.180,00 36.180,00
22/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** HDI Seguros	1.400,20 1.400,20
22/08/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	68,74 68,74
22/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/0817:37HORIZONARQUITETURAECONS **Sistema:** Horizon Arquitetura e Construção LTDA	29.750,00 29.750,00
26/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0817:20ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS	288,91 288,91
26/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios) **Sistema:** Juros	3.380,69 3.072,43 308,26
26/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** ADT. - Porto Seguro **Sistema:** Juros	1.042,42 1.039,30 3,12
26/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237175600709020500015 4ESGOTECNICAS **Sistema:** Esgotecnica Comercio e Serviços Especializados LTDA ME	1.300,00 1.300,00
27/08/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-22/08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Seguro de Vida	2.019,70 2.019,70
28/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INOPRAGME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	491,69 491,69
28/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INOPRAGME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	491,69 491,69
28/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INOPRAGME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	636,31 636,31
28/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INOPRAGME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	574,60 574,60
28/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT. - Consorcio Bus	258,43 258,43
28/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT. - Consorcio Bus	6.220,17 6.220,17
28/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV **Sistema:** ADT. - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	530,00 530,00
28/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT. - Viação Lira	3.312,89 3.312,89
29/08/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207802938197 1000100ROSENALDOPIN **Sistema:** Rosenaldo Pinto de Oliveira	65,00 65,00
Despesas Planejadas		**1.028.749,36**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**120.691,41**
Total das Despesas		**1.149.440,77**

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-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QAV2OC8wnG2GMEyOLS1clVu1UzwtyUxPWoY+n/T0gaPrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 09/10/2025 16:14

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QAV2OC8wnG2GMEyOLS1clVu1UzwtyUxPWoY+n/T0gaPrG3SHghiLPl2w7rCBp0Pg | Data: 09/10/2025 16:14

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