Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	655.562,81
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**655.562,81**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.065.971,64
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	1.211.433,88
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	5.286,84
Rendimento de Aplicação	(+)	4.393,26
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.211.751,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	5.292,87
Total das Despesas		**1.217.044,56**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	514.493,83
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**514.493,83**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**514.493,83**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/11/2025	**Banco:** TransferenciaCreditonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	1.065.971,64 1.065.971,64
		1.065.971,64

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/11/2025	**Banco:** DebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	461.071,66 461.071,66

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7ip4b2cJPX3wiZNLItzoNGflu/9g/Ceut0E0ytfTHF3rG3SHghlLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 15:49

04/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	4.750,32 4.750,32
05/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	91.061,49 91.061,49
06/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	20.816,00 20.816,00
07/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	37.928,49 37.928,49
10/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	26.270,49 26.270,49
11/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	38.817,65 38.817,65
12/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	7.498,46 7.498,46
13/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.226,09 2.226,09
14/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	24.124,95 24.124,95
17/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	29.889,98 29.889,98
18/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	4.570,16 4.570,16
19/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	110.535,89 110.535,89
24/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	52.563,40 52.563,40
25/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	69.489,35 69.489,35
26/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	13.397,71 13.397,71
27/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	1.350,00 1.350,00
28/11/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	215.071,79 215.071,79
		1.211.433,88

Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
26/11/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida Filial	5.286,84 5.286,84
		5.286,84

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7ip4b2cJPX3wiZNLItzoNGflu/9g/Ceut0E0ytfTHF3rG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 15:49

30/11/2025	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	4.393,26 4.393,26
		4.393,26

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
05/11/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 02 - Folha de Pagamento - FOPAG	455.691,53 455.691,53
03/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145060603857MARIAEDUARDAROD **Sistema:** ADT 02 - Folha de Pagamento - TED	1.795,23 1.795,23
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/1116:23SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	38,15 38,15
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/1116:23SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	515,04 515,04
03/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT 2 - Localiza Rent a Car S/A **Sistema:** Juros	3.031,71 3.025,68 6,03
04/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/1117:56ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - Porto seguro (Seguro Fiança)	2.083,78 2.083,78
04/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT 02 - Consorcio Bus	485,34 485,34
04/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033354721250961882MARIADASGRACAS **Sistema:** ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT	2.181,20 2.181,20
05/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	323,84 323,84
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010477883820000123ARISANDRACAF **Sistema:** ADT 2 - Arisandra Café da Cunha	10.000,00 10.000,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000102692494600013 8NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	11.485,00 11.485,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000104114690600010 4RSGSERVICOS **Sistema:** ADT 2 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	10.000,00 10.000,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106274843400012 1TAVARESASSES **Sistema:** ADT 2 - Tavares Assessoria e Gestão Empresarial LTDA	10.000,00 10.000,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104684110900015 2TAINARACRIST **Sistema:** ADT 2 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000104553692900017 8HELLENFONSEC **Sistema:** ADT 2 - Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-748072806461493600019 5MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT 2 - Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
05/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033429904147518400012 3ROSELISOARES **Sistema:** ADT 2 - Roseli Soares Furlan	10.000,00 10.000,00
05/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/1115:59LUCIANADESOUZARODRIGUE **Sistema:** ADT 02 - Luciana de Souza Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia	10.000,00 10.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7ip4b2cJPX3wiZNLItzoNGflu/9g/Ceut0E0ytfTHF3rG3SHghlLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 15:49

05/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/1115:59CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	191,49 191,49
06/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT 2 - Perla Bassetto	10.000,00 10.000,00
06/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185440269249460000138NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	4.971,00 4.971,00
06/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300630152426010000188EVERTONLUCIO **Sistema:** ADT 2 - Everton Lucio Ferreira	5.000,00 5.000,00
06/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POLAREREFRIGERACAOPRODUTOSE **Sistema:** ADT 2 - Polare Refrigeração Produtos e Servicos	845,00 845,00
07/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT	17.373,21 7.238,13 7.238,13 2.896,95
07/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT 2 - Arvani Comunicação	5.000,00 5.000,00
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1116:05SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	39,14 39,14
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1116:18CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	1.349,81 1.349,81
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1116:18CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	1.344,32 1.344,32
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1116:18EVERYCOMPCONSULTORIADE **Sistema:** ADT 2 - A L A Amaro Informática ME	10.869,95 10.869,95
07/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT 02 - Consorcio Bus	344,84 344,84
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1117:05CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	1.607,22 1.607,22
10/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 10/1116:09CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** ADT 02 - Carlos Alberto da SIlva	6.819,66 6.819,66
10/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** ADT 02. - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.523,03 2.523,03
10/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** ADT 2 - M R Mascarin Dedetização	1.117,54 1.117,54
10/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
10/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** ADT 2 - Mais Habtare Imobiliária	5.173,34 5.173,34
10/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34191830235724810000105M.M.INVESTI **Sistema:** ADT 02 - M.M Investimentos Imobiliarios Ltda (Aluguel)	7.558,22 7.558,22
11/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/1114:59BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** ADT 2 - Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
11/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/1116:33VITORJOSEPACCI **Sistema:** ADT 2 - Vitor José Pacci (Manutenção)	2.800,00 2.800,00
11/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/1116:33MERIANIASIMOESSILVA **Sistema:** ADT 2 - Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23709272235035388 5SAMANTAAPARECIDA **Sistema:** ADT 2 - Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03330830922213186 0WAGNERLUISDIAS **Sistema:** ADT 2 - Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03341913697178482 0VIVIANEDESOUZA **Sistema:** ADT 2 - Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7ip4b2cJPX3wiZNLItzoNGflu/9g/Ceut0E0ytfTHF3rG3SHghlLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 15:49

11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144868214837JAQUELINELIMASA **Sistema:** ADT 2 - Jaqueline Lima Santos	5.000,00 5.000,00
11/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105763458500011 9KARENDOSSAN **Sistema:** ADT 2 - Karen dos Santos Silva Fisioterapia	4.500,00 4.500,00
12/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** ADT 2 - HDI Seguros	1.112,06 1.112,06
12/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE **Sistema:** ADT 2 - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	5.622,00 5.622,00
12/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918301213186200013 2RESFRIARHORT **Sistema:** ADT 2 - RESFRIAR HORTOLANDIA LTDA	764,40 764,40
13/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-13/1117:45ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - FGTS	368,73 368,73
13/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	1.788,62 1.788,62
13/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	68,74 68,74
14/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/1116:38MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** ADT 2 - Maria José Rodrigues Navas	8.158,73 8.158,73
14/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000102692494600013 8NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	9.400,00 9.400,00
14/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237242104987814300019 0PLACHEEPLAC **Sistema:** ADT 2 - Plache E Plache Ltda	2.790,73 2.790,73
14/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA **Sistema:** ADT 02 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)	3.775,49 3.775,49
17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** ADT 2 - Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório	16.031,85 16.031,85
17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** ADT 2 - Porto seguro (Seguro Fiança)	1.218,32 1.218,32
17/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/1112:59CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	451,15 451,15
17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	146,22 146,22
17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	81,76 81,76
17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	350,38 350,38
17/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	70,32 70,32
17/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	561,09 561,09
17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	1.133,15 1.133,15
17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	1.312,11 1.312,11

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7ip4b2cJPX3wiZNLItzoNGflu/9g/Ceut0E0ytfTHF3rG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 15:49

17/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	1.077,30 1.077,30
17/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	595,62 595,62
17/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	2.225,92 2.225,92
17/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	3.662,76 3.662,76
18/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 29000010518991960001395 1.899.196MA **Sistema:** ADT 02 - MArcelo Maciel de Lima	3.000,00 3.000,00
18/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/1116:49MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	786,99 786,99
18/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/1116:49MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	783,17 783,17
19/11/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 19/1116:28ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - INSS	50.842,22 50.842,22
19/11/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 19/1117:31ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - FGTS	53.281,36 53.281,36
19/11/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 19/1114:35ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - ISSQN	42,46 42,46
19/11/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 19/1117:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - ISSQN (Pres. Prudente)	24,03 24,03
19/11/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 19/1114:25EDUARDODIASDOSSANTOS **Sistema:** ADT 2 - Eduardo Dias dos Santos	2.800,00 2.800,00
19/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91
19/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-L.C.LEMECIA.LTDA **Sistema:** ADT 2 - L. C Leme & Cia	2.900,00 2.900,00
19/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91
24/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	13.889,56 13.889,56
24/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** ADT 2 - Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios)	3.091,99 3.091,99
24/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34176430382139790001 59SIMAOEISHIZ **Sistema:** ADT 02 - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)	32.017,52 32.017,52
24/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344240377190290001 38LISBOAVIEIRA **Sistema:** ADT 2 - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA	3.564,33 3.564,33
25/11/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-25/1116:01SILVIAHMPEREZ **Sistema:** ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT	1.032,91 1.032,91
25/11/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-25/1116:01SAMIRAAHSILVA **Sistema:** ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT	1.231,21 1.231,21
25/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV **Sistema:** ADT02 - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	2.080,00 2.080,00
25/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** ADT 2 - Pluxee Beneficios Brasil S.A	41.400,00 41.400,00
25/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/1115:57CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	234,49 234,49
25/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/1115:57CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	141,00 141,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7ip4b2cJPX3wiZNLItzoNGflu/9g/Ceut0E0ytfTHF3rG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 15:49

25/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140362263270001 23INTERLIGARES **Sistema:** ADT 2 - Interligares Soluções Ltda	5.010,44 5.010,44
25/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185440269249460001 38NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	18.000,00 18.000,00
25/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/1116:48BANCODOBRASILSA **Sistema:** ADT 2 - Depósito Judicial	359,30 359,30
26/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/1116:15ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - Porto seguro (Seguro Fiança)	2.314,96 2.314,96
26/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT 2 - VIAÇÃO LIRA LTDA	2.391,66 2.391,66
26/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPTRANSPCOLETURBCAM **Sistema:** ADT 2 - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	190,65 190,65
26/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** ADT 2 - Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório	634,40 634,40
26/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CGCOMERCIOEMANUTENCAODEEX **Sistema:** ADT 2 - CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	915,00 915,00
26/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010269249460001 38NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	2.500,00 2.500,00
26/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23731970236857510001 94CBCADEIRABR **Sistema:** Ted Devolvida	5.286,84 5.286,84
26/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT 02 - Consorcio Bus	4.451,04 4.451,04
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:01HELOADUARTE **Sistema:** ADT 2 - Heloa Duarte	1.350,00 1.350,00
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/1117:13ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - A&L Treinamentos Ltda	3.739,50 3.739,50
28/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	205.720,82 205.720,82
28/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014506060385 7MARIAEDUARDAROD **Sistema:** FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	324,63 324,63
28/11/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75631970236857510001 94CBCADEIRABR **Sistema:** CB Cadeira Brasil Ltda	5.286,84 5.286,84
Despesas Planejadas		**1.211.751,69**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**5.292,87**
Total das Despesas		**1.217.044,56**

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-**

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 7ip4b2cJPX3wiZNLItzoNGflu/9g/Ceut0E0ytfTHF3rG3SHghlLPl2w7rCBpoPg | Data: 18/12/2025 15:49