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
Total dos Saldos Anteriores		**514.493,83**
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
Total das Despesas		**1.627.657,20**
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
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**6.044,73**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**6.044,73**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/12/2025	**Banco:** TransferenciaCredito **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	1.066.295,48 1.066.295,48
29/12/2025	**Banco:** TransferenciaCredito **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	6.000,00 6.000,00
		1.072.295,48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tUronYCP5w7vF0GLjTfZgP8/GCkaDzNlCfVlH/3tlAHrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 12/02/2026 15:36

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	77.294,05 77.294,05
03/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	48.163,31 48.163,31
04/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	826,79 826,79
05/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	466.254,29 466.254,29
09/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	116.858,37 116.858,37
10/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	4.766,06 4.766,06
11/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	1.166,09 1.166,09
12/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	35.496,85 35.496,85
15/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	55.768,93 55.768,93
16/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	315.805,02 315.805,02
17/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	165.715,52 165.715,52
18/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	81.397,04 81.397,04
19/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	75.214,28 75.214,28
22/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	107.945,17 107.945,17
23/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	29.222,81 29.222,81
29/12/2025	**Banco:** TransferenciaDebito **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	1.186,74 1.186,74
		1.583.081,32

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
29/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-27/1212:21ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência de Recursos	6.000,00 6.000,00
30/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-30/1214:25ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência de Recursos	16.303,00 16.303,00
		22.303,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tUronYCP5w7vF0GLjTfZgP8/GCkaDzNlCfVlH/3tlAHrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 12/02/2026 15:36

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
11/12/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida Filial	24.563,00 24.563,00
		24.563,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
03/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/1216:31ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido - Filial	634,40 634,40
15/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-15/1219:45ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Rateio	50,72 50,72
30/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-30/1218:36ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros Filial	3.139,25 3.139,25
		3.824,37

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	**Banco:** RendimentoLiquído **Sistema:** Rendimento Filial	2.222,25 2.222,25
		2.222,25

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/12/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT	6.564,52 1.090,27 5.474,25
01/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060001O4RSGSERVICOS **Sistema:** ADT 2 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	10.000,00 10.000,00
01/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** ADT 2 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
01/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010269249460001 38NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	4.244,00 4.244,00
01/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23724210498781430001 90PLACHEEPLAC **Sistema:** ADT 2 - Plache E Plache Ltda	1.166,09 1.166,09
01/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** ADT 2 - Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
01/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03342990414751840001 23ROSELISOARES **Sistema:** ADT 2 - Roseli Soares Furlan	10.000,00 10.000,00
01/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010477883820001 23ARISANDRACAF **Sistema:** ADT 2 - Arisandra Café da Cunha	10.000,00 10.000,00
01/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** ADT 2 - Marcio Gonçalves S. S Ltda	9.385,00 9.385,00
01/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 2 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (Combustivel))	2.018,80 2.018,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tUronYCP5w7vF0GLjTfZgP8/GCkaDzNICfVIH/3tIAHrG3SHghiLPI2w7rCBpoPg | Data: 12/02/2026 15:36

01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1216:58CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	739,34 739,34
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1216:59CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	150,62 150,62
01/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT 2 - Localiza Rent a Car S/A	3.025,68 3.025,68
03/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-03/1216:27ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - Encargos Federais (RH/PJ)	3.399,13 3.399,13
03/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010627484340001 21TAVARESASSES **Sistema:** ADT 2 - Tavares Assessoria e Gestão Empresarial LTDA	10.000,00 10.000,00
03/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT 2 - Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
03/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490001 46PERLABASSETT **Sistema:** ADT 2 - Perla Bassetto	10.000,00 10.000,00
03/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03300630152426010001 88EVERTONLUCIO **Sistema:** ADT 2 - Everton Lucio Ferreira	5.000,00 5.000,00
03/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/1216:30SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	40,79 40,79
03/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/1216:30SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	357,79 357,79
03/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/1216:35LUCIANADESOUZARODRIGUE **Sistema:** ADT 02 - Luciana de Souza Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia	10.000,00 10.000,00
04/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/1216:00ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - VIAÇÃO LIRA LTDA	234,74 234,74
04/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/1216:00ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 02 - Consorcio Bus	268,21 268,21
04/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	323,84 323,84
05/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 02 - Folha de Pagamento - FOPAG	460.463,09 460.463,09
05/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145060603857MARIAEDUARDAROD **Sistema:** ADT 02 - Folha de Pagamento - TED	1.795,23 1.795,23
05/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010383460240001 7038.346.024LU **Sistema:** ADT 02 - Lucas Assis Sampaio	2.820,00 2.820,00
05/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-19700010116324920001 54WAGNERFIRMIN **Sistema:** ADT 2 - Wagner Firmino Torres de Moraes	1.175,97 1.175,97
09/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/1216:35BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** ADT 2 - Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
09/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/1216:35VITORJOSEPACCI **Sistema:** ADT 2 - Vitor José Pacci (Manutenção)	2.800,00 2.800,00
09/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/1216:35MERIANIASIMOESSILVA **Sistema:** ADT 2 - Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
09/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/1216:35EDUARDODIASDOSSANTOS **Sistema:** ADT 2 - Eduardo Dias dos Santos	2.800,00 2.800,00
09/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/1216:35CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** ADT 02 - Carlos Alberto da SIlva	6.819,66 6.819,66
09/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA **Sistema:** ADT 2 - Mais Habtare Imobiliária	13.480,09 13.480,09

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tUronYCP5w7vF0GLjTfZgP8/GCkaDzNlCfVlH/3tlAHrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 12/02/2026 15:36

09/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Multa e Juros **Sistema:** ADT 2 - Localiza Rent a Car S/A	3.682,92 190,87 3.492,05
09/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** ADT 2 - Ala Amaro - Internet	11.409,95 11.409,95
09/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010615642990001 00LIONSECURITE **Sistema:** ADT. 2 - Lion Securite Segurança e Facility	2.425,79 2.425,79
09/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010269249460001 38NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	3.834,00 3.834,00
09/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34188594367428982 2VICTORHUGODEJE **Sistema:** ADT 2 - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	5.173,00 5.173,00
09/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03341913697178482 0VIVIANEDESOUZA **Sistema:** ADT 2 - Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
09/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03330830922213186 0WAGNERLUISDIAS **Sistema:** ADT 2 - Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
09/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23709272235035388 5SAMANTAAPARECIDA **Sistema:** ADT 2 - Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
09/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34191830235724810 00105M.M.INVESTI **Sistema:** ADT 02 - M.M Investimentos Imobiliarios Ltda (Aluguel)	7.558,22 7.558,22
09/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03302070430997680001 77EMBALAGENSAM **Sistema:** ADT 2 - Embalagens Amoreiras Ltda	20.857,09 20.857,09
09/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010576345850001 19KARENDOSSAN **Sistema:** ADT 2 - Karen dos Santos Silva Fisioterapia	4.500,00 4.500,00
09/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014486821483 7JAQUELINELIMASA **Sistema:** ADT 2 - Jaqueline Lima Santos	5.000,00 5.000,00
10/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT	4.125,74 4.125,74
10/12/2025	**Banco:** PIX-AGENDAMENTO-10/1205:30CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	640,32 640,32
11/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102220592926110 00101HORIZONARQUI **Sistema:** Ted Devolvida	24.563,00 24.563,00
11/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23724210498781430 00190PLACHEEPLAC **Sistema:** Pagamento Indevido	1.166,09 1.166,09
12/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34100220592926110 00101HORIZONARQUI **Sistema:** ADT 02 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	24.563,00 24.563,00
12/12/2025	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	1.444,38 1.444,38
12/12/2025	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	68,74 68,74
12/12/2025	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	1.444,38 1.444,38
12/12/2025	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	5.037,11 5.037,11
12/12/2025	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	2.007,28 2.007,28
12/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/1217:44CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	395,67 395,67
12/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/1217:44CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	58,82 58,82

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tUronYCP5w7vF0GLjTfZgP8/GCkaDzNICfVIH/3tIAHrG3SHghiLPI2w7rCBpoPg | Data: 12/02/2026 15:36

12/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/1217:44CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	477,47 477,47
15/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/1220:30ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - FGTS	349,91 349,91
15/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/1214:02MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** ADT 2 - Maria José Rodrigues Navas	8.158,73 8.158,73
15/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 2 - Termo de Rescisão - TRCT	24,85 24,85
15/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
15/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BANCODOBRASILS.A.-SETORP **Sistema:** ADT 2 - Depósito Judicial	359,30 359,30
15/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
15/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** ADT 2 - Porto seguro (Seguro Fiança)	1.218,32 1.218,32
15/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
15/12/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	1.040,21 1.040,21
15/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010329843860001003 2.984.386PA **Sistema:** Adt.2 - Paulo Sergio Rocha (Manutenção)	408,00 408,00
15/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA **Sistema:** ADT 02 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)	3.775,49 3.775,49
15/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442403771902900013 8LISBOAVIEIRA **Sistema:** ADT 2 - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA	3.564,33 3.564,33
15/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341764303821397900015 9SIMAOEISHIZ **Sistema:** ADT 02 - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)	32.017,52 32.017,52
15/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBILIAR **Sistema:** Multa e Juros **Sistema:** ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	3.391,67 312,97 3.078,70
15/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/1214:52CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	36,35 36,35
15/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/1214:52CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	408,87 408,87
15/12/2025	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT 2 - ISSQN **Sistema:** ADT 2 - ISSQN (Man. Equip.) **Sistema:** Rateio ISSQN	94,07 27,75 15,60 50,72
16/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Fopag Férias	265.927,40 265.927,40
16/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91
16/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91
16/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBILIAR **Sistema:** ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	13.889,56 13.889,56
16/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** ADT 2 - Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios)	3.091,99 3.091,99
16/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-L.C.LEMECIA.LTDA **Sistema:** ADT 2 - L. C Leme & Cia	2.900,00 2.900,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tUronYCP5w7vF0GLjTfZgP8/GCkaDzNlCfVlH/3tlAHrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 12/02/2026 15:36

16/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** ADT 2 - M R Mascarin Dedetização	712,25 712,25
16/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - EPP	26.042,80 26.042,80
16/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237242104987814300019OPLACHEEPLAC **Sistema:** ADT 2 - Plache E Plache Ltda	2.595,20 2.595,20
17/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Adt.2 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	165.299,94 165.299,94
17/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-OFICIALDEREGISTROCIVILDAS **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A. **Sistema:** Multa e Juros	415,58 362,87 52,71
18/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Férias	13.539,91 13.539,91
18/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/1214:23SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	207,30 207,30
18/12/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	207,30 207,30
18/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341002205929261100010 1HORIZONARQUI **Sistema:** ADT 02 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	55.000,00 55.000,00
18/12/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	1.120,77 1.120,77
18/12/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	70,78 70,78
18/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** ADT 2 - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	101,68 101,68
18/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT 02 - Consorcio Bus	3.984,86 3.984,86
18/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT 2 - VIAÇÃO LIRA LTDA	2.568,82 2.568,82
18/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-16/12LUCIRENESPTEIXEIRA **Sistema:** Férias	4.595,62 4.595,62
19/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 19/1214:23ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - FGTS	72.049,61 72.049,61
19/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145060603857MARIAEDUARDAROD **Sistema:** Adt.2 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	275,93 275,93
19/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010383460240001703 8.346.024LU **Sistema:** ADT 02 - Lucas Assis Sampaio	2.820,00 2.820,00
19/12/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	68,74 68,74
22/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	23.329,81 23.329,81
22/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** TRCT - Rescisão/Indenização (Dez.2025)	29.295,46 29.295,46
22/12/2025	**Banco:** PIX-AGENDAMENTO-22/1205:30CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	368,17 368,17
22/12/2025	**Banco:** PIX-AGENDAMENTO-22/1205:30CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	1.983,40 1.983,40
22/12/2025	**Banco:** PIX-AGENDAMENTO-22/1205:30CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	744,50 744,50
22/12/2025	**Banco:** PIX-AGENDAMENTO-22/1205:30CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	3.420,58 3.420,58
22/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** ADT 2 - Pluxee Beneficios Brasil S.A	40.320,00 40.320,00
22/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV **Sistema:** ADT02 - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento	2.130,00 2.130,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tUronYCP5w7vF0GLjTfZgP8/GCkaDzNlCfVlH/3tlAHrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 12/02/2026 15:36

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tUronYCP5w7vF0GLjTfZgP8/GCkaDzNlCfVlH/3tlAHrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 12/02/2026 15:36

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: tUronYCP5w7vF0GLjTfZgP8/GCkaDzNlCfVlH/3tlAHrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 12/02/2026 15:36

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