

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula

Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101054-9

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.653.009,64
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.653.009,64
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	97.991,48
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	361.644,05
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	10.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	373.503,39
Rendimento de Aplicação	(+)	11.284,48
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,91
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	217.872,72
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	424.096,83
Total das Despesas		641.969,55
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	557.761,32
Conta Investimento Filial	(+)	1.400.641,55
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.958.402,87
Saldo Final Calculado		1.958.462,87
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/02/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	25.885,47 25.885,47
13/02/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	72.106,01 72.106,01
		97.991,48
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

02/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.177,75 20.177,75
03/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	187.309,98 187.309,98
04/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	56.774,18 56.774,18
06/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.592,91 3.592,91
11/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.161,94 14.161,94
13/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.077,00 5.077,00
19/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.718,94 11.718,94
20/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	38.383,85 38.383,85
23/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.011,60 20.011,60
24/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.258,87 2.258,87
25/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.177,03 2.177,03
		361.644,05

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
19/02/2026	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	5.000,00 5.000,00
20/02/2026	Banco: PIX-REJEITADO-20/0215:18CONTADORECEBEDORINEXIST Sistema: C.C. Filial - TED Devolvida	5.000,00 5.000,00
		10.000,00

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

Data	Histórico	Valor
03/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0218:02ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	910,92 910,92
03/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0218:02ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	3.055,19 3.055,19
03/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0218:08ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	277,86 277,86
03/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0218:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	696,63 696,63
03/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0218:07ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	1.554,04 1.554,04
03/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0218:08ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	3.807,34 3.807,34
03/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0218:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	84,29 84,29
03/02/2026	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-03/0218:04ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	187,32 187,32

03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:54ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	26.590,52 26.590,52
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:54ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	57.420,72 57.420,72
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:46ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	865,78 865,78
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:51ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	16.248,21 16.248,21
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:56ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	1.876,79 1.876,79
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:56ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	10.044,77 10.044,77
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:57ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	4.980,96 4.980,96
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:57ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	12.998,00 12.998,00
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0218:10ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	75,99 75,99
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0218:10ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	468,14 468,14
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:59ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	152,00 152,00
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0218:00ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	341,15 341,15
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:58ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	5.339,35 5.339,35
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:59ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	25.456,49 25.456,49
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0218:06ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	2.958,47 2.958,47
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0218:07ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	7.662,24 7.662,24
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:52ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	4.691,11 4.691,11
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:53ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	18.068,94 18.068,94
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:45ASSOCIACAOMCFPAULAA Sistema: Devolução de Rateio	33.024,15 33.024,15
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:45ASSOCIACAOMCFPAULAA Sistema: Devolução de Rateio	10.194,55 10.194,55
03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:39ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	0,01 0,01

03/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-03/0217:40ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	7,43 7,43
10/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/0216:24ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	41.135,51 41.135,51
12/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0216:21ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	53.229,33 53.229,33
12/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0216:21ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	23.765,63 23.765,63
20/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-20/0215:35ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	207,15 207,15
27/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-27/0216:18ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	1.711,58 1.711,58
27/02/2026	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-27/0216:18ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	3.414,83 3.414,83
		373.503,39
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2026	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial	11.284,48 11.284,48
		11.284,48
Repasso Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
27/02/2026	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	552.634,91 552.634,91
		552.634,91
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/02/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Termo de Rescisão	13,51 13,51
02/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-02/0216:50CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	164,24 164,24
02/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: ADT3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
02/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: ADT3 - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: ADT3 - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: ADT3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
03/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-03/0217:14CEFMATRIZ Sistema: Rateio FGTS Sistema: ADT - FGTS Mensal	120.657,65 114.609,13 6.048,52
03/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-03/0217:37CEFMATRIZ Sistema: ADT - FGTS Mensal Sistema: Rateio FGTS	316.691,69 17.203,99 299.487,70
04/02/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT3 - Pagamentos de Salários	46.774,18 46.774,18

04/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: ADT - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
04/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: ADT3 - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
06/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-06/0211:07MIRIANDASILVALIBANIO Sistema: ADT3 - Pagamentos de Salários	543,17 543,17
06/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-06/0211:07MARIAEDUARDADOSREISBEN Sistema: ADT3 - Pagamentos de Salários	3.049,74 3.049,74
10/02/2026	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADT - Termo de Rescisão Sistema: ADT - Termo de Rescisão	45,02 40,52 4,50
10/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	267,80 267,80
10/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0216:29CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	22,17 22,17
10/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0216:29CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	43,15 43,15
10/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0216:29CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	39,49 39,49
10/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0216:29CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	32,41 32,41
10/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0218:20ANNAFLAVIAOLIVEIRAREIS Sistema: ADT3 - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
10/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-10/0218:2146.419.519ALIANDRACORRE Sistema: ADT3 - Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
11/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0214:14BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: ADT - Bianca Aparecida Andrade	104,00 104,00
11/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0214:14GISELECRISTINAALVESDE Sistema: ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0214:13GRACERSGOMES Sistema: ADT - Grace Roberta da Silva Gomes	312,00 312,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237258222564673848ALEXANDREAPARECI Sistema: ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000126605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207853220431879ISABELLABODRINI Sistema: ADT - Isabella Bodrini Alves	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147545245865JEANCARLOSDEOL Sistema: ADT - Jean Carlos de Oliveira	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341770144640824831JOYCEFERREIRALA Sistema: ADT - Joyce Ferreira Lacerda	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031025767525862MARIADEJESUSRI Sistema: ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: ADT - Rafael Vander Ananias	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238715846696830ADAFIDELESDOSS Sistema: ADT - Ada Fideles dos Santos	416,00 416,00

11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144336681848BEATRIZCAROLINE Sistema: ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira	312,00 312,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000152787714889CAROLINNECRISTIN Sistema: ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	312,00 312,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000106162261200010061.622.612GA Sistema: ADT - Gabriel Borrego Varani	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106221957000012462.219.570GI Sistema: ADT - Gislene Gonçalves de Lima	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMD Sistema: ADT - Ingrid Albertim Peroni	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-389034432408059879IZABELCRISTINAD Sistema: ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira	312,00 312,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097046173006863JESSICAMAYARADE Sistema: ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033371626293134842VILMAFONSECASOA Sistema: ADT3 - Vilma Fonseca Soares	800,00 800,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105820344300016058.203.443JO Sistema: ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo	312,00 312,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000145836747830KARLAMARIANAVAS Sistema: ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105084801500018250.848.015LA Sistema: ADT - Larissa de Souza Domingos	312,00 312,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033098046062733805LETICIAMOITINHO Sistema: ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: ADT - Pierre Sonagere de Souza	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077610798956801ROSANADOSSANTOS Sistema: ADT. - Rosana dos Santos Xavier Gomes da Silva	312,00 312,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106955108948SANDRAREGINADE Sistema: ADT - Sandra Regina de Souza	312,00 312,00
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001034487811000180TALITANOVAES Sistema: ADT - Talita Novaes de Souza Silva	407,68 407,68
11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000122509775855TATIANEAPARECIDA Sistema: ADT - Tatiane Aparecida Santos	416,00 416,00
11/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-11/0214:35CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	34,26 34,26

11/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092706859051876HELENABRANDAOVI Sistema: ADT3 - Helena Brandão Viana	2.000,00 2.000,00
12/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/0211:27CNVCONSIG0000647126 Sistema: E-Consignados	3.344,66 3.344,66
12/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/0216:38CRISTIANEREGINAWERNER Sistema: ADT FGTS Rescisório	24,76 24,76
12/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino	1.458,40 1.458,40
12/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-12/0216:37CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	61,13 61,13
13/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-13/0215:09UNIPARASSESSORIACONTABIL Sistema: ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	5.000,00 5.000,00
13/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-13/0215:46CEFMATRIZ Sistema: ADT FGTS Rescisório	77,00 77,00
19/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-19/0217:05ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT ISSQN	45,44 45,44
19/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-19/0216:36BRUNAVITORYABENIGNOFLOR Sistema: ADT - Bruna Vitória Benigno Floriano	1.000,00 1.000,00
19/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-19/0216:36FATDCONSULTORIA Sistema: ADT3 - FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	10.000,00 10.000,00
19/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-19/0216:36BRUNAVITORYABENIGNOFLOR Sistema: ADT - Bruna Vitória Benigno Floriano	416,00 416,00
19/02/2026	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000111004314892MARCOSROBERTODE Sistema: TED DEVOLVIDA	5.000,00 5.000,00
19/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	257,50 257,50
20/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0214:30ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT3 - FGTS	26.392,21 26.392,21
20/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0215:17ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT3 - Encargos de RH (irrf+inss+contabilidade)	12.003,09 12.003,09
20/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	195,70 195,70
20/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-20/0215:18MARCOSROBERTODEMENDONCA Sistema: TED DEVOLVIDA	5.000,00 5.000,00
23/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: ADT3 - Pluxee Benefícios Brasil S.A. - Alimentação	17.820,00 17.820,00
23/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-23/0216:22EFFICACIANEGOCIOSEINTER Sistema: ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.191,60 2.191,60
24/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-24/0217:01ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - Porto Seguro	1.122,37 1.122,37
24/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-24/0217:15ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT3 - A&L Treinamentos	1.136,50 1.136,50
25/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-25/0215:48ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: E-Consignados	1.416,63 1.416,63
25/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: ADT - Consórcio Bus+	504,70 504,70
25/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: ADT - Viação Lira Ltda	195,70 195,70
Despesas Planejadas		217.872,72
Despesas Não Planejadas		424.096,83
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		641.969,55
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
25/02/2026	Resgate	2.177,03
<p>_____ João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***,*50.078-**</p>		