

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula

**Período Conciliado:** 01/03/2026 a 31/03/2026

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 101053-0

**Agência:** 00523

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento Filial	(+)
Conta Rende Fácil Filial	(+)
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>	
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros	
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita	
Estorno de pagamento	(+)
Rendimento de Aplicação	(+)
Repasso Público/ Contrapartida	(+)
Despesas	
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)
<b>Total das Despesas</b>	
Transferências Bancárias para outras contas	
Entradas	(+)
Saídas	(-)
Saldos Finais	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento Filial	(+)
Conta Rende Fácil Filial	(+)
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>	
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	

## Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação	
Data	Histórico
06/03/2026	<b>Banco:</b> TransferenciaCredionacontaContaInvestimentoFialdebitadacontaContaCorrenteFilia <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'
Conta Investimento Filial :: Resgate	
Data	Histórico



25/03/2026	<b>Banco:</b> TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
26/03/2026	<b>Banco:</b> TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
30/03/2026	<b>Banco:</b> TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
31/03/2026	<b>Banco:</b> TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'

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

Data	Histórico
------	-----------

### Estorno de pagamento

Data	Histórico
------	-----------

17/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIODEVOLVIDO-17/0319:30RENANGOMESVIEIRA <b>Sistema:</b> Ted Devolvida Filial
------------	---

### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico
------	-----------

31/03/2026	<b>Banco:</b> RendimentoFilial <b>Sistema:</b> Rendimento Filial
------------	---

### Repassê Público/ Contrapartida

Data	Histórico
------	-----------

06/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA RECEBIDA-06/0312:19PMHENSINODECENIO <b>Sistema:</b> Repasse Filial
------------	---

### Despesas

Data	Histórico
------	-----------

02/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-02/0316:45PIETROOLIVEIRADORES <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
------------	--

02/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPTRANSPCOLETURBCAM <b>Sistema:</b> ADT 3 - Associação e Transporte , Urb. Campinas - Transurc
------------	---

02/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-02/0316:45CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
------------	---

02/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> ADT3 - Consorcio BUS+
------------	---

02/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-AELOS.A. <b>Sistema:</b> ADT 2 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (Combustivel))
------------	---

03/03/2026	<b>Banco:</b> PGTOCONTAGUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP
------------	---

03/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001062168941000196LUCIANADESO <b>Sistema:</b> ADT 3 - Arisandra Café da Cunha
------------	---

03/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0317:29ARISANDRACAFEDACUNHA3 <b>Sistema:</b> ADT 03 - Luciana de Souza Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia
------------	--

04/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCO6S.A. <b>Sistema:</b> ADT3 - E-Consignados
------------	--

04/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCO6S.A. <b>Sistema:</b> ADT3 - E-Consignados
------------	--

04/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCO6S.A. <b>Sistema:</b> ADT3 - E-Consignados
------------	--

05/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
06/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-06/0316:43ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT3 - Folha de Pagamento
06/03/2026	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADT3 - Folha de Pagamento
06/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145060603857MARIAEDUARDAROD <b>Sistema:</b> ADT3 - Folha de Pagamento
06/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI <b>Sistema:</b> ADT 03 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me
06/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-BANCODIGIOS.A. <b>Sistema:</b> ADT3 - E-Consignados
06/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0317:18BASSETTOASSESSORIAEMPRESA <b>Sistema:</b> ADT 3 - Perla Bassetto
06/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0317:19EVERTONLUCIOSERVICOSAD <b>Sistema:</b> ADT 3 - Everton Lucio Ferreira
06/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0317:21HELLENFB <b>Sistema:</b> ADT 3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda
06/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0317:22ARVANICOMUNICACAOESERV <b>Sistema:</b> ADT 3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado
06/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0317:23DEBORATAVARESCONSULTORI <b>Sistema:</b> ADT 3 - Tavares Assessoria e Gestão Empresarial LTDA
06/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0317:24DELGADOASSESSORIA <b>Sistema:</b> ADT 3 - Arvani Comunicação
06/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0317:27RSGSERVICOSADMINISTRATI <b>Sistema:</b> ADT 3 - Hellen Fonseca Barbosa
09/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022059292611000101HORIZONARQUI <b>Sistema:</b> ADT 03 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA
09/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-09/0314:13UNIPARASSESSORIACONTABI <b>Sistema:</b> ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA
09/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-09/0317:41CEFAP <b>Sistema:</b> ADT3 - CEFAP Apoio Administrativo Tecnico LTDA
10/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138SVANDISTRIBU <b>Sistema:</b> ADT 03 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me
10/03/2026	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
10/03/2026	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
10/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-10/0318:13MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
10/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-10/0318:13MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
10/03/2026	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
10/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-10/0318:45PJBANK <b>Sistema:</b> ADT 2 - Mais Habtare Imobiliária
10/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-10/0318:32MMINVESTIMENTOSIMOBILI <b>Sistema:</b> ADT 2 - M.M. Investimentos Imobiliarios Ltda
10/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-10/0318:34ALUDETecnologiaLTDA <b>Sistema:</b> ADT 02. - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias <b>Sistema:</b> Multa e Juros
11/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-11/0315:09BRUNAAPARECIDAASOUZA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Bruna Aparecida Adelio de Souza
11/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-11/0315:05MERIANIASIMOESSILVA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Samanta Aparecida dos Santos
11/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-11/0315:09EDUARDODIASDOSSANTOS <b>Sistema:</b> ADT 3 - Eduardo Dias dos Santos
11/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-11/0315:16GISELECSOUZABARATO <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT

11/03/2026	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
11/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA <b>Sistema:</b> ADT 3 - Viviane de Souza Nahum
11/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS <b>Sistema:</b> ADT 3 - Wagner Luis Dias de Freitas
11/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092722350353885SAMANTAAPARECIDA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Meriani Aparecida Simoes da Silva
11/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144868214837JAQUELINELIMASA <b>Sistema:</b> ADT 2 - Jaqueline Lima Santos
11/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/0315:20CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/0315:21CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/0315:24CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/0315:24CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/0315:25CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/0315:26CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/0318:03EVERYCOMPCONSULTORIADE <b>Sistema:</b> ADT 3 - A L A Amaro Informática ME
12/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-12/0315:51VITORJOSEPACCI <b>Sistema:</b> ADT 3 - Vitor José Pacci (Manutenção)
12/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA <b>Sistema:</b> ADT 03 - Eduardo Ribas da Silva (Aluguel)
12/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330776013475526000170REGINABABOSA <b>Sistema:</b> ADT Regina Babosa Ruivo
12/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001012960672000128JOSUECARLOS <b>Sistema:</b> ADT3 - Josue Carlos Costa da Silva
12/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001012960672000128JOSUECARLOS <b>Sistema:</b> ADT3 - Josue Carlos Costa da Silva
12/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103298438600010032.984.386PA <b>Sistema:</b> ADT3 - Paulo Sergio Rocha (Manutenção)
13/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-13/0316:41DANIELYCLARORODRIGUES <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-13/0316:40MARIANACARMODASILVA <b>Sistema:</b> ADT3 - Fopag Férias
13/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-13/0316:41TAINAKLOPESBARROS <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-13/0316:41KAUAHENRIQUEMARTINS <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/03/2026	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA <b>Sistema:</b> ADT 02 - Eduardo Ribas da Silva (Aluguel)
13/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0316:44CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
13/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0316:44CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
13/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0316:44CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
13/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0316:45CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
16/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-16/0311:49ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT3 - E-Consignados

16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME <b>Sistema:</b> ADT 3 - Inovprag Controle de Pragas LTDA
16/03/2026	<b>Banco:</b> PGTCONTAGUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP
16/03/2026	<b>Banco:</b> PGTCONTAGUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP
16/03/2026	<b>Banco:</b> PGTCONTAGUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP
16/03/2026	<b>Banco:</b> PGTCONTAGUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP
16/03/2026	<b>Banco:</b> PGTCONTAGUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP
16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-L.C.LEMECIA.LTDA <b>Sistema:</b> ADT 3 - L. C Leme & Cia
16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
16/03/2026	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> ADT3 - Consorcio BUS+
16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBILIAR <b>Sistema:</b> ADT 02 - JCR1 Empreendimentos
16/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE <b>Sistema:</b> ADT 2 - Sebastião Machado da Costa
16/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE <b>Sistema:</b> ADT 2 - Sebastião Machado da Costa
16/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE <b>Sistema:</b> ADT 3 - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos
16/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-16/0317:56EDUALDORIBASDASILVA <b>Sistema:</b> ADT 02 - Eduardo Ribas da Silva (Aluguel)
16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
16/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
17/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-17/0315:14MARIAJOSERNAVAS <b>Sistema:</b> ADT 2 - Maria José Rodrigues Navas
17/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-17/0312:22CARLOSALBERTODASILVA <b>Sistema:</b> ADT 02 - Carlos Alberto da Silva
17/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001026924946000138SVANDISTRIBU <b>Sistema:</b> ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA
17/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ <b>Sistema:</b> ADT 03 - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)
17/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA <b>Sistema:</b> ADT 3 - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA
17/03/2026	<b>Banco:</b> PGTCONTAGUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP
17/03/2026	<b>Banco:</b> PGTCONTAGUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP
17/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-17/0315:41RENANGOMESVIEIRA <b>Sistema:</b> Ted Devolvida
17/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-17/0315:44SVANDISTRIBUIDORALTDA <b>Sistema:</b> ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA (Limpeza)
17/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> ADT 3 - Porto seguro (Seguro Fiança)
18/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-18/0317:20ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT 3 - ISSQN

18/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0310:50RENANGOMESVIEIRA <b>Sistema:</b> ADT3 - Renan Gomes Vieira
18/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
18/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI <b>Sistema:</b> ADT 3 - M.M. Investimentos Imobiliarios Ltda
18/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-18/0315:42APPLICATAASSESSORIACONT <b>Sistema:</b> ADT3 - Applicata Assessoria Contabil LTDA
19/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-19/0315:56ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT3 - FGTS
19/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-19/0315:56ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT3 - FGTS
19/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-19/0315:58ROGERIABISPODESOUZA <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
19/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0315:58CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
19/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0315:59SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP
19/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0315:59SABESP <b>Sistema:</b> ADT 2 - SABESP
19/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0316:01HORIZONARQUITETURAECON <b>Sistema:</b> ADT 03 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA
19/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE <b>Sistema:</b> ADT 3 - Sebastião Machado da Costa (Material Informática)
19/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU <b>Sistema:</b> ADT 03 - Lucas Assis Sampaio
20/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-20/0314:53ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT 3 - Encargos Federais (RH/PJ)
20/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. <b>Sistema:</b> ADT 3 - Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios)
20/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA <b>Sistema:</b> ADT 3 - VIAÇÃO LIRA LTDA
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0315:37CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0315:38CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0315:38CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0315:38CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0315:39CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0315:39CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0315:40CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0315:40CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0315:41CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-20/0315:41CPFLPAULISTA <b>Sistema:</b> ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
23/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-23/0314:34ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT3 - Porto Seguro (Seguro de vida)
23/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA <b>Sistema:</b> ADT3 - Pluxee Benefícios - Vale Alimentação
23/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105399462100010253.994.621PE <b>Sistema:</b> ADT3 - Pedro Joabe Andretta da Rocha
23/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV <b>Sistema:</b> ADT3 - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento - ISBET

24/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDEMENTOSIMOBILIAR <b>Sistema:</b> ADT 03 - JCR1 Empreendimentos
24/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001026924946000138SVANDISTRIBU <b>Sistema:</b> ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA
24/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE <b>Sistema:</b> ADT 3 - Sebastião Machado da Costa (Material Escritório)
24/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE <b>Sistema:</b> ADT 02 - Sebastião Machado da Costa - Pedagógico
24/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA <b>Sistema:</b> ADT 3 - Localiza Rent a Car S/A
25/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-25/0316:07LUCILENE DOSSANTOSSILV <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
25/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-25/0316:00BEATRIZSILVAVITAL <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
25/03/2026	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
25/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-25/0316:01CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
25/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-25/0316:02CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
25/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-25/0316:13CEFMATRIZ <b>Sistema:</b> ADT. - FGTS Rescisório
25/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> ADT3 - Consorcio BUS+
25/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> ADT3 - Consorcio BUS+
25/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD <b>Sistema:</b> ADT 3 - VIAÇÃO LIRA LTDA
26/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-26/0316:13ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT 3 - A&L Treinamentos Ltda
26/03/2026	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIAENVIADA-26/0315:54THAYARAROSANAJUUVENCIO <b>Sistema:</b> ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
26/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0315:52INOVPRAG <b>Sistema:</b> ADT 3 - Inovprag Controle de Pragas LTDA
26/03/2026	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-26/0315:53INOVPRAG <b>Sistema:</b> ADT 3 - Inovprag Controle de Pragas LTDA
30/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001061564299000100LIONSECURITE <b>Sistema:</b> ADT 3 - Lion Securite Segurança e Facility
30/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001026924946000138SVANDISTRIBU <b>Sistema:</b> ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA (Manutenção)
30/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3412078029381971000100ROSENALDOPIN <b>Sistema:</b> ADT3 - Rosinaldo Pinto de Oliveira
30/03/2026	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330010049878143000190PLACHEEPLAC <b>Sistema:</b> ADT 3 - Plache E Plache Ltda
31/03/2026	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA <b>Sistema:</b> ADT3 - Pluxee Benefícios - Vale Alimentação

**Despesas Planejadas****Despesas Não Planejadas**

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

**Total das Despesas****Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico
------	-----------

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

Data	Histórico
------	-----------

---

João Paulo Oliveira Valério da Silva  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*,\*50.078-\*\*