Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	114.970,20
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**114.970,20**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	887.975,52
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.278,08
Rendimento de Aplicação	(+)	2.477,36
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	891.972,15
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	281,45
Total das Despesas		**892.253,60**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	295.767,52
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**295.767,52**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**295.767,52**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/02/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	66.314,49 66.314,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TIPAX51ML/KNdqZFuignijA4Kitv9j93cB8NTWkO9DdX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 21/05/2026 11:04

03/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	31.248,21 31.248,21
04/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	10.000,00 10.000,00
05/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.518,19 2.518,19
06/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	300.224,89 300.224,89
09/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	3.279,46 3.279,46
10/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	117.754,99 117.754,99
11/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	70.185,90 70.185,90
12/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	29.573,89 29.573,89
13/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	22.328,00 22.328,00
19/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	10.140,94 10.140,94
20/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	118.505,20 118.505,20
23/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	42.120,00 42.120,00
24/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	39.175,65 39.175,65
25/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	8.875,59 8.875,59
26/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	11.966,81 11.966,81
27/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	3.763,31 3.763,31
		887.975,52

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
20/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-20/0215:37ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros Filial	22,92 22,92
20/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-20/0215:37ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros Filial	52,71 52,71
20/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-20/0215:37ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros Filial	287,85 287,85

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TIPAX51ML/KNdqZFuignijA4Kitv9j93cB8NTWkO9DdX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 21/05/2026 11:04

20/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-20/0215:37ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros Filial	1.947,75 1.947,75
20/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-20/0215:37ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros Filial	19,10 19,10
20/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-20/0215:37ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros Filial	1.947,75 1.947,75
		4.278,08

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	2.477,36 2.477,36
		2.477,36

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
05/02/2026	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-02/0216:49RAFAELADESOUSAALVES **Sistema:** ADT3 - Fopag Férias	4.876,33 4.876,33
02/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-02/0216:49CAUANRAFAELMANOELNUNE **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT	1.098,20 1.098,20
02/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	323,84 323,84
02/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0216:48CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	16,12 16,12
02/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010477883820000123ARISANDRACAF **Sistema:** ADT 2 - Arisandra Café da Cunha	10.000,00 10.000,00
02/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** ADT 2 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	10.000,00 10.000,00
02/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** ADT 2 - Perla Bassetto	10.000,00 10.000,00
02/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** ADT 2 - Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
02/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** ADT 2 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
02/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0218:42DEBORATAVARESCONSULTORI **Sistema:** ADT 2 - Tavares Assessoria e Gestão Empresarial LTDA	10.000,00 10.000,00
03/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-03/0217:51ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - FGTS	16.248,21 16.248,21
03/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0216:54LUCIANADESOUZARODRIGUE **Sistema:** ADT 02 - Luciana de Souza Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia	10.000,00 10.000,00
03/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03300630152426010000188EVERTONLUCIO **Sistema:** ADT 2 - Everton Lucio Ferreira	5.000,00 5.000,00
04/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** ADT 2 - Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TIPAX51ML/KNdqZFuignijA4Kitv9j93cB8NTWkO9DdX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 21/05/2026 11:04

05/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	337,59 337,59
05/02/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	459,35 459,35
05/02/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	692,20 692,20
05/02/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	231,57 231,57
05/02/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	340,01 340,01
05/02/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	202,52 202,52
05/02/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	254,95 254,95
06/02/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	298.428,11 298.428,11
06/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145060603857MARIAEDUARDAROD **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.796,78 1.796,78
09/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0215:31ALUDETECNOLOGIALTDA **Sistema:** ADT 02. - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.523,03 2.523,03
09/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT 02 - Consorcio Bus	455,26 455,26
09/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT 2 - VIAÇÃO LIRA LTDA	301,17 301,17
10/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-10/0216:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - FGTS	41.135,51 41.135,51
10/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-10/0217:19BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** ADT 2 - Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
10/02/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT	28.576,75 11.260,29 4.536,82 2.679,06 1.374,60 3.456,36 5.269,62
10/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** ADT 2 - Mais Habtare Imobiliária	5.173,34 5.173,34
10/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** ADT 2 - Ala Amaro - Internet	10.449,95 10.449,95
10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:25CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	1.336,51 1.336,51
10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:25CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	48,89 48,89
10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:25CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	790,97 790,97
10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:25CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	1.054,65 1.054,65
10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:25CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório	3.790,26 3.790,26
10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:25CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório	20,77 20,77
10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:25CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório	1.859,74 1.859,74
10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0217:18VIVIANEDESOUZANAHUM **Sistema:** ADT 2 - Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0217:20JAQUELINELIMASANTOS **Sistema:** ADT 2 - Jaqueline Lima Santos	5.000,00 5.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TIPAX51ML/KNdqZFuignijA4Kitv9j93cB8NTWkO9DdX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 21/05/2026 11:04

10/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0217:21SAMANTAAPARECIDADOSSAN **Sistema:** ADT 2 - Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
11/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-11/0215:48VITORJOSEPACCI **Sistema:** ADT 2 - Vitor José Pacci (Manutenção)	3.300,00 3.300,00
11/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-11/0215:48MERIANIASIMOESSILVA **Sistema:** ADT 2 - Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
11/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-11/0215:48MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** ADT 2 - Maria José Rodrigues Navas	8.158,73 8.158,73
11/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-11/0215:48EDUARDODIASDOSSANTOS **Sistema:** ADT 2 - Eduardo Dias dos Santos	3.300,00 3.300,00
11/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT 02 - Consorcio Bus	374,92 374,92
11/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBILIAR **Sistema:** ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	13.370,51 13.370,51
11/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** ADT 2 - Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios)	3.023,35 3.023,35
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:45CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	33,34 33,34
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:45CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	447,45 447,45
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:46CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	156,29 156,29
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:46CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	298,96 298,96
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:46CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	563,90 563,90
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:46CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	459,35 459,35
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:46CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	231,57 231,57
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:46SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	73,20 73,20
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:46SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	178,07 178,07
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:46SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	876,78 876,78
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:46SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	72,45 72,45
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0215:46SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP	3.773,71 3.773,71
11/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34162602661706380 5ANAPAULAGARCIA **Sistema:** ADT2 - Ana Paula Garcia de Matos Ferreira	3.500,00 3.500,00
11/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34188594367428982 2VICTORHUGODEJE **Sistema:** ADT 2 - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos	4.288,00 4.288,00
11/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03330830922213186 0WAGNERLUISDIAS **Sistema:** ADT 2 - Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
11/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709276899285886 8EDUALDORIBASDA **Sistema:** ADT 02 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)	3.775,49 3.775,49
11/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344240377190290 00138LISBOAVIEIRA **Sistema:** ADT 2 - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA	3.564,33 3.564,33
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0216:36HORIZONARQUITETURAECON **Sistema:** ADT 02 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	8.365,50 8.365,50
12/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-12/0217:51ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - FGTS	847,37 847,37

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TIPAX51ML/KNdqZFuignijA4Kitv9j93cB8NTWkO9DdX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 21/05/2026 11:04

12/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-12/0211:26CNVCONSIG0000647126 **Sistema:** E-Consignados	4.661,03 4.661,03
12/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-12/0217:47ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - FGTS	608,00 608,00
12/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-12/0216:41CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** ADT 02 - Carlos Alberto da SIlva	8.015,90 8.015,90
12/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0210:13M.M.INVESTIMENTOSIMOBI **Sistema:** ADT 02 - M.M Investimentos Imobiliarios Ltda (Aluguel)	7.558,22 7.558,22
12/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** ADT 2 - Porto seguro (Seguro Fiança)	1.218,32 1.218,32
12/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
12/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
12/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
12/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** ADT 2 - HDI Seguros	823,03 823,03
12/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0216:41CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	156,29 156,29
12/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0216:41CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.	447,45 447,45
12/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0216:41CEFMATRIZ **Sistema:** ADT 2 - FGTS Rescisório	70,11 70,11
12/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0216:41CEFMATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório	114,69 114,69
12/02/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-ELETROPAULO **Sistema:** Pagamento Indevido	281,45 281,45
12/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010269249460000138NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	3.800,00 3.800,00
13/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0215:10UNIPARASSESSORIACONTABIL **Sistema:** ADT - Unipar Assessoria Contabil LTDA	10.000,00 10.000,00
13/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0215:10JCRNEGOCIOSIMOBILIARIOS **Sistema:** ADT 02 - JCR1 Empreendimentos	3.078,00 3.078,00
13/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010269249460000138NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	9.250,00 9.250,00
19/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-19/0217:05ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - ISSQN	115,37 115,37
19/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0216:41DESENTUPIDORAXERIFE **Sistema:** ADT 2 - Wagner Firmino Torres de Moraes	979,98 979,98
19/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0216:41CEFMATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório	168,04 168,04
19/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010383460240001703 8.346.024LU **Sistema:** ADT 02 - Lucas Assis Sampaio	3.500,00 3.500,00
19/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** ADT 2 - Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório	5.377,55 5.377,55
20/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-20/0214:31ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - FGTS	62.684,40 62.684,40
20/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-20/0215:18ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - FGTS	44.750,54 44.750,54
20/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-L.C.LEMECIA.LTDA **Sistema:** ADT 2 - L. C Leme & Cia	3.436,16 3.436,16
20/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TIPAX51ML/KNdqZFuignijA4Kitv9j93cB8NTWkO9DdX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 21/05/2026 11:04

20/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91
20/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300100498781430001 90PLACHEEPLAC **Sistema:** ADT 2 - Plache E Plache Ltda	2.016,36 2.016,36
20/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010269249460001 38NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 02 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	9.250,00 9.250,00
23/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** ADT2 - Pluxee Beneficios - Vale Alimentação	42.120,00 42.120,00
24/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-24/0216:59ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - Porto Seguro (Seguro de vida)	2.696,13 2.696,13
24/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-24/0217:14ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 2 - A&L Treinamentos Ltda	4.462,00 4.462,00
24/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34176430382139790001 59SIMAOEISHIZ **Sistema:** ADT 02 - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)	32.017,52 32.017,52
25/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-25/0215:45ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - E-Consignados	3.578,53 3.578,53
25/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** ADT - Inovprag Controle de Pragas LTDA	509,86 509,86
25/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** ADT - Inovprag Controle de Pragas LTDA	601,25 601,25
25/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV **Sistema:** ADT3 - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento - ISBET	2.290,00 2.290,00
25/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010615642990001 00LIONSECURITE **Sistema:** ADT. 2 - Lion Securite Segurança e Facility	1.305,95 1.305,95
25/02/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010329843860001 0032.984.386PA **Sistema:** Adt.2 - Paulo Sergio Rocha (Manutenção)	590,00 590,00
26/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** ADT - Inovprag Controle de Pragas LTDA	639,73 639,73
26/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT3 - Consorcio BUS+	7.726,03 7.726,03
26/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPTRANSPCOLETURBCAM **Sistema:** ADT3 - Consorcio BUS+	93,28 93,28
26/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT 3 - VIAÇÃO LIRA LTDA	3.507,77 3.507,77
27/02/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-27/0213:25ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - E-Consignados	737,63 737,63
27/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT 2 - Localiza Rent a Car S/A	3.025,68 3.025,68
Despesas Planejadas		**891.972,15**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**281,45**
Total das Despesas		**892.253,60**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

JOAO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA: ***150078**

Assinado de forma digital por JOAO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA: ***150078**
Dados: 2026.05.21 14:27:25 -03'00'

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: TIPAX51ML/KNdqZFuignijA4Kitv9j93cB8NTWkO9DdX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 21/05/2026 11:04