# 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<br>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**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **1.958.462,87** |

### Visão Analítica dos Lançamentos

**Conta Investimento Filial :: Aplicação**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | **Banco:** Aplicacao<br>**Sistema:** Aplicação | 25.885,47<br>25.885,47 |
| 13/02/2026 | **Banco:** Aplicacao<br>**Sistema:** Aplicação | 72.106,01<br>72.106,01 |
| | | **97.991,48** |

**Conta Investimento Filial :: Resgate**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ubHN7galvYqxkL8Z4JZCUEZaJQuI59C3XB6cHddYLmzrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 13/04/2026 06:43

| | | |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 20.177,75<br>20.177,75 |
| 03/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 187.309,98<br>187.309,98 |
| 04/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 56.774,18<br>56.774,18 |
| 06/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 3.592,91<br>3.592,91 |
| 11/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 14.161,94<br>14.161,94 |
| 13/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 5.077,00<br>5.077,00 |
| 19/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 11.718,94<br>11.718,94 |
| 20/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 38.383,85<br>38.383,85 |
| 23/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 20.011,60<br>20.011,60 |
| 24/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 2.258,87<br>2.258,87 |
| 25/02/2026 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 2.177,03<br>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-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL<br>**Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 20/02/2026 | **Banco:** PIX-REJEITADO-20/0215:18CONTADORECEBEDORINEXIST<br>**Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida | 5.000,00<br>5.000,00 |
| | | **10.000,00** |

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

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:02ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 910,92<br>910,92 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:02ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 3.055,19<br>3.055,19 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:08ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 277,86<br>277,86 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:09ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 696,63<br>696,63 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:07ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 1.554,04<br>1.554,04 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:08ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 3.807,34<br>3.807,34 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:03ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 84,29<br>84,29 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:04ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 187,32<br>187,32 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ubHN7galvYqxkL8Z4JZCUEZaJQuI59C3XB6cHddYLmzrG3ShghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 13/04/2026 06:43

| | | |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:54ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 26.590,52<br>26.590,52 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:54ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 57.420,72<br>57.420,72 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:46ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 865,78<br>865,78 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:51ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 16.248,21<br>16.248,21 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:56ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 1.876,79<br>1.876,79 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:56ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 10.044,77<br>10.044,77 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:57ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 4.980,96<br>4.980,96 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:57ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 12.998,00<br>12.998,00 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:10ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 75,99<br>75,99 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:10ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 468,14<br>468,14 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:59ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 152,00<br>152,00 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:00ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 341,15<br>341,15 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:58ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 5.339,35<br>5.339,35 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:59ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 25.456,49<br>25.456,49 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:06ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 2.958,47<br>2.958,47 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0218:07ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 7.662,24<br>7.662,24 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:52ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 4.691,11<br>4.691,11 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:53ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 18.068,94<br>18.068,94 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:45ASSOCIACAOMCFPAULAA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 33.024,15<br>33.024,15 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:45ASSOCIACAOMCFPAULAA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 10.194,55<br>10.194,55 |
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:39ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 0,01<br>0,01 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ubHN7galvYqxkL8Z4JZCUEZaJQuI59C3XB6cHddYLmzrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 13/04/2026 06:43

| | | |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0217:40ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 7,43<br>7,43 |
| 10/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-10/0216:24ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 41.135,51<br>41.135,51 |
| 12/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-12/0216:21ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 53.229,33<br>53.229,33 |
| 12/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-12/0216:21ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 23.765,63<br>23.765,63 |
| 20/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0215:35ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Juros | 207,15<br>207,15 |
| 27/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-27/0216:18ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 1.711,58<br>1.711,58 |
| 27/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-27/0216:18ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** Devolução de Rateio | 3.414,83<br>3.414,83 |
| | | **373.503,39** |

**Rendimento de Aplicação**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | **Banco:** RendimentoFilial<br>**Sistema:** Rendimento Filial | 11.284,48<br>11.284,48 |
| | | **11.284,48** |

**Repasse Público/ Contrapartida**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | **Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA<br>**Sistema:** Repasse | 552.634,91<br>552.634,91 |
| | | **552.634,91** |

**Despesas**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 02/02/2026 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** ADT - Termo de Rescisão | 13,51<br>13,51 |
| 02/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-02/0216:50CEFMATRIZ<br>**Sistema:** ADT FGTS Rescisório | 164,24<br>164,24 |
| 02/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060001O4RSGSERVICOS<br>**Sistema:** ADT3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 02/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490001O6PERLABASSETT<br>**Sistema:** ADT3 - Hellen Fonseca Barbosa | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 02/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290001O8HELLENFONSEC<br>**Sistema:** ADT3 - Perla Bassetto | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 02/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090001O2TAINARACRIST<br>**Sistema:** ADT3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 03/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-03/0217:14CEFMATRIZ<br>**Sistema:** Rateio FGTS<br>**Sistema:** ADT - FGTS Mensal | 120.657,65<br>114.609,13<br>6.048,52 |
| 03/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-03/0217:37CEFMATRIZ<br>**Sistema:** ADT - FGTS Mensal<br>**Sistema:** Rateio FGTS | 316.691,69<br>17.203,99<br>299.487,70 |
| 04/02/2026 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** ADT3 - Pagamentos de Salários | 46.774,18<br>46.774,18 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ubHN7galvYqxkL8Z4JZCUEZaJQuI59C3XB6cHddYLmzrG3SHghILPl2w7rCBpoPg | Data: 13/04/2026 06:43

| | | |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050001 19ARVANICOMUNI<br>**Sistema:** ADT - Maisa da Conceiçao Pinto | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 04/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890001 28MAISADACONC<br>**Sistema:** ADT3 - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 06/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-06/0211:07MIRIANDASILVALIBANIO<br>**Sistema:** ADT3 - Pagamentos de Salários | 543,17<br>543,17 |
| 06/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-06/0211:07MARIAEDUARDADOSREISBEN<br>**Sistema:** ADT3 - Pagamentos de Salários | 3.049,74<br>3.049,74 |
| 10/02/2026 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** ADT - Termo de Rescisão<br>**Sistema:** ADT - Termo de Rescisão | 45,02<br>40,52<br>4,50 |
| 10/02/2026 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS<br>**Sistema:** ADT - Consórcio Bus+ | 267,80<br>267,80 |
| 10/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:29CEFMATRIZ<br>**Sistema:** ADT FGTS Rescisório | 22,17<br>22,17 |
| 10/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:29CEFMATRIZ<br>**Sistema:** ADT FGTS Rescisório | 43,15<br>43,15 |
| 10/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:29CEFMATRIZ<br>**Sistema:** ADT FGTS Rescisório | 39,49<br>39,49 |
| 10/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-10/0216:29CEFMATRIZ<br>**Sistema:** ADT FGTS Rescisório | 32,41<br>32,41 |
| 10/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-10/0218:20ANNAFLAVIAOLIVEIRAREIS<br>**Sistema:** ADT3 - Anna Flavia Oliveira Reis | 7.500,00<br>7.500,00 |
| 10/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-10/0218:2146.419.519ALIANDRACORRE<br>**Sistema:** ADT3 - Aliandra Correa | 7.300,00<br>7.300,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0214:14BIANCAAPARECIDAANDRADE<br>**Sistema:** ADT - Bianca Aparecida Andrade | 104,00<br>104,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0214:14GISELECRISTINAALVESDE<br>**Sistema:** ADT - Gisele Cristina Alves de Andrade | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0214:13GRACERSGOMES<br>**Sistema:** ADT - Grace Roberta da Silva Gomes | 312,00<br>312,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23725822256467384 8ALEXANDREAPARECI<br>**Sistema:** ADT - Alexandre Aparecido Mariano Jozias | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000012660554382 3CLAUDIAROBERTAV<br>**Sistema:** ADT - Claudia Roberta Velinho Laselva | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34120785322043187 9ISABELLABODRINI<br>**Sistema:** ADT - Isabella Bodrini Alves | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014754524586 5JEANCARLOSDEOL<br>**Sistema:** ADT - Jean Carlos de Oliveira | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34177014464082483 1JOYCEFERREIRALA<br>**Sistema:** ADT - Joyce Ferreira Lacerda | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23703102576752586 2MARIADEJESUSRI<br>**Sistema:** ADT - Maria de Jesus Ribeiro Brandão | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185113818622183 2RAFAELVANDERANA<br>**Sistema:** ADT - Rafael Vander Ananias | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23723871584669683 0ADAFIDELESDOSS<br>**Sistema:** ADT - Ada Fideles dos Santos | 416,00<br>416,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ubHN7galvYqxkL8Z4JZCUEZaJQuI59C3XB6cHddYLmzrG3SHghILPl2w7rCBpoPg | Data: 13/04/2026 06:43

| | | |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>26000014433668l848BEATRIZCAROLINE<br>**Sistema:** ADT - Beatriz Caroline Silva de Oliveira | 312,00<br>312,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>336000152787714889CAROLINNECRISTIN<br>**Sistema:** ADT - Carolinne Cristina da Silva das Neves | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>260000147053751813ERICVINICIUSDE<br>**Sistema:** ADT - Eric Vinicius de Paulo Pereira | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>260000157889266880EVILYNCRISTINAE<br>**Sistema:** ADT - Evilyn Cristina Estefania de Sousa | 312,00<br>312,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>07700010616226120001006l.622.612GA<br>**Sistema:** ADT - Gabriel Borrego Varani | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>260000106221957000012462.219.570GI<br>**Sistema:** ADT - Gislene Gonçalves de Lima | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>033077647082139802INGRIDALBERTIMD<br>**Sistema:** ADT - Ingrid Albertim Peroni | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>389034432408059879IZABELCRISTINAD<br>**Sistema:** ADT - Izabel Cristina de Almeida Oliveira | 312,00<br>312,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>237097046173006863JESSICAMAYARADE<br>**Sistema:** ADT. - Jessica Mayara de Freitas Ferraz | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>033371626293134842VILMAFONSECASOA<br>**Sistema:** ADT3 - Vilma Fonseca Soares | 800,00<br>800,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>07700010582034430001605l.203.443JO<br>**Sistema:** ADT. - Joyce Hortencio Criscuolo | 312,00<br>312,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>380000145836747830KARLAMARIANAVAS<br>**Sistema:** ADT - Karla Mariana Vassoller Amaro Silva | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>260000105084801500018250.848.015LA<br>**Sistema:** ADT - Larissa de Souza Domingos | 312,00<br>312,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>033098046062733805LETICIAMOITINHO<br>**Sistema:** ADT - Leticia Moitinho da Silva Martins | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>380000116968762650PIERRESONAGERED<br>**Sistema:** ADT - Pierre Sonagere de Souza | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>260000149078876808RICARDOHENRIQUE<br>**Sistema:** ADT - Ricardo Henrique Pereira de Sousa | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>033077610798956801ROSANADOSSANTOS<br>**Sistema:** ADT. - Rosana dos Santos Xavier Gomes da Silva | 312,00<br>312,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>260000106955108948SANDRAREGINADE<br>**Sistema:** ADT - Sandra Regina de Souza | 312,00<br>312,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>290000103448781l000180TALITANOVAES<br>**Sistema:** ADT - Talita Novaes de Souza Silva | 407,68<br>407,68 |
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>260000122509775855TATIANEAPARECIDA<br>**Sistema:** ADT - Tatiane Aparecida Santos | 416,00<br>416,00 |
| 11/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-11/0214:35CEFMATRIZ<br>**Sistema:** ADT FGTS Rescisório | 34,26<br>34,26 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ubHN7galvYqxkL8Z4JZCUEZaJQuI59C3XB6cHddYLmzrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 13/04/2026 06:43

| | | |
|---|---|---|
| 11/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709270685905187 6HELENABRANDAOVI<br>**Sistema:** ADT3 - Helena Brandão Viana | 2.000,00<br>2.000,00 |
| 12/02/2026 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-12/0211:27CNVCONSIG0000647126<br>**Sistema:** E-Consignados | 3.344,66<br>3.344,66 |
| 12/02/2026 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-12/0216:38CRISTIANEREGINAWERNER<br>**Sistema:** ADT FGTS Rescisório | 24,76<br>24,76 |
| 12/02/2026 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP<br>**Sistema:** Papelaria Paulino | 1.458,40<br>1.458,40 |
| 12/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-12/0216:37CEFMATRIZ<br>**Sistema:** ADT FGTS Rescisório | 61,13<br>61,13 |
| 13/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-13/0215:09UNIPARASSESSORIACONTABIL<br>**Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 13/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-13/0215:46CEFMATRIZ<br>**Sistema:** ADT FGTS Rescisório | 77,00<br>77,00 |
| 19/02/2026 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-19/0217:05ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** ADT ISSQN | 45,44<br>45,44 |
| 19/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-19/0216:36BRUNAVITORYABENIGNOFLOR<br>**Sistema:** ADT - Bruna Vitorya Benigno Floriano | 1.000,00<br>1.000,00 |
| 19/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-19/0216:36FATDCONSULTORIA<br>**Sistema:** ADT3 - FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli | 10.000,00<br>10.000,00 |
| 19/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-19/0216:36BRUNAVITORYABENIGNOFLOR<br>**Sistema:** ADT - Bruna Vitorya Benigno Floriano | 416,00<br>416,00 |
| 19/02/2026 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000011100431489 2MARCOSROBERTODE<br>**Sistema:** TED DEVOLVIDA | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 19/02/2026 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS<br>**Sistema:** ADT - Consórcio Bus+ | 257,50<br>257,50 |
| 20/02/2026 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-20/0214:30ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** ADT3 - FGTS | 26.392,21<br>26.392,21 |
| 20/02/2026 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-20/0215:17ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** ADT3 - Encargos de RH (irrf+inss+contabilidade) | 12.003,09<br>12.003,09 |
| 20/02/2026 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA<br>**Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda | 195,70<br>195,70 |
| 20/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-20/0215:18MARCOSROBERTODEMENDONCA<br>**Sistema:** TED DEVOLVIDA | 5.000,00<br>5.000,00 |
| 23/02/2026 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA<br>**Sistema:** ADT3 - Pluxee Beneficios Brasil S.A. - Alimentação | 17.820,00<br>17.820,00 |
| 23/02/2026 | **Banco:** PIX-ENVIADO-23/0216:22EFFICACIANEGOCIOSEINTER<br>**Sistema:** ADT - Aluguel - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias | 2.191,60<br>2.191,60 |
| 24/02/2026 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-24/0217:01ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** ADT - Porto Seguro | 1.122,37<br>1.122,37 |
| 24/02/2026 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-24/0217:15ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** ADT3 - A&L Treinamentos | 1.136,50<br>1.136,50 |
| 25/02/2026 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-25/0215:48ASSOCIACAOEMCFPAULA<br>**Sistema:** E-Consignados | 1.416,63<br>1.416,63 |
| 25/02/2026 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS<br>**Sistema:** ADT - Consórcio Bus+ | 504,70<br>504,70 |
| 25/02/2026 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA<br>**Sistema:** ADT - Viação Lira Ltda | 195,70<br>195,70 |
| **Despesas Planejadas** | | **217.872,72** |
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | | **424.096,83** |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ubHN7galvYqxkL8Z4JZCUEZaJQuI59C3XB6cHddYLmzrG3SHghiLPl2w7rCBpoPg | Data: 13/04/2026 06:43

| | | |
|---|---|---|
| **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 |

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ubHN7galvYqxkL8Z4JZCUEZaJQuI59C3XB6cHddYLmzrG3SHghILPl2w7rCBpoPg | Data: 13/04/2026 06:43

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