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	(+)
Total dos Saldos Anteriores	
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	(+)
Repasse Público/ Contrapartida	(+)
Despesas	
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Total das Despesas	
Transferências Bancárias para outras contas	
Entradas	(+)
Saídas	(-)
Saldos Finais	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento Filial	(+)
Conta Rende Fácil Filial	(+)
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**	

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico
06/03/2026	**Banco:** TransferenciaCreditonacontaContaInvestimentoFilialdebitadodacontaContaCorrenteFilia **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MYgyQuiqeDHrg8GOpzZijsoqBpagDp/EJ5UBce36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 03/06/2026 15:02

02/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
03/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
04/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
05/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
06/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
09/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
10/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
11/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
12/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
13/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
16/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
17/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
18/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
19/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
20/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
23/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
24/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MYgyQuiqeDHrg8GOpzZijsoqBpagDp/EJ5UBce36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 03/06/2026 15:02

25/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
26/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
30/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
31/03/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** 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	**Banco:** PIX-ENVIODEVOLVIDO-17/0319:30RENANGOMESVIEIRA **Sistema:** Ted Devolvida Filial

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico
31/03/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico
06/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-06/0312:19PMHENSINODECENIO **Sistema:** Repasse Filial

Despesas

Data	Histórico
02/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-02/0316:45PIETROOLIVEIRADORES **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
02/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPTRANSPCOLETURBCAM **Sistema:** ADT 3 - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc
02/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0316:45CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
02/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT3 - Consorcio BUS+
02/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOS.A. **Sistema:** ADT 2 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (Combustivel))
03/03/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP
03/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010621689410001 96LUCIANADESO **Sistema:** ADT 3 - Arisandra Café da Cunha
03/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0317:29ARISANDRACAFEDACUNHA3 **Sistema:** ADT 03 - Luciana de Souza Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia
04/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BANCOC6S.A. **Sistema:** ADT3 - E-Consignados
04/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BANCOC6S.A. **Sistema:** ADT3 - E-Consignados
04/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BANCOC6S.A. **Sistema:** ADT3 - E-Consignados

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MYgyQuiqeDHrg8GOpzZijsoqBpagDp/EJ5UBce36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 03/06/2026 15:02

05/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 2 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
06/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-06/0316:43ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
06/03/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
06/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145060603857MARIAEDUARDAROD **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
06/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185440269249460000138NATALICIOOLI **Sistema:** ADT 03 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me
06/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BANCODIGIOS.A. **Sistema:** ADT3 - E-Consignados
06/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0317:18BASSETTOASSESSORIAEMPRE **Sistema:** ADT 3 - Perla Bassetto
06/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0317:19EVERTONLUCIOSERVICOSAD **Sistema:** ADT 3 - Everton Lucio Ferreira
06/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0317:21HELLENFB **Sistema:** ADT 3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda
06/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0317:22ARVANICOMUNICACAOESERV **Sistema:** ADT 3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado
06/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0317:23DEBORATAVARESCONSULTORI **Sistema:** ADT 3 - Tavares Assessoria e Gestão Empresarial LTDA
06/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0317:24DELGADOASSESSORIA **Sistema:** ADT 3 - Arvani Comunicação
06/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0317:27RSGSERVICOSADMINISTRATI **Sistema:** ADT 3 - Hellen Fonseca Barbosa
09/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100220592926110000101HORIZONARQUI **Sistema:** ADT 03 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA
09/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0314:13UNIPARASSESSORIACONTABI **Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA
09/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0317:41CEFAP **Sistema:** ADT3 - CEFAP Apoio Administrativo Tecnico LTDA
10/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185440269249460000138SVANDISTRIBU **Sistema:** ADT 03 - Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me
10/03/2026	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
10/03/2026	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
10/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0318:13MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
10/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0318:13MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
10/03/2026	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
10/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0318:45PJBANK **Sistema:** ADT 2 - Mais Habtare Imobiliária
10/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0318:32MMINVESTIMENTOSIMOBILI **Sistema:** ADT 2 - M.M. Investimentos Imobiliarios Ltda
10/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0318:34ALUDETECNOLOGIALTDA **Sistema:** ADT 02. - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias **Sistema:** Multa e Juros
11/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-11/0315:09BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** ADT 2 - Bruna Aparecida Adelio de Souza
11/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-11/0315:05MERIANIASIMOESSILVA **Sistema:** ADT 2 - Samanta Aparecida dos Santos
11/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-11/0315:09EDUARDODIASDOSSANTOS **Sistema:** ADT 3 - Eduardo Dias dos Santos
11/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-11/0315:16GISELECSOUZABARATO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MYgyQuiqeDHrg8GOpzZijsoqBpagDp/EJ5UBce36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 03/06/2026 15:02

11/03/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
11/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA **Sistema:** ADT 3 - Viviane de Souza Nahum
11/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS **Sistema:** ADT 3 - Wagner Luis Dias de Freitas
11/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092722350353885SAMANTAAPARECIDA **Sistema:** ADT 2 - Meriani Aparecida Simoes da Silva
11/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000144868214837JAQUELINELIMASA **Sistema:** ADT 2 - Jaqueline Lima Santos
11/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0315:20CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0315:21CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0315:24CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0315:24CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0315:25CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0315:26CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
11/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0318:03EVERYCOMPCONSULTORIADE **Sistema:** ADT 3 - A L A Amaro Informática ME
12/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-12/0315:51VITORJOSEPACCI **Sistema:** ADT 3 - Vitor José Pacci (Manutenção)
12/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA **Sistema:** ADT 03 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)
12/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077601347552600017OREGINABABOSA **Sistema:** ADT Regina Babosa Ruivo
12/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000101296067200012 8JOSUECARLOS **Sistema:** ADT3 - Josue Carlos Costa da Silva
12/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000101296067200012 8JOSUECARLOS **Sistema:** ADT3 - Josue Carlos Costa da Silva
12/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000103298438600010032.984.386PA **Sistema:** ADT3 - Paulo Sergio Rocha (Manutenção)
13/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-13/0316:41DANIELYCLARORODRIGUES **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-13/0316:40MARIANACARMODASILVA **Sistema:** ADT3 - Fopag Férias
13/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-13/0316:41TAINAKLOPESBARROS **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-13/0316:41KAUAHENRIQUEMARTINS **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/03/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092768992858868EDUALDORIBASDA **Sistema:** ADT 02 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)
13/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0316:44CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
13/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0316:44CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
13/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0316:44CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
13/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0316:45CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
16/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-16/0311:49ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - E-Consignados

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MYgyQuiqeDHrg8GOpzZijsoqBpagDp/EJ5UBce36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 03/06/2026 15:02

16/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** ADT 3 - Inovprag Controle de Pragas LTDA
16/03/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP
16/03/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP
16/03/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP
16/03/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP
16/03/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP
16/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
16/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-L.C.LEMECIA.LTDA **Sistema:** ADT 3 - L. C Leme & Cia
16/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
16/03/2026	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** ADT 2 - IPTU - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
16/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT3 - Consorcio BUS+
16/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBILIAR **Sistema:** ADT 02 - JCR1 Empreendimentos
16/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** ADT 2 - Sebastião Machado da Costa
16/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** ADT 2 - Sebastião Machado da Costa
16/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34188594367428982 2VICTORHUGODEJE **Sistema:** ADT 3 - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos
16/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0317:56EDUALDORIBASDASILVA **Sistema:** ADT 02 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)
16/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
16/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
16/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
17/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-17/0315:14MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** ADT 2 - Maria José Rodrigues Navas
17/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-17/0312:22CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** ADT 02 - Carlos Alberto da SIlva
17/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010269249460001 38SVANDISTRIBU **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA
17/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34176430382139790001 59SIMAOEISHIZ **Sistema:** ADT 03 - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)
17/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344240377190290001 38LISBOAVIEIRA **Sistema:** ADT 3 - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA
17/03/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP
17/03/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP
17/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0315:41RENANGOMESVIEIRA **Sistema:** Ted Devolvida
17/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0315:44SVANDISTRIBUIDORALTDA **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA (Limpeza)
17/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** ADT 3 - Porto seguro (Seguro Fiança)
18/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-18/0317:20ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 3 - ISSQN

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MYgyQuiqeDHrg8GOpzZijsoqBpagDp/EJ5UBce36HMgwtMA/An1/4uHIIIDg2nb | Data: 03/06/2026 15:02

18/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0310:50RENANGOMESVIEIRA **Sistema:** ADT3 - Renan Gomes Vieira
18/03/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
18/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34191830235724810000105M.M.INVESTI **Sistema:** ADT 3 - M.M. Investimentos Imobiliarios Ltda
18/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0315:42APPLICATAASSESSORIACONT **Sistema:** ADT3 - Applicata Assessoria Contabil LTDA
19/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-19/0315:56ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - FGTS
19/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-19/0315:56ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - FGTS
19/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-19/0315:58ROGERIABISPODESOUZA **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
19/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0315:58CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
19/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0315:59SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP
19/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0315:59SABESP **Sistema:** ADT 2 - SABESP
19/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0316:01HORIZONARQUITETURAECON **Sistema:** ADT 03 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA
19/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** ADT 3 - Sebastião Machado da Costa (Material Informática)
19/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010383460240001703 8.346.024LU **Sistema:** ADT 03 - Lucas Assis Sampaio
20/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-20/0314:53ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 3 - Encargos Federais (RH/PJ)
20/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. **Sistema:** ADT 3 - Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios)
20/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT 3 - VIAÇÃO LIRA LTDA
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0315:37CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0315:38CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0315:38CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0315:38CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0315:39CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0315:39CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 2 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0315:40CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0315:40CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0315:41CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0315:41CPFLPAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
23/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-23/0314:34ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT3 - Porto Seguro (Seguro de vida)
23/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** ADT3 - Pluxee Beneficios - Vale Alimentação
23/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010539946210001025 3.994.621PE **Sistema:** ADT3 - Pedro Joabe Andretta da Rocha
23/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ISBETINSTITUTOBPETDESENV **Sistema:** ADT3 - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento - ISBET

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MYgyQuiqeDHrg8GOpzZijsoqBpagDp/EJ5UBce36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 03/06/2026 15:02

24/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBILIAR **Sistema:** ADT 03 - JCR1 Empreendimentos
24/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010269249460000138SVANDISTRIBU **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA
24/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** ADT 3 - Sebastião Machado da Costa (Material Escritório)
24/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** ADT 02 - Sebastião Machado da Costa - Pedagógico
24/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** ADT 3 - Localiza Rent a Car S/A
25/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-25/0316:07LUCILENEDOSSANTOSSILV **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
25/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-25/0316:00BEATRIZSILVAVITAL **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
25/03/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
25/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0316:01CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
25/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0316:02CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
25/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0316:13CEFMATRIZ **Sistema:** ADT. - FGTS Rescisório
25/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT3 - Consorcio BUS+
25/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** ADT3 - Consorcio BUS+
25/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** ADT 3 - VIAÇÃO LIRA LTDA
26/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-26/0316:13ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT 3 - A&L Treinamentos Ltda
26/03/2026	**Banco:** TRANSFERNCIAENVIADA-26/0315:54THAYARAROSANAJUVENCIO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
26/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0315:52INOVPRAG **Sistema:** ADT 3 - Inovprag Controle de Pragas LTDA
26/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0315:53INOVPRAG **Sistema:** ADT 3 - Inovprag Controle de Pragas LTDA
30/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010615642990000100LIONSECURITE **Sistema:** ADT 3 - Lion Securite Segurança e Facility
30/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010269249460000138SVANDISTRIBU **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA (Manutenção)
30/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34120780293819710001 00ROSENALDOPIN **Sistema:** ADT3 - Rosenaldo Pinto de Oliveira
30/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03300100498781430001 90PLACHEEPLAC **Sistema:** ADT 3 - Plache E Plache Ltda
31/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** ADT3 - Pluxee Beneficios - 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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MYgyQuiqeDHrg8GOpzZijsoqBpagDp/EJ5UBce36HMgwtMA/An1/4uHIIIDg2nb | Data: 03/06/2026 15:02

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MYgyQuiqeDHrg8GOpzZijsoqBpagDp/EJ5UBce36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 03/06/2026 15:02

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