Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/05/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	138.946,47
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**138.946,47**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	1.026.098,17
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	6.500,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	328,49
Rendimento de Aplicação	(+)	2.167,38
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.026.194,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.731,77
Total das Despesas		**1.032.926,66**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	181.311,16
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**181.311,16**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**181.311,16**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/05/2026	**Banco:** Aplicação **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
04/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	43.816,28 43.816,28

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +o3b9LA8emKdzdV/c0RHS9furlHIS7OWavdrTxHRp3FX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 20/08/2026 18:44

05/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	28.736,08 28.736,08
06/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	24.541,83 24.541,83
07/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	468.085,28 468.085,28
08/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	91.667,07 91.667,07
11/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	41.884,55 41.884,55
12/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	28.089,30 28.089,30
13/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	32.879,92 32.879,92
14/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	198,55 198,55
15/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	31.780,22 31.780,22
18/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	25.117,82 25.117,82
19/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	114.110,67 114.110,67
20/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	3.119,57 3.119,57
21/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.540,00 2.540,00
22/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	1.778,49 1.778,49
25/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	28.505,81 28.505,81
26/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	43.020,00 43.020,00
27/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.351,00 2.351,00
28/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	11.375,73 11.375,73
29/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'	2.500,00 2.500,00
		1.026.098,17

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +o3b9LA8emKdzdV/c0RHS9furlHIS7OWavdrTxHRp3FX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 20/08/2026 18:44

07/05/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL **Sistema:** Ted Devolvida Filial	2.000,00 2.000,00
07/05/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL **Sistema:** Ted Devolvida Filial	4.500,00 4.500,00
		6.500,00

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

Data	Histórico	Valor
14/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 14/05 18:32 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido - Filial	281,45 281,45
15/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 15/05 16:47 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido - Filial	47,04 47,04
		328,49

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	2.167,38 2.167,38
		2.167,38

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
04/05/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL **Sistema:** Repasse Filial	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/05 16:08 ARISANDRA CAFE DA CUNHA 3 **Sistema:** ADT 3 - Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
04/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/05 16:09 ARVANI COMUNICACAO E SERV **Sistema:** ADT 3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	10.000,00 10.000,00
04/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 041146906000104 RSG SERVICOS **Sistema:** ADT 3 - Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
04/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/05 16:36 HELLEN FB **Sistema:** ADT 3 - Arisandra Café da Cunha	10.000,00 10.000,00
04/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	68,74 68,74
04/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	212,31 212,31
04/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	43,18 43,18
04/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** ADT 3 - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
05/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 05/05 15:39 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 3 - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
05/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 046841109000152 TAINARA CRIST **Sistema:** ADT 3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
05/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 05/05 16:12 LUCIANA DE SOUZA RODRIGUE **Sistema:** ADT 03 - Luciana de Souza Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia	10.000,00 10.000,00
05/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 063399924000122 DEL DUQUE CAL **Sistema:** Del Duque Calhas e Coberturas LTDA	3.283,20 3.283,20
05/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032984386000100 32.984.386 PA **Sistema:** ADT3 - Paulo Sergio Rocha (Manutenção)	1.300,00 1.300,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +o3b9LA8emKdzdV/c0RHS9furlHIS7OWavdrTxHRp3FX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 20/08/2026 18:44

05/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	337,59 337,59
05/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	323,24 323,24
06/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/05 15:48 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** ADT 03 - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.523,03 2.523,03
06/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/05 16:24 DEBORA TAVARES CONSULTORI **Sistema:** ADT 3 - Perla Bassetto	10.000,00 10.000,00
06/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/05 17:42 BASSETTO ASSESSORIA EMPRE **Sistema:** ADT 3 - Tavares Assessoria e Gestão Empresarial LTDA	10.000,00 10.000,00
06/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 3 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (Combustivel)	2.018,80 2.018,80
07/05/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	466.288,50 466.288,50
07/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 45060603857 MARIA EDUARDA ROD **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.796,78 1.796,78
07/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 21428500812 ALEXSANDRO FERREI **Sistema:** Ted Devolvida	4.500,00 4.500,00
07/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 21428500812 ALEXSANDRO FERREI **Sistema:** Ted Devolvida	2.000,00 2.000,00
08/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/05 16:29 BRUNA APARECIDA A SOUZA **Sistema:** ADT 3 - Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
08/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/05 16:29 ALESSANDRA F MARTINS **Sistema:** ADT 03 - ALESSANDRA FERREIRA MARTINS	3.500,00 3.500,00
08/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/05 16:29 MERIANI A SIMOES SILVA **Sistema:** ADT 3 - Bruna Aparecida Adelio de Souza	4.500,00 4.500,00
08/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/05 16:29 CARLOS ALBERTO DA SILVA **Sistema:** ADT 03 - Carlos Alberto da SIlva (Aluguel)	7.163,93 7.163,93
08/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7643 038213979000159 SIMAO E ISHIZ **Sistema:** ADT 03 - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)	32.017,32 32.017,32
08/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 9183 023572481000105 M. M. INVESTI **Sistema:** ADT 3 - M.M. Investimentos Imobiliarios Ltda	7.558,22 7.558,22
08/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4191 36971784820 VIVIANE DE SOUZA **Sistema:** ADT 3 - Viviane de Souza Nahum	8.071,65 8.071,65
08/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 44868214837 JAQUELINE LIMA SA **Sistema:** ADT 03 - Jaqueline Lima Santos	5.000,00 5.000,00
08/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 038346024000170 38.346.024 LU **Sistema:** ADT 03 - Lucas Assis Sampaio	3.500,00 3.500,00
08/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A. **Sistema:** ADT 3 - Mais Habtare Imobiliária	5.855,95 5.855,95
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 18:16 UNIPAR ASSESSORIA CONTABI **Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	10.000,00 10.000,00
11/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 11/05 16:30 GLAUCIA ZABRIA TRASKINE **Sistema:** TRCT - GLAUCIA ZAGRIA TRASKINE BATISTA	4.271,46 4.271,46
11/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 11/05 16:30 NICOLE DE SOUZA BARBOSA **Sistema:** TRCT - NICOLE DE SOUZA BARBOSA	5.988,92 5.988,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +o3b9LA8emKdzdV/c0RHS9furlHIS7OWavdrTxHRp3FX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 20/08/2026 18:44

11/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/05 16:31 65.910.634 ALEXSANDRO FERR **Sistema:** ADT 03 - ALEXSANDRO FERREIRA	4.500,00 4.500,00
11/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/05 16:31 65.910.634 ALEXSANDRO FERR **Sistema:** ADT 03 - ALEXSANDRO FERREIRA	2.000,00 2.000,00
11/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/05 16:31 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório	1.347,62 1.347,62
11/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/05 16:31 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório	1.221,83 1.221,83
11/05/2026	**Banco:** IMPOSTOS - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA **Sistema:** ADT 03 - Alvara de Ampliação e/ou regularização	3.397,20 3.397,20
11/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	202,13 202,13
11/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS **Sistema:** ADT 3 - Porto seguro (Seguro Fiança)	1.218,32 1.218,32
11/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
11/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
11/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	324,01 324,01
11/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME **Sistema:** ADT 03 - PAGCERTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	3.499,99 3.499,99
11/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - M R MASCARIN DEDETIZACAO - ME **Sistema:** ADT 3 - Inovprag Controle de Pragas LTDA	1.313,14 1.313,14
11/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA ME **Sistema:** ADT 3 - A L A Amaro Informática ME	10.449,95 10.449,95
11/05/2026	**Banco:** IMPOSTOS - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA **Sistema:** ADT 03 - Alvara de Ampliação e/ou regularização	1.501,96 1.501,96
12/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 12/05 16:51 VITOR JOSE PACCI **Sistema:** ADT 3 - Vitor José Pacci (Manutenção)	3.300,00 3.300,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0010 049878143000190 PLACHE E PLAC **Sistema:** ADT 03 - Plache E Plache Ltda (Areia)	2.500,00 2.500,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 40648882861 DANIELY CLARO ROD **Sistema:** ADT 03 - Daniely Claro Rodrigues	6.000,00 6.000,00
12/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0927 22350353885 SAMANTA APARECIDA **Sistema:** ADT 3 - Samanta Aparecida dos Santos	4.500,00 4.500,00
12/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 12/05 17:47 CPFL PAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	518,79 518,79
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	1.171,62 1.171,62
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	784,11 784,11
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	202,13 202,13
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	509,83 509,83
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	1.239,22 1.239,22
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	283,10 283,10
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	351,63 351,63

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +o3b9LA8emKdzdV/c0RHS9furlHIS7OWavdrTxHRp3FX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 20/08/2026 18:44

12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - C G COMERCIO ENGEN E MAN DE EX **Sistema:** ADT 03 - CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	233,87 233,87
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - C G COMERCIO ENGEN E MAN DE EX **Sistema:** ADT 03 - CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	210,00 210,00
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - C G COMERCIO ENGEN E MAN DE EX **Sistema:** ADT 03 - CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	140,00 140,00
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - C G COMERCIO ENGEN E MAN DE EX **Sistema:** ADT 03 - CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	600,00 600,00
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - C G COMERCIO ENGEN E MAN DE EX **Sistema:** ADT 03 - CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	170,00 170,00
12/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - C G COMERCIO ENGEN E MAN DE EX **Sistema:** ADT 03 - CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	375,00 375,00
12/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 12/05 19:51 EVERTON LUCIO SERVICOS AD **Sistema:** ADT 3 - Everton Lucio Ferreira	5.000,00 5.000,00
13/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 13/05 16:38 NATALIA FERREIRA DOURADO **Sistema:** TRCT - NATALIA FERREIRA DOURADO	5.792,21 5.792,21
13/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 13/05 18:52 EDUARDO DIAS DOS SANTOS **Sistema:** ADT 3 - Eduardo Dias dos Santos	3.300,00 3.300,00
13/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026924946000138 SVAN DISTRIBU **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA (Limpeza)	14.989,03 14.989,03
13/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026924946000138 SVAN DISTRIBU **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA (Limpeza)	5.246,70 5.246,70
13/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/05 16:38 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório	1.764,92 1.764,92
13/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/05 17:43 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA **Sistema:** ADT 3 - ISSQN	1.719,72 1.719,72
13/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	67,34 67,34
14/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - C G COMERCIO ENGEN E MAN DE EX **Sistema:** ADT 03 - CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me	480,00 480,00
15/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/05 15:39 MARIA JOSE R NAVAS **Sistema:** ADT 3 - Maria José Rodrigues Navas	8.158,73 8.158,73
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	78,11 78,11
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	2.686,99 2.686,99
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	77,94 77,94
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	79,70 79,70
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	466,51 466,51
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	1.176,86 1.176,86
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	3.434,32 3.434,32
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	220,76 220,76
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	1.049,64 1.049,64

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +o3b9LA8emKdzdV/c0RHS9furlHIS7OWavdrTxHRp3FX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 20/08/2026 18:44

15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	4.731,28 4.731,28
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	74,99 74,99
15/05/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP	781,24 781,24
15/05/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. **Sistema:** Pagamento Indevido	179,96 179,96
15/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - C G COMERCIO ENGEN E MAN DE EX **Sistema:** ADT 03 - CG Comércio e Manutenção de Extintores - Me **Sistema:** Juros	209,77 205,00 4,77
15/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/05 15:38 65.910.634 ALEXSANDRO FERR **Sistema:** ADT 03 - ALEXSANDRO FERREIRA	4.000,00 4.000,00
15/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0927 68992858868 EDUALDO RIBAS DA **Sistema:** ADT 03 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)	3.775,49 3.775,49
15/05/2026	**Banco:** IMPOSTOS - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA **Sistema:** ADT 3 - ISSQN **Sistema:** Indevido	411,29 364,25 47,04
15/05/2026	**Banco:** IMPOSTOS - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA **Sistema:** ADT 3 - IPTU	116,84 116,84
15/05/2026	**Banco:** IMPOSTOS - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA **Sistema:** ADT 3 - IPTU	116,84 116,84
18/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91
18/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP **Sistema:** ADT 03 - (Material Pedagógico) Papelaria Paulino LTDA - EPP	10.000,00 10.000,00
18/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia	322,91 322,91
18/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - L. C. LEME CIA. LTDA **Sistema:** ADT 3 - L. C Leme & Cia	7.010,00 7.010,00
18/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP **Sistema:** ADT 3 - Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório	3.000,00 3.000,00
18/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E **Sistema:** ADT 03 - Polare Refrigeração Produtos e Servicos Eireli (Manutenção)	1.452,00 1.452,00
18/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E **Sistema:** ADT 03 - Polare Refrigeração Produtos e Servicos Eireli (Manutenção)	880,00 880,00
18/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 052454722000110 CRISTAL AGUA **Sistema:** ADT 3 - Cristal Agua LTDA	680,00 680,00
18/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 051899196000139 51.899.196 MA **Sistema:** ADT 03 - Marcelo Maciel de Lima	1.450,00 1.450,00
19/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 19/05 21:18 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - FGTS (Provisório em salario)	70.075,72 70.075,72
19/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026924946000138 SVAN DISTRIBU **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA	3.700,00 3.700,00
19/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026924946000138 SVAN DISTRIBU **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA	3.700,00 3.700,00
19/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026924946000138 SVAN DISTRIBU **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA	2.400,00 2.400,00
19/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/05 20:38 RECEITA FEDERAL **Sistema:** ADT 03 - IRRF (Manutenção)	126,92 126,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +o3b9LA8emKdzdV/c0RHS9furlHIS7OWavdrTxHRp3FX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 20/08/2026 18:44

19/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/05 20:38 RECEITA FEDERAL **Sistema:** ADT 03 - IRRF (Salários)	752,81 752,81
19/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/05 20:38 RECEITA FEDERAL **Sistema:** ADT 03 - IRRF (Aluguel)	3.299,39 3.299,39
19/05/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT 03 - INSS (Provisório em salários)	30.055,83 30.055,83
20/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/05 15:00 PJBANK **Sistema:** ADT 3 - Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios)	3.119,57 3.119,57
21/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 051899196000139 51.899.196 MA **Sistema:** ADT 03 - Marcelo Maciel de Lima	2.540,00 2.540,00
22/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/05 16:36 CPFL PAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	1.054,26 1.054,26
22/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/05 16:36 CPFL PAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.	724,23 724,23
25/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 25/05 15:58 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - Porto Seguro (Seguro de vida)	2.870,80 2.870,80
25/05/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** TRCT - ADRIANA ANORINA DE LIMA	516,83 516,83
25/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A **Sistema:** ADT 03 - HDI Seguros (Seguro Imóvel)	639,76 639,76
25/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ISBET INSTITUTO B P E T DESENV **Sistema:** ADT3 - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento - ISBET	1.920,00 1.920,00
25/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LION SECURITE SEGURANCA E FACI **Sistema:** Lion Securite Segurança e Facility LTDA	5.048,20 5.048,20
25/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR **Sistema:** ADT 03 - JCR1 Empreendimentos	13.945,89 13.945,89
25/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4424 037719029000138 LISBOA VIEIRA **Sistema:** ADT 3 - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA	3.564,33 3.564,33
26/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** ADT3 - Pluxee Beneficios - Vale Alimentação	43.020,00 43.020,00
27/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 27/05 16:33 PAPELARIA PAULINO **Sistema:** ADT 3 - Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório	2.351,00 2.351,00
28/05/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 28/05 18:36 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 3 - A&L Treinamentos Ltda	4.858,00 4.858,00
28/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** ADT 3 - Localiza Rent a Car S/A	3.492,05 3.492,05
28/05/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** ADT 3 - Localiza Rent a Car S/A	3.025,68 3.025,68
29/05/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0010 049878143000190 PLACHE E PLAC **Sistema:** ADT 03 - Plache E Plache Ltda (Areia)	2.500,00 2.500,00
Despesas Planejadas		**1.026.194,89**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**6.731,77**
Total das Despesas		**1.032.926,66**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +o3b9LA8emKdzdV/c0RHS9furlHIS7OWavdrTxHRp3FX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 20/08/2026 18:44

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +o3b9LA8emKdzdV/c0RHS9furlHIS7OWavdrTxHRp3FX6VChOtrCPcbkD6cAI7NB | Data: 20/08/2026 18:44