Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026
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	
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
03/06/2026	**Banco:** TransferenciaCreditonacontaContaInvestimentoFilialdebitadodacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico
01/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bKJO51ZHzuL3axqEm6m7LUqkepQU5KTyeFvYuKfntGwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 14/10/2026 20:23

02/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
03/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
05/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
08/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
09/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
10/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
11/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
12/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
15/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
17/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
18/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
19/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
22/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
23/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
24/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
25/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
26/06/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bKJO51ZHzuL3axqEm6m7LUqkepQU5KTyeFvYuKfntGwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 14/10/2026 20:23

30/06/2026	**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

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico
30/06/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico
03/06/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL **Sistema:** Repasse Filial

Despesas

Data	Histórico
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:45 ARISANDRA CAFE DA CUNHA 3 **Sistema:** ADT 3 - Arvani Comunicação
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:45 RSG SERVICOS ADMINISTRATI **Sistema:** ADT 3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda
01/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 3 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (Combustivel)
01/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
01/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 17:34 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** ADT 03 - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 18:36 ARVANI COMUNICACAO E SERV **Sistema:** ADT 3 - Arisandra Café da Cunha
02/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 02/06 16:42 ROSEVANIA SANTOS OLIVEIR **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
02/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 02/06 16:41 TAMIRIS CARVALHO ANDRADE **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
02/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/06 16:25 EVERTON LUCIO SERVICOS AD **Sistema:** ADT 3 - Everton Lucio Ferreira
02/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/06 16:25 LUCIANA DE SOUZA RODRIGUE **Sistema:** ADT 3 - Hellen Fonseca Barbosa
02/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/06 16:26 HELLEN FB **Sistema:** ADT 03 - Luciana de Souza Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia
02/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - M R MASCARIN DEDETIZACAO - ME **Sistema:** ADT 3 - Inovprag Controle de Pragas LTDA
03/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 03/06 17:02 BRUNA APARECIDA A SOUZA **Sistema:** ADT 3 - Meriani Aparecida Simoes da Silva
03/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 03/06 17:01 ALESSANDRA F MARTINS **Sistema:** ADT3 - Alessandra Ferreira Martins
03/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 03/06 17:01 MERIANI A SIMOES SILVA **Sistema:** ADT 3 - Bruna Aparecida Adelio de Souza
03/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 03/06 16:34 JULIANA M N SILVA **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
03/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
03/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/06 16:21 BASSETTO ASSESSORIA EMPRE **Sistema:** ADT 3 - Perla Bassetto

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bKJO51ZHzuL3axqEm6m7LUqkepQU5KTyeFvYuKfntGwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 14/10/2026 20:23

03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0927 22350353885 SAMANTA APARECIDA **Sistema:** ADT 3 - Samanta Aparecida dos Santos
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 038346024000170 38.346.024 LU **Sistema:** ADT 03 - Lucas Assis Sampaio
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 44868214837 JAQUELINE LIMA SA **Sistema:** ADT 3 - Jaqueline Lima Santos
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4191 36971784820 VIVIANE DE SOUZA **Sistema:** ADT 3 - Viviane de Souza Nahum
03/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 45060603857 MARIA EDUARDA ROD **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
05/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 05/06 11:43 VITOR JOSE PACCI **Sistema:** ADT 3 - Vitor José Pacci (Manutenção)
05/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 40648882861 DANIELY CLARO ROD **Sistema:** ADT 03 - Daniely Claro Rodrigues
08/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2919 038417710000194 UNIPAR ASSESS **Sistema:** ADT3 - Bianca Medeiros Leão
08/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 052454722000110 CRISTAL AGUA **Sistema:** ADT 3 - Cristal Agua LTDA
08/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 066902761000147 66.902.761 KA **Sistema:** ADT3 - Kaic Fellipe Martins
08/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA **Sistema:** ADT 3 - IPTU
08/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA **Sistema:** ADT 3 - IPTU
08/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA ME **Sistema:** ADT 3 - Ala Amaro - Internet
08/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
08/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
08/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
08/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS **Sistema:** ADT 3 - Porto seguro (Seguro Fiança)
08/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/06 18:06 BIANCA MEDEIROS LEAO **Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA
08/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/06 18:06 66.902.761 KAIC FELLIPE MA **Sistema:** ADT3 - Kaic Fellipe Martins
09/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 09/06 16:42 LETICIA F LEITE SOUZA **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
09/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 09/06 16:43 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
10/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/06 16:59 CARLOS ALBERTO DA SILVA **Sistema:** ADT 03 - Carlos Alberto da SIlva (Aluguel)
10/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 066902761000147 66.902.761 KA **Sistema:** ADT3 - Kaic Fellipe Martins
10/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 7643 038213979000159 SIMAO E ISHIZ **Sistema:** ADT 03 - Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul (Aluguel)
10/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A. **Sistema:** ADT 3 - Mais Habtare Imobiliária
10/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/06 17:47 DELGADO ASSESSORIA **Sistema:** ADT 3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 CPFL PAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 CPFL PAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 CPFL PAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bKJO51ZHzuL3axqEm6m7LUqkepQU5KTyeFvYuKfntGwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 14/10/2026 20:23

11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 CPFL PAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 CPFL PAULISTA **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 16:43 SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
11/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
11/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
11/06/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
12/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 12/06 15:53 EDUARDO DIAS DOS SANTOS **Sistema:** ADT 3 - Eduardo Dias dos Santos
15/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/06 18:17 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 3 - ISSQN
15/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/06 17:26 MARIA JOSE R NAVAS **Sistema:** ADT 3 - Maria José Rodrigues Navas
15/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
15/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0927 68992858868 EDUALDO RIBAS DA **Sistema:** ADT 03 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)
15/06/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
15/06/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** ADT 3 - SABESP
15/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0010 049878143000190 PLACHE E PLAC **Sistema:** ADT 3 - Plache E Plache Ltda
15/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 066902761000147 66.902.761 KA **Sistema:** ADT3 - Kaic Fellipe Martins
15/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/06 17:15 PJBANK **Sistema:** ADT 3 - Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios)
15/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
15/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - L. C. LEME CIA. LTDA **Sistema:** ADT 3 - L. C Leme & Cia
15/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
15/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP **Sistema:** ADT 3 - Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório
15/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP **Sistema:** ADT 03 - (Material Pedagógico) Papelaria Paulino LTDA - EPP
15/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/06 17:29 M M INVESTIMENTOS IMOBILI **Sistema:** ADT 3 - M.M. Investimentos Imobiliarios Ltda

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bKJO51ZHzuL3axqEm6m7LUqkepQU5KTyeFvYuKfntGwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 14/10/2026 20:23

17/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/06 20:45 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - FGTS (Provisório em salario)
17/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 061564299000100 LION SECURITE **Sistema:** ADT3 - Lion Securite Segurança e Facility LTDA - Manutenção
17/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 061564299000100 LION SECURITE **Sistema:** ADT3 - Lion Securite Segurança e Facility LTDA - Manutenção
17/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 061564299000100 LION SECURITE **Sistema:** ADT3 - Lion Securite Segurança e Facility LTDA - Manutenção
17/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A **Sistema:** ADT 03 - HDI Seguros (Seguro Imóvel)
17/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A **Sistema:** ADT 03 - HDI Seguros (Seguro Imóvel)
17/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT3 - INSS Mensal
18/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 066902761000147 66.902.761 KA **Sistema:** ADT3 - Kaic Fellipe Martins
19/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT 03 - IRRF (Aluguel)
19/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT 03 - Encargos Federais (Manutenção)
22/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 22/06 16:39 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - Porto Seguro (Seguro de vida)
22/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 22/06 16:39 EMANUELLE FRANCO CAMPOS **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
22/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
22/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4424 037719029000138 LISBOA VIEIRA **Sistema:** ADT 3 - Lisboa Vieira Empreendimento LTDA
22/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 066902761000147 66.902.761 KA **Sistema:** ADT3 - Kaic Fellipe Martins
22/06/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 066902761000147 66.902.761 KA **Sistema:** ADT3 - Kaic Fellipe Martins
22/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/06 16:40 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
22/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/06 16:40 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
22/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/06 16:40 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
22/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/06 16:40 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
22/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LION SECURITE SEGURANCA E FACI **Sistema:** Lion Securite Segurança e Facility LTDA
22/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR **Sistema:** ADT 03 - JCR1 Empreendimentos
22/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA (Limpeza)
22/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA (Limpeza)
23/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** ADT3 - Pluxee Beneficios - Vale Alimentação
23/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** ADT3 - Pluxee Beneficios - Vale Alimentação
24/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 24/06 11:52 EDILAINE OLIVEIRA PAULA **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
24/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** ADT 3 - Localiza Rent a Car S/A
24/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** ADT 3 - Localiza Rent a Car S/A

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bKJO51ZHzuL3axqEm6m7LUqkepQU5KTyeFvYuKfntGwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 14/10/2026 20:23

24/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/06 11:53 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
24/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ISBET INSTITUTO B P E T DESENV **Sistema:** ADT3 - Instituto Brasileiro Pro Educação Trabalho e Desenvolvimento - ISBET
25/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 25/06 12:28 GABRIELA F GOMES SILVA **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
25/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 25/06 12:29 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
25/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 3 - CPFL ENERGIA S.A.
26/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 26/06 18:50 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 3 - A&L Treinamentos Ltda
26/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT 3 - 13º Salário
26/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Fopag Férias
26/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 3 - VIAÇÃO LIRA LTDA
26/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT3 - Consorcio BUS+
30/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 30/06 16:25 DANIELA S SILVA **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
30/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/06 16:25 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
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
07/06/2026	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente Filial' debitado da conta 'Conta Investimento Filial '

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bKJO51ZHzuL3axqEm6m7LUqkepQU5KTyeFvYuKfntGwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 14/10/2026 20:23