Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026
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	
Crédito Indevido	(+)
Estorno de pagamento	(+)
Recurso próprios da entidade parceria	(+)
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
03/07/2026	**Banco:** TransferenciaCreditonacontaContaInvestimentoFilialdebitadodacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'
30/07/2026	**Banco:** TransferenciaCreditonacontaContaInvestimentoFilialdebitadodacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LsN0or/dyvrBDd1n0iuWn3RC48jeGKJfzIP6oNTbfTkwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 04/11/2026 22:38

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico
01/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
02/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
03/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
06/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
07/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
08/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
10/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
13/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
14/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
15/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
16/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
20/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
21/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
22/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
24/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
28/07/2026	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LsN0or/dyvrBDd1n0iuWn3RC48jeGKJfzlP6oNTbfTkwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 04/11/2026 22:38

30/07/2026	**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

Crédito Indevido

Data	Histórico
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 02/07 19:45 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Crédito indevido

Estorno de pagamento

Data	Histórico
24/07/2026	**Banco:** PIX - REJEITADO - 24/07 17:57 PAGAMENTO EFETUADO EM DUPL **Sistema:** TED Devolvida

Recurso próprios da entidade parceria

Data	Histórico
24/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/07 17:52 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Empréstimo da OSC
29/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 29/07 17:09 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Empréstimo da OSC
31/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 31/07 18:25 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Empréstimo da OSC

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico
31/07/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico
03/07/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL **Sistema:** Repasse Filial

Despesas

Data	Histórico
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 3 - ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (Combustivel)
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 02/07 16:37 THAMIRES C L VECCHIATO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
02/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
02/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LsN0or/dyvrBDd1n0iuWn3RC48jeGKJfzlP6oNTbfTkwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 04/11/2026 22:38

02/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
02/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
02/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 062168941000196 LUCIANA DE SO **Sistema:** ADT 03 - Luciana de Souza Rodrigues Sociedade Individual de Advocacia
02/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/07 16:38 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
02/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/07 16:38 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
03/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 03/07 12:01 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de crédito indevido - AEMC
03/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
06/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/07 16:55 JUCIARA DOS SANTOS MELLO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
06/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/07 11:31 TAYNARA BARBOSA DE JESUS **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
06/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/07 11:31 TAYNARA BARBOSA DE JESUS **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
06/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/07 11:31 TAYNARA BARBOSA DE JESUS **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
06/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/07 11:31 TAYNARA BARBOSA DE JESUS **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
06/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/07 16:55 RAQUEL I SANTOS BATISTA **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
06/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/07 16:55 LAURA S ALVES COSTA **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
06/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
06/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/07 16:56 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
06/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/07 16:56 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
06/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/07 16:56 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
06/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/07 16:56 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
06/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/07 16:56 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
06/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA
06/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA
06/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA ME **Sistema:** ADT 3 - A L A Amaro Informática ME
07/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 07/07 16:37 BRUNA APARECIDA A SOUZA **Sistema:** ADT 3 - Bruna Aparecida Adelio de Souza

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LsN0or/dyvrBDd1n0iuWn3RC48jeGKJfzIP6oNTbfTkwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 04/11/2026 22:38

07/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 07/07 16:37 VITOR JOSE PACCI **Sistema:** ADT 3 - Vitor José Pacci (Manutenção)
07/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 07/07 16:37 ALESSANDRA F MARTINS **Sistema:** ADT3 - Alessandra Ferreira Martins
07/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 07/07 16:37 MERIANI A SIMOES SILVA **Sistema:** ADT 3 - Meriani Aparecida Simoes da Silva
07/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 07/07 16:37 EDUARDO DIAS DOS SANTOS **Sistema:** ADT 3 - Eduardo Dias dos Santos
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 45060603857 MARIA EDUARDA ROD **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4191 36971784820 VIVIANE DE SOUZA **Sistema:** ADT 3 - Viviane de Souza Nahum
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 44868214837 JAQUELINE LIMA SA **Sistema:** ADT 3 - Jaqueline Lima Santos
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 038346024000170 38.346.024 LU **Sistema:** ADT 03 - Lucas Assis Sampaio
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0927 22350353885 SAMANTA APARECIDA **Sistema:** ADT 3 - Samanta Aparecida dos Santos
07/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 40648882861 DANIELY CLARO ROD **Sistema:** ADT 03 - Daniely Claro Rodrigues
07/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/07 16:38 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** ADT 03 - Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias
07/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/07 16:38 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
08/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/07 16:27 ELAINE RITA CASSIA SANTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento
08/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
08/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/07 18:10 ARISANDRA CAFE DA CUNHA 3 **Sistema:** ADT 3 - Arisandra Café da Cunha
08/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/07 18:10 BASSETTO ASSESSORIA EMPRE **Sistema:** ADT 3 - Perla Bassetto
08/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/07 18:11 ARVANI COMUNICACAO E SERV **Sistema:** ADT 3 - Arvani Comunicação
08/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/07 18:11 RSG SERVICOS ADMINISTRATI **Sistema:** ADT 3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda
10/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/07 14:14 MARIA JOSE R NAVAS **Sistema:** ADT 3 - Maria José Rodrigues Navas
10/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/07 14:15 CARLOS ALBERTO DA SILVA **Sistema:** ADT 03 - Carlos Alberto da SIlva (Aluguel)
10/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
10/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 066902761000147 66.902.761 KA **Sistema:** ADT3 - Kaic Fellipe Martins
10/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/07 13:53 UNIPAR ASSESSORIA CONTABI **Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA
10/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/07 14:04 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
10/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/07 14:05 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
10/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/07 14:05 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
10/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/07 14:05 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
10/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/07 14:06 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LsN0or/dyvrBDd1n0iuWn3RC48jeGKJfzIP6oNTbfTkwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 04/11/2026 22:38

10/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A **Sistema:** ADT 3 - Mais Habtare Imobiliária
10/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/07 14:13 M M INVESTIMENTOS IMOBILI **Sistema:** ADT 3 - M.M. Investimentos Imobiliarios Ltda
10/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/07 14:13 EDUALDO RIBAS DA SILVA **Sistema:** ADT 03 - Edualdo Ribas da Silva (Aluguel)
10/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 045931529000167 BIANCA MEDEIR **Sistema:** ADT3 - Bianca Medeiros Leão
10/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/07 14:21 HELLEN FB **Sistema:** ADT 3 - Hellen Fonseca Barbosa
13/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 13/07 16:32 KAILANY MARICONI SOARES **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 13/07 16:32 SONIA MARIA DANTAS **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
13/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0063 015242601000188 EVERTON LUCIO **Sistema:** ADT 3 - Everton Lucio Ferreira
13/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
13/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - L. C. LEME CIA. LTDA **Sistema:** ADT 3 - L. C Leme & Cia
13/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS **Sistema:** ADT 3 - Porto seguro (Seguro Fiança)
13/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
13/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
13/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
13/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** ADT 3 - Controlid Industria Comercio de Hardware e Serviços de Tecnologia
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 16:34 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 16:34 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 16:34 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:06 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:07 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:07 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:07 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:08 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:08 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:08 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:09 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:09 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:09 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LsN0or/dyvrBDd1n0iuWn3RC48jeGKJfzIP6oNTbfTkwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 04/11/2026 22:38

13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:10 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:10 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:10 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:10 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:12 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:16 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:16 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:17 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:17 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:17 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:18 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:18 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:18 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:18 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:20 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:21 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:21 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:21 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:22 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:22 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:22 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:23 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:23 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:24 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:41 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:42 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:42 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:42 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:42 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:43 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LsN0or/dyvrBDd1n0iuWn3RC48jeGKJfzIP6oNTbfTkwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 04/11/2026 22:38

13/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/07 17:43 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
14/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 14/07 12:45 DELGADO ASSESSORIA **Sistema:** ADT 3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado
15/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/07 16:29 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - Lion Securite Segurança e Facility LTDA - Manutenção
15/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT

16/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 16/07 16:58 TASSIANE M R OLIVEIRA **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
16/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 16/07 16:58 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
20/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/07 12:15 PJBANK **Sistema:** ADT 3 - Aluguel - Gisely Alexandra dos Santos Oliveira (Mibe Negócios Imobiliarios)
20/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** ADT 3 - Svan Distribuidora LTDA
20/07/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT 03 - IRRF (Aluguel)
20/07/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT 03 - IRRF (Controlid)
20/07/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT 03 - INSS (Salários)
20/07/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT 03 - INSS (Salários)
20/07/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT 03 - IRRF (Salários)
21/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 21/07 16:12 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 3 - A&L Treinamentos Ltda
21/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 21/07 16:35 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - Porto Seguro (Seguro de vida)
21/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 21/07 17:46 SARA SOUZA LOPES **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
21/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT 03 - Termo de Rescisão - TRCT
22/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/07 18:30 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT3 - FGTS Rescisório
24/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ **Sistema:** TED Devolvida
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
02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
24/07/2026	TRANSFERNCIA ENVIADA - 24/07 16:32 JESSICA LIMA LOPES SOUSA
24/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
24/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
24/07/2026	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4424 037719029000138 LISBOA VIEIRA
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 16:33 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 16:33 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 16:33 CEF MATRIZ
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A.
24/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CPFL PAULISTA
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CPFL PAULISTA
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CPFL PAULISTA
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CPFL PAULISTA
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CPFL PAULISTA
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CPFL PAULISTA

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LsN0or/dyvrBDd1n0iuWn3RC48jeGKJfzIP6oNTbfTkwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 04/11/2026 22:38

24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CPFL PAULISTA
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CPFL PAULISTA
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CPFL PAULISTA
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CPFL PAULISTA
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:57 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:58 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:58 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:58 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:58 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:58 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:58 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:58 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:58 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:58 CEF MATRIZ
24/07/2026	PIX - ENVIADO - 24/07 17:58 CEF MATRIZ
24/07/2026	IMPOSTOS - MUNICIPIO P PRUDENTE IPTU
28/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
30/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - ISBET INSTITUTO B P E T DESENV
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA
31/07/2026	TRANSFERNCIA ENVIADA - 31/07 17:07 ASSOCIACAO E M C F PAULA
31/07/2026	TRANSFERNCIA ENVIADA - 31/07 17:07 ASSOCIACAO E M C F PAULA
31/07/2026	TRANSFERNCIA ENVIADA - 31/07 18:28 ASSOCIACAO E M C F PAULA
31/07/2026	TRANSFERNCIA ENVIADA - 31/07 20:07 ASSOCIACAO E M C F PAULA

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico
30/07/2026	ADT 3 - Localiza Rent a Car S/A (Juros)

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LsN0or/dyvrBDd1n0iuWn3RC48jeGKJfzlP6oNTbfTkwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 04/11/2026 22:38

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LsN0or/dyvrBDd1n0iuWn3RC48jeGKJfzlP6oNTbfTkwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 04/11/2026 22:38