Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 24/2026 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO - AEMC
Período Conciliado: 01/08/2026 a 31/08/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 700000-6
Agência: 3026

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Aplicação	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação :: Aplicação	(+)	1.309.968,00
Conta Aplicação :: Resgate	(-)	413.585,77
Conta Aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.658,30
Rendimento de Aplicação	(+)	10.145,12
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.309.968,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	413.329,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.914,38
Total das Despesas		**415.244,07**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Aplicação	(+)	906.527,35
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**906.527,35**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**906.527,35**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/08/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	1.309.968,00 1.309.968,00
		1.309.968,00

Conta Aplicação :: Resgate

Data	Histórico	Valor
10/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	59.421,18 59.421,18
11/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	19.945,66 19.945,66
12/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.167,44 1.167,44

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3EV/OqDVXuvf1nm5EgTNSFsNRuktjNo1LcNX06PJGAgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 17:43

14/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	677,55 677,55
17/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	60.248,92 60.248,92
19/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.315,01 1.315,01
20/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.535,82 7.535,82
21/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	186,55 186,55
24/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	44.747,79 44.747,79
25/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	64.753,88 64.753,88
26/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	100.014,96 100.014,96
27/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	26.805,83 26.805,83
31/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	26.765,18 26.765,18
		413.585,77

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/08 18:10 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Reembolso OSC - Pagamento Indevido	899,76 899,76
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/08 18:11 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Reembolso OSC - Pagamento Indevido	668,86 668,86
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/08 19:41 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Reembolso OSC - Juros/Multa	8,56 8,56
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/08 19:43 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Reembolso OSC - Juros/Multa	8,56 8,56
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/08 19:49 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Reembolso OSC - Juros/Multa	8,56 8,56
26/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 26/08 19:03 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Reembolso OSC - Juros/Multa	47,28 47,28
26/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 26/08 19:05 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Reembolso OSC - Juros/Multa	8,55 8,55
26/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 26/08 19:05 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Reembolso OSC - Juros/Multa	8,17 8,17
		1.658,30

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2026	**Banco:** RendimentoLiquido **Sistema:** Rendimento Líquido	10.145,12 10.145,12
		10.145,12

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3EV/OqDVXuvf1nm5EgTNSFsNRuktjNo1LcNX06PJGAgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 17:43

03/08/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL **Sistema:** Repasse - Prefeitura de Hortolândia	1.309.968,00 1.309.968,00
		1.309.968,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
10/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/08 16:57 CARLOS ALBERTO DA SILVA **Sistema:** CARLOS ALBERTO DA SILVA - Aluguel de Imóvel + IPTU	7.163,93 7.163,93
10/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 9183 023572481000105 M. M. INVESTI **Sistema:** M. M. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	7.705,61 7.705,61
10/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/08 16:58 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** EFFICACIA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES IMOB - Aluguel de Imóvel + IPTU	2.654,06 2.654,06
10/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/08 17:15 PJBANK **Sistema:** MAIS HABTARE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	5.873,98 5.873,98
10/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/08 19:38 NELSON SCAQUETTI JUNIOR **Sistema:** NELSON SCAQUETTI JUNIOR - Aluguel de Imóvel + IPTU	36.000,00 36.000,00
10/08/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 10/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
10/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
11/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/08 11:15 EVERYCOMP CONSULTORIA DE **Sistema:** AL A AMARO INFORMATICA - Utilidades Públicas - Internet/Tv A Cabo	10.149,95 10.149,95
11/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/08 17:31 NELSON SCAQUETTI JUNIOR **Sistema:** NELSON SCAQUETTI JUNIOR - Aluguel de Imóvel + IPTU	9.775,71 9.775,71
11/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	20,00 20,00
12/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS **Sistema:** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - Aluguel de Imóvel + IPTU	1.167,44 1.167,44
14/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR - Juros/Multa **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR - Manutenção de Mobiliário e equipamentos	331,41 8,17 323,24
14/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR - Juros/Multa **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR - Manutenção de Mobiliário e equipamentos	346,14 8,55 337,59
17/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/08 19:51 MARIA JOSE R NAVAS **Sistema:** MARIA JOSE RODRIGUES NAVAS - Aluguel de Imóvel + IPTU	8.158,73 8.158,73
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE SA **Sistema:** OMIEXPERIENCE S.A. - Material de Informática	119,00 119,00
17/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/08 18:23 57.083.066 LUIZ CARLOS DE **Sistema:** LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LOPES - Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	3.770,00 3.770,00
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Material de Escritório	5.825,92 5.825,92
17/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/08 18:31 CRISTAL AGUA **Sistema:** CRISTAL AGUA LTDA - Material de Escritório	170,00 170,00
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLACHE E PLACHE LTDA **Sistema:** PLACHE & PLACHE LTDA - Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	4.829,20 4.829,20
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Material de Higiene, Limpeza/uniforme	5.827,18 5.827,18
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Material de Higiene, Limpeza/uniforme	2.362,50 2.362,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3EV/OqDVXuvf1nm5EgTNSFsNRuktjNo1LcNX06PJGAgwtMA/An1/4uHIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 17:43

17/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/08 18:36 35.085.118 SEBASTIAO MACH **Sistema:** ALEXSANDRO FERREIRA - Material de Higiene, Limpeza/uniforme	6.000,00 6.000,00
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Enxoval	4.506,67 4.506,67
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Mobiliário	4.666,67 4.666,67
17/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/08 18:42 65.910.634 ALEXSANDRO FER **Sistema:** SEBASTIAO MACHADO DA COSTA - Material Pedagógico / Brinquedos e Livros pedagógicos	6.000,00 6.000,00
17/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/08 19:53 EDUALDO RIBAS DA SILVA **Sistema:** EDUALDO RIBAS DA SILVA - Aluguel de Imóvel + IPTU	3.775,49 3.775,49
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** CPFL - Pagamento indevido	899,76 899,76
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** CPFL - Pagamento indevido	668,86 668,86
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR **Sistema:** JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	2.627,26 2.627,26
17/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	41,68 41,68
19/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** CONSORCIO BUS + - Vale Transporte	1.057,81 1.057,81
19/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** VIACAO LIRA LTDA - Vale Transporte	132,90 132,90
19/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** VIACAO LIRA LTDA - Vale Transporte	124,30 124,30
20/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC - Manutenção de Mobiliário e equipamentos	322,91 322,91
20/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC - Manutenção de Mobiliário e equipamentos	322,91 322,91
20/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/08 16:10 DIGICORES **Sistema:** DIGICORES COMUNICACAO VISUAL LTDA - Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	6.880,00 6.880,00
20/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
21/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP COLET URB CAM **Sistema:** ASSOC EMP TRANSP COLET URB CAMPINAS - Vale Transporte	186,55 186,55
24/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/08 12:45 35085118 S M COSTA **Sistema:** SEBASTIAO MACHADO DA COSTA - Enxoval	3.200,00 3.200,00
24/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/08 12:51 SVAN DISTRIBUIDORA L **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Material Pedagógico / Brinquedos e Livros pedagógicos	16.006,30 16.006,30
24/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/08 12:57 SVAN DISTRIBUIDORA L **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Mobiliário	1.723,00 1.723,00
24/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/08 13:00 SVAN DISTRIBUIDORA L **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Mobiliário	3.190,00 3.190,00
24/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/08 13:05 HORIZON ARQUITETURA E CON **Sistema:** HORIZON ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	21.132,42 21.132,42
24/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR - Juros/Multa **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR - Manutenção de Mobiliário e equipamentos	346,79 8,56 338,23
24/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR - Juros/Multa **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR - Manutenção de Mobiliário e equipamentos	346,79 8,56 338,23

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3EV/OqDVXuvf1nm5EgTNSFsNRuktjNo1LcNX06PJGAgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 17:43

24/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR - Juros/Multa **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR - Manutenção de Mobiliário e equipamentos	346,79 8,56 338,23
24/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	50,00 50,00
25/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 25/08 18:19 EDUARDO DIAS DOS SANTOS **Sistema:** EDUARDO DIAS DOS SANTOS - Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	12.000,00 12.000,00
25/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR **Sistema:** JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	13.945,89 13.945,89
25/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 25/08 16:25 SIMAO & ISHIZAKI ADMINIST **Sistema:** SIMAO & ISHIZAKI ADMINISTRACAO DE BENS P - Aluguel de Imóvel + IPTU	32.017,32 32.017,32
25/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4424 037719029000138 LISBOA VIEIRA **Sistema:** LISBOA VIEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	3.564,33 3.564,33
25/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A **Sistema:** MIBE NEGOCIOS IMOBILIARIOS - Aluguel de Imóvel + IPTU	3.202,74 3.202,74
25/08/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 25/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
25/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
26/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 26/08 16:46 STEPHANIE DA SILVA ARAUJ **Sistema:** STEPHANIE DA SILVA ARAUJO - TRCT	6,54 6,54
26/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 26/08 16:46 NAGILA S TEIXEIRA TIKOSK **Sistema:** NAGILA DOS SANTOS TEIXEIRA TIKOSKI - TRCT	414,24 414,24
26/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 26/08 16:46 ANDREZA VITORIA GAMA LIB **Sistema:** ANDREZA VITORIA GAMA LIBARINO - TRCT	2.523,41 2.523,41
26/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** CONSORCIO BUS+ - Vale Transporte	5.155,15 5.155,15
26/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** VIACAO LIRA LTDA - Vale Transporte	2.338,51 2.338,51
26/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP COLET URB CAM **Sistema:** ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE CO - Vale Transporte	159,90 159,90
26/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 26/08 16:53 CEF MATRIZ **Sistema:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS Rescisório	167,74 167,74
26/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Vale Alimentação	52.480,00 52.480,00
26/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 26/08 18:44 LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** LOCALIZA RENT A CAR S/A - Assessoria de Apoio Logísitico	3.025,68 3.025,68
26/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A **Sistema:** HDI SEGUROS S.A. - Juros/Multa **Sistema:** HDI SEGUROS S.A. - Aluguel de Imóvel + IPTU	1.524,88 47,28 1.477,60
26/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 26/08 19:15 SVAN DISTRIBUIDORA L **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Mobiliário	7.264,88 7.264,88
26/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 26/08 19:16 SVAN DISTRIBUIDORA L **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Material de Higiene, Limpeza/uniforme	9.316,11 9.316,11
26/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 26/08 19:18 N2 SOLUCOES SERVICOS ESPE **Sistema:** N2 SOLUCOES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	8.350,00 8.350,00
26/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 26/08 19:20 LION SECURITE SEGURANCA E **Sistema:** LION SECURITE SEGURANCA E FACILITY LTDA - Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	2.300,00 2.300,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3EV/OqDVXuvf1nm5EgTNSFsNRuktjNo1LcNX06PJGAgwtMA/An1/4uHIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 17:43

26/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** A L A AMARO INFORMATICA - Material de Informática	5.011,92 5.011,92
26/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	40,00 40,00
27/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/08 16:43 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - Seguro De Vida	2.903,52 2.903,52
27/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/08 16:43 EDUARDO DIAS DOS SANTOS **Sistema:** EDUARDO DIAS DOS SANTOS - Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	4.000,00 4.000,00
27/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035085118000144 35.085.118 SE **Sistema:** SEBASTIAO MACHADO DA COSTA - Material de Informática	1.755,00 1.755,00
27/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ISBET INSTITUTO B P E T DESENV **Sistema:** INSTITUTO BRASILEIRO PRO EDUCACAO, TRABA - Salários	2.660,00 2.660,00
27/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** LOCALIZA RENT A CAR S/A - Assessoria de Apoio Logísitico	3.492,05 3.492,05
27/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Mobiliário	5.774,50 5.774,50
27/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 27/08 17:38 35085118 S M COSTA **Sistema:** SEBASTIAO MACHADO DA COSTA - Enxoval	4.683,06 4.683,06
27/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ALELO S.A. - Assessoria de Apoio Logísitico	1.514,10 1.514,10
27/08/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 27/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
27/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
31/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 011393432000126 N2 SOLUCOES S **Sistema:** N2 SOLUCOES SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Manutenção de Mobiliário e equipamentos	4.435,00 4.435,00
31/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/08 16:55 HORIZON ARQUITETURA E CONS **Sistema:** HORIZON ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	12.400,00 12.400,00
31/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Mobiliário	2.210,00 2.210,00
31/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA - Mobiliário	3.180,00 3.180,00
31/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLACHE E PLACHE LTDA **Sistema:** PLACHE E PLACHE LTDA - Manutenção civil, hidráulica, elétrica, pintura	4.516,58 4.516,58
31/08/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 31/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
31/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
Despesas Planejadas		**413.329,69**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.914,38**
Total das Despesas		**415.244,07**

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: 3EV/OqDVXuvf1nm5EgTNSFsNRuktjNo1LcNX06PJGAgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 17:43

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 3EV/OqDVXuvf1nm5EgTNSFsNRuktjNo1LcNX06PJGAgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 17:43