Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/08/2026 a 31/08/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 054-9
Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.514.259,92
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.514.259,92**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	1.554.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	1.106.213,59
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	3.597,10
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.080.222,35
Rendimento de Aplicação	(+)	7.095,28
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	492.185,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	695.847,77
Total das Despesas		**1.188.033,04**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.969.776,50
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.969.776,50**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.969.776,50**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/08/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	1.080.000,00 1.080.000,00
28/08/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	474.634,89 474.634,89
		1.554.634,89

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yPlcb+hqraELr2qN2fyuasoqBpagDp/EJ5UBoe36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 18:49

03/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	27.318,43 27.318,43
04/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	437.626,81 437.626,81
05/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	11.514,10 11.514,10
06/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	44.961,67 44.961,67
07/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.063,11 3.063,11
10/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	255.885,67 255.885,67
11/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.000,00 5.000,00
13/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	21.080,00 21.080,00
14/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	30.000,00 30.000,00
17/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.586,32 5.586,32
18/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	650,53 650,53
19/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	155.000,00 155.000,00
20/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	51.318,15 51.318,15
24/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	46.346,00 46.346,00
25/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.187,10 2.187,10
26/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.398,06 1.398,06
27/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.904,86 2.904,86
28/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.291,28 3.291,28
31/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.081,50 1.081,50
		1.106.213,59

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
17/08/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	432,00 432,00
19/08/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	978,00 978,00
19/08/2026	**Banco:** PIX - REJEITADO - 19/08 19:36 ERRO. TEMPO EXCEDIDO. **Sistema:** C.C. Filial - TED Devolvida	2.187,10 2.187,10
		3.597,10

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

Data	Histórico	Valor
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/08 10:57 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	1.080.000,00 1.080.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yPlcb+hqraELr2qN2fyuasoqBpagDp/EJ5UBce36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 18:49

25/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 25/08 16:36 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de Juros	222,35 222,35
		1.080.222,35

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	7.095,28 7.095,28
		7.095,28

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
28/08/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL **Sistema:** Repasse	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 03/08 16:56 GABRIELY SANTOS NEGREIRO **Sistema:** TRCT - GABRIELY NEGREIROS DOS SANTOS	6.236,93 6.236,93
03/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 046419519000100 46.419.519 AL **Sistema:** ADT3 - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
03/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053348733000188 ANNA FLAVIA O **Sistema:** ADT3 - Aliandra Correa	7.500,00 7.500,00
03/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/08 18:25 HELLEN FB **Sistema:** ADT3 - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
03/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	1.081,50 1.081,50
04/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 04/08 16:39 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	220.000,00 220.000,00
04/08/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	71.187,38 71.187,38
04/08/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	128.144,38 128.144,38
04/08/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	7.671,80 7.671,80
04/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.195,18 3.195,18
04/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	2.428,07 2.428,07
04/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/08 18:03 BASSETTO ASSESSORIA EMPRE **Sistema:** ADT3 - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
05/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 05/08 17:46 ARVANI COMUNICACAO E SERV **Sistema:** ADT3 - Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
05/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 05/08 20:17 MAISA DA CONCEICAO PINTO **Sistema:** ADT3 - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
05/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 03 - Alelo Combustível	1.514,10 1.514,10
06/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/08 19:51 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	20.000,00 20.000,00
06/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/08 13:37 CAYNARA OLIVEIRA **Sistema:** ADT03 - Salários Caynara de Oliveira	1.961,67 1.961,67

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yPlcb+hqraELr2qN2fyuasoqBpagDp/EJ5UBoe36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 18:49

06/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3194 053729130000126 INTEGRALIZE E **Sistema:** Integralize Espaço Interdisciplinar	18.000,00 18.000,00
06/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/08 19:28 UNIPAR ASSESSORIA CONTABI **Sistema:** ADT3 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	5.000,00 5.000,00
07/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 07/08 18:50 VANDERCILIA G O SANTOS **Sistema:** TRCT - VANDERCILIA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.063,11 3.063,11
10/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/08 17:55 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	250.000,00 250.000,00
10/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/08 16:47 BRUNA LOPES MACHADO **Sistema:** TRCT - BRUNA LOPES MACHADO	1.044,17 1.044,17
10/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/08 16:47 ALINE A BRAVO **Sistema:** TRCT - Aline Attencia Bravo	1.309,54 1.309,54
10/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/08 16:47 JOYCE KELLY PEREIRA LOPE **Sistema:** TRCT - Joyce Hortencio Criscuolo	543,49 543,49
10/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/08 16:47 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT FGTS Rescisório	2.609,07 2.609,07
10/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA ME **Sistema:** ADT3 - A L A Amaro Informática ME (Suporte Informática)	379,40 379,40
11/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/08 12:12 DELGADO ASSESSORIA **Sistema:** ADT3 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
13/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 13/08 16:07 FLAVIA C SILVA BOER **Sistema:** ADT03 - Flavia Cristina da Silva Boer	432,00 432,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2387 [redacted] ADA FIDELES DOS S **Sistema:** ADT 03 - Ada Fideles dos Santos	1.216,00 1.216,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] ADRIANA MARIA REI **Sistema:** ADT 03 - ADRIANA MARIA REIS	1.104,00 1.104,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 [redacted] ALEXANDRE APARECI **Sistema:** ADT 03 - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.008,00 1.008,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 [redacted] ELAINE COUTINHO C **Sistema:** ADT 03 - Elaine Coutinho Coelho	1.000,00 1.000,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] ERIKA REIZER DO A **Sistema:** ADT 3 - Erika Reizer do Amaral	1.344,00 1.344,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	552,00 552,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	656,00 656,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 061622612000100 61.622.612 GA **Sistema:** ADT 03 - Gabriel Borrego Varani	1.264,00 1.264,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 062219570000124 62.219.570 GI **Sistema:** ADT 03 - Gislene Gonçalves de Lima	944,00 944,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 [redacted] HENRIQUE BATISTA **Sistema:** ADT03 - Michel Kazuo Mukai	1.088,00 1.088,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 [redacted] INGRID ALBERTIM D **Sistema:** ADT 03 - Ingrid Albertim Peroni	896,00 896,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yPlcb+hqraELr2qN2fyuasoqBpagDp/EJ5UBoe36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 18:49

13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 [redacted] ISABELLA BODRINI **Sistema:** ADT 03 - Isabella Bodrini Alves	1.128,00 1.128,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2387 [redacted] JULIA DE PAULA LU **Sistema:** ADT 03 - JULIA DE PAULA LUCIO	904,00 904,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 [redacted] MICHEL KAZUO MUKA **Sistema:** ADT 03 - Henrique Batista Leite	1.088,00 1.088,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1419 [redacted] PRISCILA TIBURCIO **Sistema:** ADT 3 - Priscila Tiburcio da Rocha	720,00 720,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 [redacted] RAINER SILVA CRUZ **Sistema:** ADT 03 - Rainer Silva Cruz	1.208,00 1.208,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4088 [redacted] RAYSSA INACIA DEL **Sistema:** ADT3 - Rayssa Inacia Delmiro da Silva	1.000,00 1.000,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 [redacted] RODRIGO BURATTO D **Sistema:** ADT 03 - Rodrigo Buratto da Silva	1.008,00 1.008,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] SILANE OLIVEIRA P **Sistema:** ADT3 - Silane Oliveira Pereira	888,00 888,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3716 [redacted] VILMA FONSECA SOA **Sistema:** ADT3 - Vilma Fonseca Soares	800,00 800,00
13/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 [redacted] VINICIUS CACHIMIR **Sistema:** ADT 03 - Vinicius Cachimiro de Biazzio	832,00 832,00
14/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/08 16:16 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	30.000,00 30.000,00
17/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/08 19:32 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT03 - Omiexperience Ltda	126,00 126,00
17/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/08 20:18 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - ISSQN	28,32 28,32
17/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] ANA CAROLINA CORR **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	288,00 288,00
17/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 [redacted] GELLYS HENRIQUE S **Sistema:** ADT03 - Gellys Henrique Santos Dias	312,00 312,00
17/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 [redacted] LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT3 - Ana Carolina Correa de Souza	288,00 288,00
17/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 [redacted] LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	792,00 792,00
17/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8511 [redacted] RAFAEL VANDER ANA **Sistema:** ADT 3 - Victor da Silva	1.000,00 1.000,00
17/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 [redacted] TATIANA AZEVEDO M **Sistema:** ADT 03 - TATIANA AZEVEDO MOREIRA	1.208,00 1.208,00
17/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 [redacted] VICTOR DA SILVA **Sistema:** ADT 03 - Rafael Vander Ananias	1.000,00 1.000,00
17/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] MARIA APARECIDA D **Sistema:** TED DEVOLVIDA	432,00 432,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yPlcb+hqraELr2qN2fyuasoqBpagDp/EJ5UBoe36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 18:49

17/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] BRUNA VITORYA BEN **Sistema:** ADT 03 - Bruna Vitorya Benigno Floriano	544,00 544,00
18/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 18/08 10:53 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	28,32 28,32
18/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 18/08 17:14 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - PONTO E PONTO	190,21 190,21
18/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/08 10:44 59.793.971 MARIA APARECID **Sistema:** ADT03 - Maria Aparecida de Lima	432,00 432,00
19/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 19/08 16:36 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	150.000,00 150.000,00
19/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 067318724000159 67.318.724 AL **Sistema:** TED DEVOLVIDA	978,00 978,00
19/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/08 18:01 RSG SERVICOS ADMINISTRATI **Sistema:** ADT3 - Rsg Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
19/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/08 19:35 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** TED DEVOLVIDA	2.187,10 2.187,10
20/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/08 16:46 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT3 - FGTS	32.721,06 32.721,06
20/08/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT3 - Encargos de RH (irrf+inss+contabilidade)	17.209,41 17.209,41
20/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 034487811000180 TALITA NOVAES **Sistema:** ADT 03 - Talita Novaes de Souza Silva	1.387,68 1.387,68
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 24/08 18:07 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Pagamento Indevido	22.000,00 22.000,00
24/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 [redacted] ALINE FERREIRA MO **Sistema:** ADT03 - Aline Ferreira Moreira Varjao	976,00 976,00
24/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/08 18:40 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S **Sistema:** ADT + ADT 03 - Pluxee Beneficios Brasil S.A. - Alimentação	23.370,00 23.370,00
25/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 25/08 16:35 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** ADT 03 - ALUGUEL Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias **Sistema:** Juros	2.409,45 2.187,10 222,35
26/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 26/08 16:43 CINTIA OLIVEIRA ALMEIDA **Sistema:** TRCT - CINTIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.398,06 1.398,06
27/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/08 16:36 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Porto seguro	1.390,76 1.390,76
27/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 03 - Alelo Combustível	1.514,10 1.514,10
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 12:41 HORIZON ARQUITETURA E CON **Sistema:** ADT3 - Horizon Arquitetura e Construção LTDA	78.000,00 78.000,00
28/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - Consórcio Bus	1.271,02 1.271,02
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 15:09 LABORMED ASSESSORIA EM SE **Sistema:** ADT03 - LaborMed Assessoria em Segurança e Saude Ocupacional LTDA	2.020,26 2.020,26
31/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	1.081,50 1.081,50
Despesas Planejadas		**492.185,27**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**695.847,77**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yPlcb+hqraELr2qN2fyuasoqBpagDp/EJ5UBoe36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 18:49

Total das Despesas	**1.188.033,04**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
17/08/2026	Resgate	5.586,32
18/08/2026	Resgate	650,53
19/08/2026	Resgate	155.000,00
20/08/2026	Resgate	51.318,15
24/08/2026	Resgate	46.346,00

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yPlcb+hqraELr2qN2fyuasoqBpagDp/EJ5UBœ36HMgwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 23/10/2026 18:49