Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 24/2026 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO - AEMC
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 700000-6
Agência: 3026

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Aplicação	(+)	906.527,35
Total dos Saldos Anteriores		**906.527,35**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação :: Aplicação	(+)	722.125,61
Conta Aplicação :: Resgate	(-)	747.322,02
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	(+)	15,11
Rendimento de Aplicação	(+)	1.255,86
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.309.968,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.333.519,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.660,43
Total das Despesas		**1.335.179,52**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Aplicação	(+)	882.586,80
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**882.586,80**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**882.586,80**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/09/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	722.125,61 722.125,61
		722.125,61

Conta Aplicação :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	80.692,01 80.692,01
02/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	640.548,73 640.548,73
28/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	641,16 641,16

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54y/l1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

29/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	25.440,12 25.440,12
		747.322,02

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
09/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 09/09 18:02 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Reembolso de juros/multa ControlID 1446056	7,22 7,22
09/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 09/09 18:02 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Reembolso de juros/multa ControlID 1447722	7,89 7,89
		15,11

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** RendimentoLiquido **Sistema:** Rendimento Líquido	1.255,86 1.255,86
		1.255,86

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/09/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 67.995.027/0001-32 MUNICIPIO DE HORTOL **Sistema:** Repasse	1.309.968,00 1.309.968,00
		1.309.968,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 01/09 16:34 MARIANA O SANTOS NERIS **Sistema:** MARIANA OLIVEIRA SANTOS NERIS - TRCT	104,16 104,16
01/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0740 055517668000100 TROPICAL EMPR **Sistema:** TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - Aluguel de Imóvel + IPTU	18.000,00 18.000,00
01/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 041146906000104 RSG SERVICOS **Sistema:** RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.000,00 10.000,00
01/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 047788382000123 ARISANDRA CAF **Sistema:** ARISANDRA CAFE DA CUNHA	7.000,00 7.000,00
01/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** A L A AMARO INFORMATICA	5.228,90 5.228,90
01/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** A L A AMARO INFORMATICA	2.020,00 2.020,00
01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 16:35 LABORMED ASSESSORIA EM SEG **Sistema:** LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANCA	38.288,15 38.288,15
01/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 01/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
01/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 01/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
01/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 01/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54yJl1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

01/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
02/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADRIELLE PAULA SILVA DE LIMA - Salário **Sistema:** ALANYS GARCIA - Salário **Sistema:** ANNA CLARA CRUZ COSTA - Salário **Sistema:** CLEIDEOMAR DE ARAUJO CORREIA - Salário **Sistema:** CLAUDENICE DOS SANTOS - Salário **Sistema:** ELANE DUARTE DE JESUS - Salário **Sistema:** ELAINE DUARTE DE SOUZA SILVA - Salário **Sistema:** GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - Salário **Sistema:** GISELI FERRAZ DA SILVA SOUZA - Salário **Sistema:** ISABELA PASSOS SANTOS - Salário **Sistema:** KLEBER RIAN DE SOUSA SILVA - Salário **Sistema:** KELLY RIBEIRO DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - Salário **Sistema:** MARIA DAS GRACAS CRUZ CARVALHO GUEDES - Salário **Sistema:** MIRIAM DE MORAES DA SILVA - Salário **Sistema:** PRYSCILA DE SOUZA SANTANA - Salário **Sistema:** PEDRO BARBOSA RODRIGUES - Salário **Sistema:** NICOLLY JERONIMO GOMES DA SILVA - Salário **Sistema:** ROSANGELA MARIA DA SILVA FORTES - Salário **Sistema:** TATIANE ANDREZA BOVOLON DE MORAES - Salário **Sistema:** TALITA CARVALHO DO NASCIMENTO - Salário	42.226,31 1.789,71 733,53 513,47 1,926,22 1.736,03 1.800,82 5.123,60 733,53 4.316,69 733,53 733,53 4.564,06 4.829,39 860,30 4.564,06 733,53 733,53 2.073,74 1.800,82 1.926,22
02/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ALINE NASCIMENTO BATISTA - Salário **Sistema:** ALICE APARECIDA DA SILVA - Salário **Sistema:** AGATHA OLIVEIRA NASCIMENTO - Salário **Sistema:** ANGELA MARIA PEREIRA ZEFERINO - Salário **Sistema:** ANGELA MARIA DA SILVA - Salário **Sistema:** CAROLINE ABREU MUNHOZ - Salário **Sistema:** ELAINE RITA CASSIA DOS SANTOS - Salário **Sistema:** ELIZETE PESSOA FREIRE - Salário **Sistema:** FERNANDA DA SILVA FREIRE - Salário **Sistema:** GABRIELA ALE DE OLIVEIRA - Salário **Sistema:** JOANA DARC DOS SANTOS PEREIRA - Salário **Sistema:** JULIANE DE ARAUJO PEREIRA - Salário **Sistema:** JOYCE STEFANIA SANTOS DA SILVA - Salário **Sistema:** KAILANY MARICONI SOARES - Salário **Sistema:** LILIANE ROMANO DA SILVA DE SA - Salário **Sistema:** MARIA EDUARDA RODRIGUES TEIXEIRA - Salário **Sistema:** REBECA VELOSO DOS SANTOS - Salário **Sistema:** RAQUEL ISABEL NAVES ESTEVAM - Salário **Sistema:** ROSIANE APARECIDA DA SILVA - Salário **Sistema:** RENATA CORREA DIAS - Salário **Sistema:** SARAH CIBELLE SIQUEIRA - Salário	47.512,66 4.463,76 1.862,83 1.353,28 1.926,22 2.073,74 1.800,82 1.926,22 1.926,22 1.926,22 1.862,83 1.862,83 4.564,06 4.610,84 1.800,82 1.926,22 1.926,22 1.862,83 2.073,74 1.979,14 1.857,60 1.926,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54y/l1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

02/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	95.072,81
	Sistema: ADRYA LORRANY LOPES PEREIRA - Salário	1.862,83
	Sistema: ANA GABRIELA BATISTA - Salário	1.926,22
	Sistema: ANA CECILIA VERGINELLI DA CUNHA VOSGRAU - Salário	4.463,76
	Sistema: BRUNA APARECIDA ADELIO DE SOUZA - Salário	4.463,76
	Sistema: CHEILA CRISTINA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: CAROLAINE ISABEL ESTEVAM - Salário	1.926,22
	Sistema: CRISTIANA JESUS SILVA DOS REIS - Salário	4.564,06
	Sistema: CRISTIANGELA DE JESUS - Salário	3.191,42
	Sistema: ELAINE ROCHA ALMEIDA - Salário	4.587,05
	Sistema: ERLEM MAYARA VIEIRA SOARES BARBOSA - Salário	1.926,22
	Sistema: ERIKA APARECIDA RAMOS - Salário	1.862,83
	Sistema: FERNANDA MOREIRA COUTO DOS SANTOS - Salário	1.862,83
	Sistema: FABIANE DOS SANTOS CORREIA - Salário	1.741,61
	Sistema: FABIANE DE SOUZA LIMA - Salário	4.564,06
	Sistema: GABRIELLY VITORIA MALHEIROS ARAUJO DA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: JENIFER DOS SANTOS - Salário	4.564,06
	Sistema: KAIKY ALEXSANDER CARRO BOAVENTURA - Salário	686,21
	Sistema: LILIAN REGINA ALVES BATISTA - Salário	1.862,83
	Sistema: MARIA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS - Salário	1.862,83
	Sistema: MARIA LUZANI DE SOUZA OLIVEIRA - Salário	4.564,06
	Sistema: MARTA GUEDES RODRIGUES NASCIMENTO - Salário	1.926,22
	Sistema: PAMELA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA - Salário	1.926,22
	Sistema: NUBIA ALEXSANDRA MELO DE MATTOS - Salário	733,53
	Sistema: NATHALIA SANTOS DE SOUSA - Salário	4.610,84
	Sistema: REBECA KAMILLY SANTOS DA SILVA - Salário	4.880,05
	Sistema: RAFAELA SANTOS LEITE NASCIMENTO - Salário	5.123,60
	Sistema: RAFAELA ALVES FIGUEIREDO - Salário	902,19
	Sistema: VANUSA GUIMARAES BORGES - Salário	4.463,76
	Sistema: VANESSA PRISCILA FERREIRA PINTO - Salário	1.926,22
	Sistema: THAIS DAYANE SOPRANI DOS SANTOS LIMA - Salário	1.959,59
	Sistema: THAIS ALESSANDRA MENEZES DE ARAUJO - Salário	1.868,79
	Sistema: VITOR JOSE PACCI - Salário	
	Sistema: VILMA LINARES SOUZA ALVES - Salário	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54y/l1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

02/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	91.805,19
	Sistema: ADRIANA MECCHI ROSSINHOLI - Salário	1.926,22
	Sistema: ADRIANA CELIA DIAS SANTOS - Salário	1.907,21
	Sistema: ALINE DE SOUZA LIBERATO PINHEIRO - Salário	4.610,84
	Sistema: ANA GABRIELLY ANANIAS BESSA - Salário	1.252,32
	Sistema: ANDREIA ALVES DA SILVA DE LIMA - Salário	1.948,34
	Sistema: ANA PAULA FREIRE LIMA ROCHA - Salário	1.926,22
	Sistema: CAMILA BATISTA SOARES - Salário	800,32
	Sistema: BEATRIZ KELLI DE OLIVEIRA SANTANA - Salário	1.926,22
	Sistema: BEATRIS APARECIDA BARROS - Salário	1.862,83
	Sistema: ARANTCHA TURCATTI FERRIERA LEITE - Salário	1.862,83
	Sistema: CLEIDIANE MARIA DE SOUSA DIONISIO - Salário	2.073,74
	Sistema: CLAUDINEIA TEIXEIRA LOPES - Salário	3.191,42
	Sistema: DENISE RODOLFO ALVES BRUNO - Salário	1.926,22
	Sistema: DAVI HENRIQUE DA SILVA - Salário	733,53
	Sistema: ELISANGELA MICUCCI DA SILVA CAVAGLEIRO - Salário	1.563,96
	Sistema: ELAINE ALVES DOS SANTOS - Salário	4.463,76
	Sistema: EDIVANIA BATISTA DE SOUSA DOS SANTOS - Salário	4.564,06
	Sistema: ESTHER MENDES DA SILVA - Salário	2.780,75
	Sistema: ERLIR SOARES VIEIRA - Salário	1.388,80
	Sistema: FERNANDA FIRMINO DA TRINDADE - Salário	1.862,83
	Sistema: GEOVANA PEREIRA DA SILVA MENDONCA - Salário	1.926,22
	Sistema: JULLYANA MAYARA CRISTAL DA CRUZ - Salário	1.926,22
	Sistema: JULIANA DA SILVA SANTOS - Salário	1.862,83
	Sistema: KAREM CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES - Salário	1.288,84
	Sistema: LETICIA FERNANDES LIMA DOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: LEONOR STEKLAIN DO ROSARIO - Salário	1.741,61
	Sistema: LUZIA HILARIO FERREIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: LUCIRENE DOS SANTOS PEREIRA TEIXEIRA - Salário	5.071,46
	Sistema: LUANA PYETRA SILVA VENTURINI - Salário	1.926,22
	Sistema: MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA - Salário	464,57
	Sistema: MARINA ANDRADE BENTO - Salário	1.926,22
	Sistema: MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS BOMFIM - Salário	1.862,83
	Sistema: PALOMA ANDRADE DIAS - Salário	1.926,22
	Sistema: ROSANA APARECIDA COLOMBO GOULART - Salário	5.071,46
	Sistema: ROBERTA OLIVEIRA SILVA - Salário	1.862,83
	Sistema: ROSILANIA ALVES SILVA - Salário	1.312,78
	Sistema: TAIS DE CARVALHO PIRES - Salário	1.926,22
	Sistema: SUELLEN VITORIA DOS SANTOS - Salário	1.727,50
	Sistema: SONIA MARIA DO NASCIMENTO - Salário	3.191,42
	Sistema: THAMIRES CAROLINE LOPES VECCHIATO - Salário	4.564,06
	Sistema: VICTORIA AGUIAR CECARONI - Salário	1.800,82
02/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	50.439,21
	Sistema: ANDRESSA MOSCATELLI - Salário	4.564,06
	Sistema: CAMILA LUIZA DOS SANTOS - Salário	4.463,76
	Sistema: CINTHIA DE SOUZA SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: DAMIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: FABINE MARCELA BAZILIO DOMINGUES - Salário	1.897,87
	Sistema: JESSICA PELEGRINI ALVARENGA LIMA - Salário	896,28
	Sistema: ISABEL THAIS MARTINS SOUZA - Salário	1.926,22
	Sistema: LAURA GERALDO TEIXEIRA - Salário	1.862,83
	Sistema: LUCAS CAETANO DA CRUZ - Salário	2.575,36
	Sistema: MARCELA REGINA DO PRADO AMARAL - Salário	1.926,22
	Sistema: MARCELA PASSOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: MAIANE NUNES DA SILVA - Salário	1.868,79
	Sistema: NATALIA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA - Salário	1.862,83
	Sistema: MERIANI APARECIDA SIMOES DA SILVA - Salário	4.383,66
	Sistema: RAQUEL ISABEL DOS SANTOS BATISTA - Salário	4.610,84
	Sistema: ROSEMARY ALVES DE BARROS - Salário	1.926,22
	Sistema: TATIANE DOS SANTOS CRUZ COSTA - Salário	5.071,46
	Sistema: VANESSA SOARES DE OLIVEIRA - Salário	1.796,82
	Sistema: THAIS VANESSA DA SILVA - Salário	1.208,67
	Sistema: VITORIA GABRIELLA MOREIRA NASCIMENTO - Salário	1.818,66

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54yJl1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

02/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	55.775,09
	Sistema: ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: ANA PAULA DE SOUZA - Salário	1.926,22
	Sistema: ANGELICA CRISTINA CARLOS NEAIME - Salário	800,32
	Sistema: ANGELICA ALVES DA SILVA DIAS - Salário	1.926,22
	Sistema: ANAIDE MUNIZ DOS SANTOS RIBEIRO - Salário	1.862,83
	Sistema: ARIANE ALVES SANTIAGO VASCONCELOS - Salário	800,32
	Sistema: CAROLINE NOGUEIRA SANTOS MOREIRA - Salário	4.463,76
	Sistema: CLAUDIA MARIA DA CRUZ SABIA - Salário	1.948,34
	Sistema: DIALA CELY FEITOSA DA SILVA RAFAEL - Salário	4.463,76
	Sistema: ERICK SILVA SANTOS - Salário	733,53
	Sistema: ERICA PAMELA SANTANA DO PRADO - Salário	1.736,03
	Sistema: GABRIELLE VASCONCELOS DINIZ DA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: GABRIELA FERNANDA GOMES DA SILVA - Salário	4.326,18
	Sistema: GABRIEL NAGY DE OLIVEIRA - Salário	709,87
	Sistema: IRACI DE FREITAS RIBEIRO - Salário	1.926,22
	Sistema: GLAUCIA FERREIRA RAMOS - Salário	1.926,22
	Sistema: GISLAINE APARECIDA DA SILVA - Salário	5.074,40
	Sistema: LUANA EDUARDA SOUZA GIL BITA - Salário	1.623,17
	Sistema: MUNIQUE SHIRLES DE ARAUJO CRUZ - Salário	4.610,84
	Sistema: REGINA XAVIER PEREIRA - Salário	1.862,83
	Sistema: SUELEN CRISTINE GOMES DO NASCIMENTO - Salário	4.737,83
	Sistema: VANDERCILIA GOMES OLIVEIRA DOS SANTOS - Salário	4.463,76
02/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	82.101,27
	Sistema: ANA LAURA NUNES CALADO - Salário	1.862,83
	Sistema: ANA CLAUDIA LINO DE OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: CAMILI NOBRE DE LIMA - Salário	1.926,22
	Sistema: CLEIDILENE DE SOUSA MAGALHAES - Salário	1.926,22
	Sistema: DAYANE CAROLINE DE ALMEIDA BORGES - Salário	4.463,76
	Sistema: DAIANE PRISCILA DA CUNHA FRANCISCO - Salário	1.862,83
	Sistema: ELIZETH APARECIDA LEME FERREIRA DA SILVA - Salário	2.005,42
	Sistema: FLORIANA FERREIRA DIAS SILVA - Salário	1.862,83
	Sistema: FERNANDA SUELEN DA SILVA - Salário	4.587,05
	Sistema: GEOVANIA DE SOUSA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: JOSEKESIA OLIVEIRA SILVA - Salário	4.783,22
	Sistema: JANAINA NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS - Salário	2.073,74
	Sistema: JUSELENE APARECIDA PAULINO ESTEVAM - Salário	2.073,74
	Sistema: JUSCIMAR TERTULIANO DOS SANTOS DE JESUS - Salário	1.926,22
	Sistema: JULIANE MENDES SILVA - Salário	1.800,82
	Sistema: LAURA STHEFANY ALVES COSTA - Salário	1.926,22
	Sistema: LAIS GREGO BARBOZA DUARTE - Salário	1.926,22
	Sistema: LO RUAMA KEMILY FELIPE DA SILVA - Salário	4.783,22
	Sistema: MARIA EDUARDA GERMANO - Salário	1.926,22
	Sistema: MAIRA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS - Salário	5.071,46
	Sistema: MARIA MARCIA COSTA RODRIGUES - Salário	1.926,22
	Sistema: MARIA LUIZA CAMPOS DOS SANTOS - Salário	1.353,28
	Sistema: PATRICIA SILVINA DA SILVA - Salário	4.463,76
	Sistema: NATALIA VITORIA PIRES RIBEIRO - Salário	1.926,22
	Sistema: REBECCA REGINA MACIEL - Salário	1.926,22
	Sistema: RHYAN DAVI DE BRITO MAGALHAES - Salário	733,53
	Sistema: SONIA MARIA DANTAS - Salário	1.926,22
	Sistema: SAMARA XAVIER RIBEIRO - Salário	1.926,22
	Sistema: TATIANE INACIO TEODORO - Salário	4.564,06
	Sistema: VANIELHA GOMES VIEIRA - Salário	2.005,42
	Sistema: YASMIM DE MATOS DA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: VIVIAN PALOMARIS LUCAS - Salário	4.783,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54yJl1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

02/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	31.280,38
	Sistema: ADRIANA VITORIA DE OLIVEIRA - Salário	1.827,69
	Sistema: AMANDA VITORIA RAMOS - Salário	1.731,17
	Sistema: CAMILA GABRIELA MACEDO SAMPAIO - Salário	1.400,56
	Sistema: CRISTIANE IRIS ROCHA DE JESUS - Salário	1.800,82
	Sistema: CLESIA BASTOS DA CUNHA - Salário	1.926,22
	Sistema: FELICIA ROCHA DA SILVA BORGES - Salário	4.587,05
	Sistema: JULIANA LEONARDO CELINO - Salário	4.564,06
	Sistema: KAREN NATHALIA MOREIRA BRANDAO - Salário	1.740,12
	Sistema: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA - Salário	1.695,69
	Sistema: MARIA SILVANIA SOARES DE LIMA - Salário	1.831,62
	Sistema: MARIA HELOIZA PEIXOTO DOS SANTOS - Salário	1.488,39
	Sistema: SILVANA MACHADO DA SILVA - Salário	1.857,60
	Sistema: TATIANE CRISTINA EUCLIDES SALES - Salário	4.829,39
02/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	125.382,39
	Sistema: ADRIANA DE SOUZA SANTOS COSTA - Salário	1.926,22
	Sistema: ADRIANA DE SOUZA JESUS - Salário	1.926,22
	Sistema: ALINE BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - Salário	1.803,52
	Sistema: ADRIELLY RAISSA PEREIRA DA COSTA - Salário	1.926,22
	Sistema: ANA PAULA DA COSTA - Salário	5.071,46
	Sistema: ANA CAROLINE SANTOS LOPES - Salário	1.926,22
	Sistema: ANGELICA VIANA ROBATINI - Salário	4.564,06
	Sistema: CAMILY VITORIA BALDUINO - Salário	1.029,93
	Sistema: CAMILLY VICTORIA DA SILVA - Salário	1.862,83
	Sistema: CAMILLA APARECIDA FIGUEREDO NOGUEIRA - Salário	4.829,39
	Sistema: DANIELA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Salário	1.891,64
	Sistema: DANIELA DOS SANTOS DA SILVA - Salário	4.587,05
	Sistema: ELISANGELA DE JESUS MATOS BATISTA - Salário	4.564,06
	Sistema: EDUARDA FELICIANO DE ALKMIM - Salário	1.926,22
	Sistema: FABIANA BARBOSA COLOMBO RODRIGUES - Salário	1.862,83
	Sistema: GABRIELLY FERNANDES DE ALMEIDA - Salário	1.796,82
	Sistema: GABRIELLY BAPTISTA DE OLIVEIRA - Salário	4.463,76
	Sistema: HEULA PAULA DOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: GLAUCIA SANDRA DOS SANTOS PEREIRA - Salário	4.564,06
	Sistema: GILVANEIDE PINHEIRO DA GLORIA - Salário	1.926,22
	Sistema: ISABELA DE ALMEIDA SIQUEIRA - Salário	4.463,76
	Sistema: IRENE AVELINO SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: JUCIARA DOS SANTOS MELO - Salário	1.800,82
	Sistema: LAIARA RAMOS DIAS - Salário	4.564,06
	Sistema: KETLIN CRISTIANE DOS REIS - Salário	1.862,83
	Sistema: KESSY GOMES CANUTO - Salário	1.808,87
	Sistema: LICIA CRISTINA DE FREITAS NOBRE LIMA - Salário	1.926,22
	Sistema: LETICIA FATIMA LEITE DE SOUZA - Salário	1.926,22
	Sistema: LEIDIANE MARIA DE SOUSA DIONISIO - Salário	1.948,34
	Sistema: LUCILENE SILVA DOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: LIVIA OLIVEIRA PEREIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: MARIA EDUARDA DA SILVA - Salário	1.862,83
	Sistema: MARIA DE FATIMA TORRES DAMACENO - Salário	4.610,84
	Sistema: MARIA MARCIA MENDES LUCCHESI SANTIAGO - Salário	1.926,22
	Sistema: MILTON APOLINARIO - Salário	2.487,39
	Sistema: MARIA VITORIA RODRIGUES TEIXEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: REGIANE GONCALVES CARDOSO COSTA - Salário	4.610,84
	Sistema: RAYANE GUIMARAES DA SILVA - Salário	1.862,83
	Sistema: ROBERTA GERMANO DA CRUZ - Salário	1.926,22
	Sistema: SOFHIA FRANCIS MORINE - Salário	1.926,22
	Sistema: SIMONE BALLISTA - Salário	4.564,06
	Sistema: SILVANA RODRIGUES - Salário	1.926,22
	Sistema: ROZIMEIRE GUEDES RODRIGUES - Salário	4.564,06
	Sistema: YONE SANT ANA DE OLIVEIRA - Salário	1.736,03
	Sistema: YARA VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: VIVIANE GOMES VIEIRA - Salário	5.071,46
02/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES	1.926,22
	Sistema: ADRIELE LANG - Salário	1.926,22
02/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 062168941000196 LUCIANA DE SO	7.000,00
	Sistema: LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00
02/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2919 038417710000194 UNIPAR ASSESS	10.000,00
	Sistema: UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54yJ1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

02/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 02/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
02/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 02/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
03/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 03/09 16:15 ALESSANDRA F MARTINS **Sistema:** ALESSANDRA FERREIRA MARTINS	5.000,00 5.000,00
03/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/09 16:12 JAQUELINE LIMA SANTOS **Sistema:** JAQUELINE LIMA SANTOS	6.000,00 6.000,00
03/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/09 16:13 VIVIANE DE SOUZA NAHUM **Sistema:** VIVIANE DE SOUZA NAHUM	10.000,00 10.000,00
03/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 [redacted] DANIELY CLARO ROD **Sistema:** DANIELY CLARO RODRIGUES	7.000,00 7.000,00
03/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 038346024000170 38.346.024 LU **Sistema:** LUCAS ASSIS SAMPAIO	3.500,00 3.500,00
03/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 03/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
03/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 03/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
03/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	20,00 20,00
04/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ALESSANDRA SOARES ROCHA - Salário	1.467,25 1.467,25
04/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 [redacted] LEANDRA VITORIA V **Sistema:** LEANDRA VITORIA VALENTIM DE JESUS - Salário	1.862,83 1.862,83
04/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** CONSORCIO BUS+	618,00 618,00
04/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/09 18:25 HELLEN FB **Sistema:** HELLEN FONSECA BARBOSA	7.000,00 7.000,00
04/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
04/09/2026	**Banco:** TAR PAG SALR CRD CONTA - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar Pag Salár Créd Conta	54,40 54,40
04/09/2026	**Banco:** TAR PAG SALR CRD CONTA - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar Pag Salár Créd Conta	64,60 64,60
04/09/2026	**Banco:** TAR PAG SALR CRD CONTA - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar Pag Salár Créd Conta	125,80 125,80
04/09/2026	**Banco:** TAR PAG SALR CRD CONTA - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar Pag Salár Créd Conta	129,20 129,20
04/09/2026	**Banco:** TAR PAG SALR CRD CONTA - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar Pag Salár Créd Conta	64,60 64,60
04/09/2026	**Banco:** TAR PAG SALR CRD CONTA - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar Pag Salár Créd Conta	74,80 74,80
04/09/2026	**Banco:** TAR PAG SALR CRD CONTA - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar Pag Salár Créd Conta	112,20 112,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54y/I1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

04/09/2026	**Banco:** TAR PAG SALR CRD CONTA - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar Pag Salár Créd Conta	47,60 47,60
04/09/2026	**Banco:** TAR PAG SALR CRD CONTA - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar Pag Salár Créd Conta	173,40 173,40
04/09/2026	**Banco:** TARIFA PAGAMENTOS - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pagamentos	8,20 8,20
04/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
09/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035085118000144 35.085.118 SE **Sistema:** SEBASTIAO MACHADO DA COSTA	2.212,00 2.212,00
09/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032984386000100 32.984.386 PA **Sistema:** PAULO SERGIO ROCHA PEREIRA	900,00 900,00
09/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026924946000138 SVAN DISTRIBU **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.942,00 2.942,00
09/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 026924946000138 SVAN DISTRIBU **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	2.495,00 2.495,00
09/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 09/09 17:01 65.910.634 ALEXSANDRO FERR **Sistema:** ALEXSANDRO FERREIRA	6.000,00 6.000,00
09/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS **Sistema:** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - Aluguel de Imóvel + IPTU	1.339,59 1.339,59
09/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** A L A AMARO INFORMATICA	12.829,95 12.829,95
09/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	15.224,49 15.224,49
09/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	3.431,00 3.431,00
09/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE - Juros/Multa **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE	330,46 7,22 323,24
09/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE - Juros/Multa **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE	360,48 7,89 352,59
09/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 09/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
09/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 09/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
09/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 09/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
09/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 09/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
09/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
10/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/09 16:12 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERREIRA PAULA - Aluguel de Imóvel + IPTU	7.163,93 7.163,93
10/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/09 16:07 26.328.615 JESSE MISAEL DO **Sistema:** JESSE MISAEL DOS SANTOS	10.300,00 10.300,00
10/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/09 16:15 M M INVESTIMENTOS IMOBILI **Sistema:** M.M. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	7.705,61 7.705,61

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54y/l1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

10/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A **Sistema:** SIMAO & ISHIZAKI ADMINISTRACAO DE BENS - Aluguel de Imóvel + IPTU	31.846,21 31.846,21
10/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A **Sistema:** MAIS HABTARE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	5.873,98 5.873,98
10/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR **Sistema:** JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	2.627,26 2.627,26
10/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	20,00 20,00
14/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/09 16:24 EDUARDO D S [redacted] **Sistema:** EDUARDO DIAS DOS SANTOS	1.500,00 1.500,00
14/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/09 16:24 KESSY GOMES CANUTO **Sistema:** KESSY GOMES CANUTO - TRCT	502,93 502,93
14/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/09 16:24 GABRIEL NAGY DE OLIVEIRA **Sistema:** GABRIEL NAGY DE OLIVEIRA - TRCT	464,36 464,36
14/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035085118000144 35.085.118 SE **Sistema:** SEBASTIAO MACHADO DA COSTA	1.755,00 1.755,00
14/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 14/09 16:24 SANTA ODILA MATERIAIS DE C **Sistema:** PLACHE E PLACHE LTDA	2.838,88 2.838,88
14/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 14/09 16:24 51836402 RAIANE CAROLINE R **Sistema:** RAIANE CAROLINE ROCHA	300,00 300,00
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE	338,23 338,23
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE	338,23 338,23
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE	338,23 338,23
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE SA **Sistema:** OMIEXPERIENCE S.A.	119,00 119,00
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - M R MASCARIN DEDETIZACAO - ME **Sistema:** M R MASCARIN DEDETIZACAO (INOVPRAG)	12.857,25 12.857,25
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	7.405,05 7.405,05
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.022,50 5.022,50
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.199,00 5.199,00
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	4.666,67 4.666,67
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	4.506,67 4.506,67
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	16.006,30 16.006,30
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	3.190,00 3.190,00
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE	322,91 322,91
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE	322,91 322,91
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - L. C. LEME CIA. LTDA **Sistema:** L. C. LEME & CIA. LTDA	7.189,70 7.189,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54yjI1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

14/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0268 046403205000119 ARVANI COMUNI **Sistema:** ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00 7.000,00
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBI **Sistema:** TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - Aluguel de Imóvel + IPTU	3.075,46 3.075,46
14/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 14/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
14/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 14/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
15/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/09 15:58 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** OMIEXPERIENCE S.A.	126,00 126,00
15/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/09 15:00 MARIA JOSE R NAVAS **Sistema:** MARIA JOSE RODRIGUES NAVAS - Aluguel de Imóvel + IPTU	8.158,73 8.158,73
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	2.170,62 2.170,62
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	73,20 73,20
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	270,37 270,37
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	220,76 220,76
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	73,20 73,20
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	102,93 102,93
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	73,04 73,04
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	7.025,92 7.025,92
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	4.197,12 64,16 4.132,96
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	74,89 1,68 73,21
15/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	747,69 747,69
15/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/09 18:53 EDUALDO RIBAS DA SILVA **Sistema:** EDUALDO RIBAS DA SILVA - Aluguel de Imóvel + IPTU	3.775,49 3.775,49
15/09/2026	**Banco:** IMPOSTOS - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA **Sistema:** PREFEITURA DE HORTOLANDIA **Sistema:** PREFEITURA DE HORTOLANDIA **Sistema:** PREFEITURA DE HORTOLANDIA **Sistema:** PREFEITURA DE HORTOLANDIA	997,45 46,00 88,70 334,00 528,75
15/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	12,97 12,97
15/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
16/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 16/09 16:47 SUELLEN VITORIA SANTOS **Sistema:** SUELLEN VITORIA DOS SANTOS - TRCT	577,00 577,00
16/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	812,81 8,38 804,43

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54yJI1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

16/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP COLET URB CAM **Sistema:** TRANSURC	239,85 239,85
16/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** VIACAO LIRA LTDA	159,44 159,44
16/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** CONSORCIO BUS+	348,14 348,14
17/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/09 19:32 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.761,79 55.761,79
17/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/09 18:49 NELSON SCAQUETTI JUNIOR **Sistema:** NELSON SCAQUETTI JUNIOR - Aluguel de Imóvel + IPTU	6.875,71 6.875,71
17/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/09 19:33 RECEITA FEDERAL **Sistema:** RECEITA FEDERAL	62.235,00 62.235,00
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 15:12 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	382,65 382,65
18/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	507,71 507,71
18/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	316,77 316,77
18/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - Juros/Multa **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	452,21 4,53 447,68
18/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	896,88 896,88
18/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	139,88 139,88
18/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	428,56 428,56
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 15:31 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	695,50 695,50
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 15:33 RECEITA FEDERAL **Sistema:** RECEITA FEDERAL	5.523,68 5.523,68
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 15:33 RECEITA FEDERAL **Sistema:** RECEITA FEDERAL **Sistema:** RECEITA FEDERAL	1.947,57 64,45 1.883,12
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 15:34 RECEITA FEDERAL **Sistema:** RECEITA FEDERAL	326,13 326,13
18/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
21/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 21/09 16:13 FERNANDA MOREIRA COUTO **Sistema:** LILIAN REGINA ALVES BATISTA - TRCT	1.225,86 1.225,86
21/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 21/09 16:13 LILIAN REGINA ALVES BATI **Sistema:** FERNANDA MOREIRA COUTO DOS SANTOS - TRCT	1.225,86 1.225,86
21/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.878,58 2.878,58
21/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.553,22 2.553,22
21/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/09 17:02 UNIPAR ASSESSORIA CONTABI **Sistema:** UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.000,00 10.000,00
21/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/09 17:25 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** EFFICACIA NEGOCIOS E INTERMEDIACOES IMOB - Aluguel de Imóvel + IPTU	2.187,10 2.187,10
22/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 22/09 16:52 ADRYA L LOPES PEREIRA **Sistema:** ADRYA LORRANY LOPES PEREIRA - TRCT	1.520,11 1.520,11
22/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 22/09 16:52 KETLIN REIS **Sistema:** KETLIN CRISTIANE DOS REIS - TRCT	1.585,51 1.585,51

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54yjI1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

22/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 22/09 16:52 ADRIANA VITORIA OLIVEIRA **Sistema:** ADRIANA VITORIA DE OLIVEIRA - TRCT	1.684,78 1.684,78
22/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/09 16:51 CEF MATRIZ **Sistema:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,03 117,03
22/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/09 16:51 66.902.761 KAIC FELLIPE MA **Sistema:** KAIC FELLIPE MARTINS	9.300,00 9.300,00
22/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/09 16:51 CEF MATRIZ **Sistema:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	230,78 230,78
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	53.710,00 53.710,00
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS **Sistema:** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - Aluguel de Imóvel + IPTU	1.167,44 1.167,44
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** CONSORCIO BUS+	4.590,70 4.590,70
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	7.264,85 7.264,85
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - N SOLUCOES SERVICOS ESPECIALIZ **Sistema:** N2 SOLUCOES SERVICOS ESPECIALIZADOS - ISS pago a maior (indevido) **Sistema:** N2 SOLUCOES SERVICOS ESPECIALIZADOS	8.350,00 334,00 8.016,00
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA ME **Sistema:** A L A AMARO INFORMATICA	5.011,92 5.011,92
22/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 011393432000126 N2 SOLUCOES S **Sistema:** N2 SOLUCOES SERVICOS ESPECIALIZADOS	5.537,00 5.537,00
22/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 22/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
22/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
23/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 23/09 16:39 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** OMIEXPERIENCE S.A.	126,00 126,00
23/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** VIACAO LIRA LTDA	2.019,62 2.019,62
23/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP COLET URB CAM **Sistema:** TRANSURC	253,18 253,18
23/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A. **Sistema:** MIBE NEGOCIOS IMOBILIARIOS - Aluguel de Imóvel + IPTU	3.202,74 3.202,74
23/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR **Sistema:** JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	16.573,15 16.573,15
23/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** A L A AMARO INFORMATICA	4.009,54 4.009,54
23/09/2026	**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
23/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 23/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
23/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
24/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0063 059292611000101 HORIZON ARQUI **Sistema:** HORIZON ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	28.000,00 28.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54y/I1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07

24/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 24/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
28/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A **Sistema:** HDI SEGUROS S.A. - Aluguel de Imóvel + IPTU	833,22 833,22
28/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** CONSORCIO BUS+	321,36 321,36
28/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP COLET URB CAM **Sistema:** TRANSURC	319,80 319,80
29/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 29/09 14:16 JULLYANA M CRISTAL CRUZ **Sistema:** JULLYANA MAYARA CRISTAL DA CRUZ - TRCT	49,93 49,93
29/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ALELO S.A.	1.514,10 1.514,10
29/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ISBET INSTITUTO B P E T DESENV **Sistema:** INSTITUTO BRASILEIRO PRO EDUCACAO, TRABALHO E DESENV - Salário	2.660,00 2.660,00
29/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LION SECURITE SEGURANCA E FACI **Sistema:** LION SECURITE SEGURANCA E FACILITY LTDA	3.024,00 3.024,00
29/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/09 14:21 LABORMED ASSESSORIA EM SE **Sistema:** LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANCA	4.530,93 4.530,93
29/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.774,50 5.774,50
29/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035085118000144 35.085.118 SE **Sistema:** SEBASTIAO MACHADO DA COSTA	4.683,06 4.683,06
29/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	3.180,00 3.180,00
29/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 29/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar DOC/TED Eletrônico	13,60 13,60
29/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
Despesas Planejadas		**1.333.519,09**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.660,43**
Total das Despesas		**1.335.179,52**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9oaCCfI1PnYVh54yJl1oIQ1+rr4Ff54nbe28eEln0l4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 30/10/2026 17:07