Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 054-9
Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.969.776,50
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.969.776,50**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	552.634,89
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	562.135,56
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	2.528,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	571,81
Rendimento de Aplicação	(+)	14.199,00
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	561.613,95
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.621,42
Total das Despesas		**565.235,37**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.974.474,83
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.974.474,83**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.974.474,83**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/09/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	552.634,89 552.634,89
		552.634,89

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	22.654,06 22.654,06

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Xzbjyb+Dkzi55q14Uuq82YpEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/11/2026 17:29

02/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.515,00 10.515,00
03/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	213.108,39 213.108,39
04/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.106,54 8.106,54
08/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	44.392,00 44.392,00
09/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	52.861,24 52.861,24
10/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.904,00 7.904,00
11/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.688,00 1.688,00
14/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.258,99 4.258,99
15/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	87.033,00 87.033,00
17/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	45.744,94 45.744,94
21/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	13.772,50 13.772,50
22/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	36.146,52 36.146,52
23/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	126,00 126,00
25/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.644,42 7.644,42
28/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.217,11 3.217,11
29/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.962,85 2.962,85
		562.135,56

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
08/09/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ **Sistema:** TED Devolvida	2.528,00 2.528,00
		2.528,00

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

Data	Histórico	Valor
16/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 16/09 15:12 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de juros/multa	28,32 28,32
17/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 17/09 11:48 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de juros/multa	543,49 543,49
		571,81

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	14.199,00 14.199,00
		14.199,00

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Xzbjyb+Dkzi55q14Uuq82YpEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/11/2026 17:29

29/09/2026	**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
01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 16:15 RSG SERVICOS ADMINISTRATI **Sistema:** ADT 03 - Rsg Serviços Administrativos Ltdas	5.000,00 5.000,00
01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 16:16 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** ADT 03 - ALUGUEL Efficacia Negocios e Intermediações Imobili	2.654,06 2.654,06
01/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 046419519000100 46.419.519 AL **Sistema:** ADT 03 - Aliandra Correa	7.500,00 7.500,00
01/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053348733000188 ANNA FLAVIA O **Sistema:** ADT 03 - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
02/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0268 046403205000119 ARVANI COMUNI **Sistema:** ADT 03 - Arvani Comunicação e Serviços Administrativos Ltda	5.000,00 5.000,00
02/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2919 038417710000194 UNIPAR ASSESS **Sistema:** ADT 03 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	5.000,00 5.000,00
02/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - CONSORCIO BUS+	288,40 288,40
02/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	226,60 226,60
03/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	69.356,39 69.356,39
03/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	8.547,70 8.547,70
03/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	116.009,12 116.009,12
03/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.195,18 3.195,18
03/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/09 16:23 MAISA DA CONCEICAO PINTO **Sistema:** ADT 03 - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
03/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/09 16:24 BASSETTO ASSESSORIA EMPRE **Sistema:** ADT 03 - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
03/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 4299 041475184000123 INSTITUTO CAM **Sistema:** Roseli Soares Furlan	5.000,00 5.000,00
03/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3716 ***931348** VILMA FONSECA SOA **Sistema:** ADT 03 - Vilma Fonseca Soares	1.000,00 1.000,00
04/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 04/09 09:20 CAYNARA OLIVEIRA **Sistema:** ADT 03 - Caynara De Oliveira - Salário	1.871,35 1.871,35
04/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT 03 - Valquiria Ines Swenson Picolo - Salário	1.232,00 1.232,00
04/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/09 18:29 HELLEN FB **Sistema:** ADT 03 - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
04/09/2026	**Banco:** TAR LIB/ANT FLOAT PG DIV - COBRANA REFERENTE 04/09/2026 **Sistema:** Tarifa bancária - Tar Lib/Ant Float Pg Div	3,19 3,19
08/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/09 18:45 FLAVIA C SILVA BOER **Sistema:** ADT 03 - Flavia Cristina da Silva Boer	1.744,00 1.744,00
08/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/09 18:45 PEDRO A S MORAIS **Sistema:** ADT 03 - Pedro Augusto Silva de Morais	1.488,00 1.488,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Xzbjyb+Dkzi55q14Uuq82YpEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/11/2026 17:29

08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 ***821398** INGRID ALBERTIM D **Sistema:** ADT 03 - Ingrid Albertim Peroni	2.912,00 2.912,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8511 ***862218** RAFAEL VANDER ANA **Sistema:** ADT 03 - Rafael Vander Ananias	1.832,00 1.832,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***892668** EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	864,00 864,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***892668** EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.416,00 1.416,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 ***627338** LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.312,00 1.312,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 ***646738** ALEXANDRE APARECI **Sistema:** ADT 03 - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.904,00 1.904,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 ***801338** MICHEL KAZUO MUKA **Sistema:** ADT 03 - Michel Kazuo Mukai	2.752,00 2.752,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 ***801338** MICHEL KAZUO MUKA **Sistema:** Michel Kazuo Mukai - Pagamento indevido	1.088,00 1.088,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 ***764998** RODRIGO BURATTO D **Sistema:** ADT 03 - Rodrigo Buratto da Silva	1.728,00 1.728,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***204318** ISABELLA BODRINI **Sistema:** ADT 03 - Isabella Bodrini Alves	2.208,00 2.208,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 061622612000100 61.622.612 GA **Sistema:** ADT 03 - Gabriel Borrego Varani	2.464,00 2.464,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***910559** ERIKA REIZER DO A **Sistema:** ADT 03 - Erika Reizer do Amaral	2.464,00 2.464,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***688465** SILANE OLIVEIRA P **Sistema:** ADT 03 - Silane Oliveira Pereira	888,00 888,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 ***283948** VICTOR DA SILVA **Sistema:** ADT 03 - Victor da Silva	1.416,00 1.416,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***559408** RAINER SILVA CRUZ **Sistema:** ADT 03 - Rainer Silva Cruz	2.144,00 2.144,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2387 ***546258** JULIA DE PAULA LU **Sistema:** ADT 03 - JULIA DE PAULA LUCIO	1.536,00 1.536,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***584008** ADRIANA MARIA REI **Sistema:** ADT 03 - ADRIANA MARIA REIS	1.696,00 1.696,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***171718** TATIANA AZEVEDO M **Sistema:** ADT 03 - TATIANA AZEVEDO MOREIRA	2.248,00 2.248,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4088 ***368708** RAYSSA INACIA DEL **Sistema:** ADT 03 - Rayssa Inacia Delmiro da Silva	1.832,00 1.832,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 068206166000100 68.206.166 PE **Sistema:** TED DEVOLVIDA	2.528,00 2.528,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0595 ***834918** DANILO HENRIQUE C **Sistema:** ADT 03 - Danilo Henrique Correia Brandelli	48,00 48,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Xzbjyb+Dkzi55q14Uuq82YpEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/11/2026 17:29

08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 ***117488** ELAINE COUTINHO C **Sistema:** ADT 03 - Elaine Coutinho Coelho	1.832,00 1.832,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 062219570000124 62.219.570 GI **Sistema:** ADT 03 - Gislene Gonçalves de Lima	1.744,00 1.744,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***296878** HENRIQUE BATISTA **Sistema:** ADT 03 - Henrique Batista Leite	1.976,00 1.976,00
08/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/09 17:35 SILANE OLIVEIRA PEREIRA **Sistema:** ADT 03 - Silane Oliveira Pereira	856,00 856,00
09/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** ADT 03 - A L A Amaro Informática ME	379,40 379,40
09/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***594878** PEDRO LUIZ TONON **Sistema:** ADT 03 - Pedro Luiz Tonon Alves Pereira	2.528,00 2.528,00
09/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 057308015000139 M.G. DIEGUES **Sistema:** ADT 03 - M.G. DIEGUES - LOCACAO DE BOMBAS	1.183,84 1.183,84
09/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1419 ***611138** PRISCILA TIBURCIO **Sistema:** ADT 03 - Priscila Tiburcio da Rocha	1.488,00 1.488,00
09/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***015668** VINICIUS CACHIMIR **Sistema:** ADT 03 - Vinicius Cachimiro de Biazzo	1.712,00 1.712,00
09/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 034736580000100 GDR GLOBAL SE **Sistema:** ADT 03 - GDR Distribuidora Ltda	45.570,00 45.570,00
10/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 ***927838** GELLYS HENRIQUE S **Sistema:** ADT 03 - Gellys Henrique Santos Dias	1.960,00 1.960,00
10/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***801588** JULIA DA FONSECA **Sistema:** ADT 03 - Julia da Fonseca Xereguim	160,00 160,00
10/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***774288** MAYCON VERAS NOGU **Sistema:** ADT 03 - Maycon Veras Nogueira	784,00 784,00
10/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/09 18:08 DELGADO ASSESSORIA **Sistema:** ADT 03 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
11/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***403888** BRUNA VITORYA BEN **Sistema:** ADT 03 - Bruna Vitorya Benigno Floriano	1.688,00 1.688,00
14/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/09 16:39 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Ponto e Ponto Tecnologia	194,20 194,20
14/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/09 16:39 PRISCILA R DA SILVA **Sistema:** TRCT - PRISCILA REGINA DA SILVA SOUZA	1.776,54 1.776,54
14/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/09 16:39 GABRIELLE SANTOS SOARES **Sistema:** TRCT - GABRIELLE SANTOS SOARES	2.143,44 2.143,44
14/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 03 - CPFL **Sistema:** CPFL - Juros/Multa	144,81 142,58 2,23
15/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/09 16:00 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Omiexperience Ltda	126,00 126,00
15/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/09 18:46 INSTITUTO CONHESER LTDA **Sistema:** Instituto Conheser LTDA	86.907,00 86.907,00
17/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/09 10:22 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - ISSQN	19,68 19,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Xzbjvb+Dkzi55q14Uuq82YpEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/11/2026 17:29

17/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/09 19:35 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - FGTS	33.310,19 33.310,19
17/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/09 16:47 GABRIELLE SANTOS SOARES **Sistema:** TRCT - GABRIELLE SANTOS SOARES	793,29 793,29
17/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/09 11:52 JOYCE H CRISCUOLO **Sistema:** TRCT - JOYCE HORTENCIO CRISCUOLO	543,49 543,49
17/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/09 19:36 RECEITA FEDERAL **Sistema:** ADT 03 - INSS	11.650,10 11.650,10
21/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/09 15:07 GDR GLOBAL SERVICES **Sistema:** GDR Distribuidora Ltda - Mat Escritório	5.008,92 5.008,92
21/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/09 15:18 GDR GLOBAL SERVICES **Sistema:** GDR Distribuidora Ltda - Mat. Pedagógico	8.763,58 8.763,58
22/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 22/09 16:33 THAINA G PORFIRIO RAMOS **Sistema:** TRCT - THAINA GABRIELLY PORFIRIO RAMOS	5.317,13 5.317,13
22/09/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** TRCT - BEATRIZ CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA	2.593,40 2.593,40
22/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** ADT 03 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	23.575,00 23.575,00
22/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 22/09 16:31 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT 03 - FGTS Rescisório - Thaina Gabrielly Porfirio Ramos	4.660,99 4.660,99
23/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 23/09 16:02 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Omiexperience Ltda	126,00 126,00
25/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 25/09 13:54 ELIZABETH A SILVA SOUZA **Sistema:** TRCT - ELIZABETH APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	6.676,36 6.676,36
25/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 25/09 13:55 CEF MATRIZ **Sistema:** ADT 03 - FGTS Rescisório - Elizabeth Aparecida da Silva de Souza	968,06 968,06
28/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/09 17:18 ROSANA DOS SANTOS XAVIER **Sistema:** ADT 03 - Rosana Dos Santos Xavier Gomes Da Silva - Salário	1.229,21 1.229,21
28/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - CONSORCIO BUS+	1.339,00 1.339,00
28/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	648,90 648,90
29/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 03 - Alelo Instituição de Pagamentos S.A	1.514,10 1.514,10
29/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/09 14:32 LABORMED ASSESSORIA EM SE **Sistema:** ADT 03 - LaborMed Assessoria em Segurança e Saude Ocupacional LTDA	1.448,75 1.448,75
Despesas Planejadas		**561.613,95**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**3.621,42**
Total das Despesas		**565.235,37**

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: Xzbjyb+Dkzi55q14Uuq82YpEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/11/2026 17:29

JOAO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA:22615007858

Assinado de forma digital por JOAO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA:***150078** Dados: 2026.11.06 14:45:12 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: XzbjvbDkzi55q14Uuq82YpEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 06/11/2026 17:29