Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 24/2026 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO - AEMC
Período Conciliado: 01/10/2026 a 31/10/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 700000-6
Agência: 3026

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Aplicação	(+)	882.586,80
Total dos Saldos Anteriores		**882.586,80**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação :: Aplicação	(+)	1.309.968,00
Conta Aplicação :: Resgate	(-)	1.452.760,24
Conta Aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	7.000,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	862,28
Rendimento de Aplicação	(+)	6.175,84
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.309.968,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.452.516,15
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.106,37
Total das Despesas		**1.460.622,52**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Aplicação	(+)	745.970,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**745.970,40**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**745.970,40**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/10/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	1.309.968,00 1.309.968,00
		1.309.968,00

Conta Aplicação :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.000,00 7.000,00
02/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	745.315,52 745.315,52

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

06/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	28.000,29 28.000,29
07/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	37.387,34 37.387,34
08/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.138,01 2.138,01
09/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.196,32 3.196,32
13/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	150.401,85 150.401,85
14/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	23.368,47 23.368,47
15/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	92.209,31 92.209,31
16/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.667,39 7.667,39
19/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	118.934,99 118.934,99
20/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	61.914,86 61.914,86
21/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	71.824,90 71.824,90
22/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	13.881,25 13.881,25
23/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	21.402,47 21.402,47
26/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.585,91 5.585,91
27/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	9.262,70 9.262,70
28/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	47.503,91 47.503,91
29/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.764,75 5.764,75
		1.452.760,24

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
22/10/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ **Sistema:** TED Devolvida	3.500,00 3.500,00
26/10/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ **Sistema:** TED Devolvida	3.500,00 3.500,00
		7.000,00

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

Data	Histórico	Valor
15/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 15/10 11:14 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de juros/multa	267,07 267,07
15/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 15/10 15:57 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de juros/multa	595,21 595,21
		862,28

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

31/10/2026	**Banco:** RendimentoLiquido **Sistema:** Rendimento Líquido	6.175,84 6.175,84
		6.175,84

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
05/10/2026	**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
01/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/10 16:19 HELLEN FB **Sistema:** HELLEN FONSECA BARBOSA	7.000,00 7.000,00
02/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 02/10 16:49 ARIANE ALVES SANTIAGO **Sistema:** ARIANE ALVES SANTIAGO VASCONCELOS - TRCT	1.403,51 1.403,51
02/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 02/10 18:15 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANCA	677,72 677,72
02/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 02/10 16:49 EDUARDO DIAS DOS SANTOS **Sistema:** EDUARDO DIAS DOS SANTOS	1.800,00 1.800,00
02/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 02/10 16:49 LAURA G TEIXEIRA **Sistema:** LAURA GERALDO TEIXEIRA - TRCT	1.246,39 1.246,39
02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ANDREIA ALVES DA SILVA DE LIMA - Salário **Sistema:** ANA CECILIA VERGINELLI DA CUNHA VOSGRAU - Salário **Sistema:** MARIA DE FATIMA TORRES DAMACENO - Salário **Sistema:** LUCIRENE DOS SANTOS PEREIRA TEIXEIRA - Salário **Sistema:** LICIA CRISTINA DE FREITAS NOBRE LIMA - Salário **Sistema:** LAIS GREGO BARBOZA DUARTE - Salário **Sistema:** KAREN NATHALIA MOREIRA BRANDAO - Salário **Sistema:** ISABELA PASSOS SANTOS - Salário **Sistema:** FERNANDA FIRMINO DA TRINDADE - Salário **Sistema:** CRISTIANA JESUS SILVA DOS REIS - Salário **Sistema:** CLEIDIANE MARIA DE SOUSA DIONISIO - Salário **Sistema:** RAFAELA ALVES FIGUEIREDO - Salário **Sistema:** MARTA GUEDES RODRIGUES NASCIMENTO - Salário **Sistema:** MARINA ANDRADE BENTO - Salário	40.026,39 1.948,34 4.587,05 4.610,84 5.071,46 1.926,22 1.926,22 1.926,22 733,53 1.926,22 4.564,06 2.073,74 4.880,05 1.926,22 1.926,22
02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** CAMILA LUIZA DOS SANTOS - Salário **Sistema:** ARANTCHA TURCATTI FERRIERA LEITE - Salário **Sistema:** ADRIELLE PAULA SILVA DE LIMA - Salário **Sistema:** LAIARA RAMOS DIAS - Salário **Sistema:** JUSELENE APARECIDA PAULINO ESTEVAM - Salário **Sistema:** JULIANE MENDES SILVA - Salário **Sistema:** IRENE AVELINO SANTOS - Salário **Sistema:** ERLEM MAYARA VIEIRA SOARES BARBOSA - Salário **Sistema:** ERIKA APARECIDA RAMOS - Salário **Sistema:** ELAINE DUARTE DE SOUZA SILVA - Salário **Sistema:** CRISTIANGELA DE JESUS - Salário **Sistema:** CAMILI NOBRE DE LIMA - Salário **Sistema:** VANESSA SOARES DE OLIVEIRA - Salário **Sistema:** TATIANE CRISTINA EUCLIDES SALES - Salário **Sistema:** ROBERTA OLIVEIRA SILVA - Salário **Sistema:** REBECCA REGINA MACIEL - Salário **Sistema:** PEDRO BARBOSA RODRIGUES - Salário **Sistema:** MARIA MARCIA MENDES LUCCHESI SANTIAGO - Salário **Sistema:** LUCILENE SILVA DOS SANTOS - Salário	48.092,03 4.587,05 1.926,22 1.926,22 4.564,06 2.073,74 1.800,82 1.926,22 1.926,22 1.926,22 5.123,60 3.191,42 1.926,22 1.926,22 4.829,39 1.926,22 1.926,22 733,53 1.926,22 1.926,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHlIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	98.160,10
	Sistema: ADRIANA DE SOUZA SANTOS COSTA - Salário	1.926,22
	Sistema: CINTHIA DE SOUZA SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: CELIA MARIA ALVES CANTANHEDE - Salário	1.926,22
	Sistema: CAROLAINE ISABEL ESTEVAM - Salário	1.926,22
	Sistema: BRUNA APARECIDA ADELIO DE SOUZA - Salário	4.564,06
	Sistema: ANGELICA CRISTINA CARLOS NEAIME - Salário	1.724,88
	Sistema: ANA CLAUDIA LINO DE OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: ALINE NASCIMENTO BATISTA - Salário	4.564,06
	Sistema: ALANYS GARCIA - Salário	733,53
	Sistema: ADRIANA MECCHI ROSSINHOLI - Salário	1.926,22
	Sistema: ISABEL THAIS MARTINS SOUZA - Salário	1.926,22
	Sistema: GLAUCIA FERREIRA RAMOS - Salário	1.926,22
	Sistema: GABRIELLY VITORIA MALHEIROS ARAUJO DA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: GABRIELA FERNANDA GOMES DA SILVA - Salário	4.587,05
	Sistema: FABIANA BARBOSA COLOMBO RODRIGUES - Salário	1.926,22
	Sistema: ELANE DUARTE DE JESUS - Salário	1.800,82
	Sistema: DAVI HENRIQUE DA SILVA - Salário	733,53
	Sistema: CLEIDEOMAR DE ARAUJO CORREIA - Salário	1.926,22
	Sistema: CLAUDENICE DOS SANTOS - Salário	1.888,36
	Sistema: MERIANI APARECIDA SIMOES DA SILVA - Salário	4.587,05
	Sistema: MARIA MARCIA COSTA RODRIGUES - Salário	1.926,22
	Sistema: MAIRA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS - Salário	5.071,46
	Sistema: MAIANE NUNES DA SILVA - Salário	2.073,74
	Sistema: LEIDIANE MARIA DE SOUSA DIONISIO - Salário	1.948,34
	Sistema: JUSCIMAR TERTULIANO DOS SANTOS DE JESUS - Salário	1.926,22
	Sistema: JULIANE DE ARAUJO PEREIRA - Salário	4.564,06
	Sistema: JOYCE STEFANIA SANTOS DA SILVA - Salário	4.610,84
	Sistema: JOSEKESIA OLIVEIRA SILVA - Salário	4.783,22
	Sistema: VICTORIA AGUIAR CECARONI - Salário	1.800,82
	Sistema: THAMIRES CAROLINE LOPES VECCHIATO - Salário	4.538,67
	Sistema: SILVANIR BENJAMIM DEODATO LANGE - Salário	3.418,08
	Sistema: SARAH CIBELLE SIQUEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: ROZIMEIRE GUEDES RODRIGUES - Salário	4.564,06
	Sistema: PATRICIA SILVINA DA SILVA - Salário	4.587,05
	Sistema: NACHLIE ALOUIZOR - Salário	1.386,02
	Sistema: MILTON APOLINARIO - Salário	2.663,32

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	96.922,18
	Sistema: ALESSANDRA SOARES ROCHA - Salário	1.926,22
	Sistema: ADRIELLY RAISSA PEREIRA DA COSTA - Salário	1.926,22
	Sistema: DIALA CELY FEITOSA DA SILVA RAFAEL - Salário	4.610,84
	Sistema: DEBORA CRISTINA DA SILVA BATISTA - Salário	1.926,22
	Sistema: CLESIA BASTOS DA CUNHA - Salário	1.926,22
	Sistema: CLAUDIA MARIA DA CRUZ SABIA - Salário	1.948,34
	Sistema: CAROLINE ABREU MUNHOZ - Salário	1.800,82
	Sistema: CAMILLA APARECIDA FIGUEREDO NOGUEIRA - Salário	4.829,39
	Sistema: BEATRIZ KELLI DE OLIVEIRA SANTANA - Salário	1.926,22
	Sistema: ANGELICA VIANA ROBATINI - Salário	4.564,06
	Sistema: ANGELA MARIA PEREIRA ZEFERINO - Salário	1.926,22
	Sistema: JESSICA PELEGRINI ALVARENGA LIMA - Salário	1.926,22
	Sistema: JANAINA NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS - Salário	2.073,74
	Sistema: GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - Salário	733,53
	Sistema: GILVANEIDE PINHEIRO DA GLORIA - Salário	2.073,74
	Sistema: FERNANDA SUELEN DA SILVA - Salário	4.587,05
	Sistema: FELICIA ROCHA DA SILVA BORGES - Salário	4.587,05
	Sistema: FABIANE DOS SANTOS CORREIA - Salário	1.800,82
	Sistema: ELIZETE PESSOA FREIRE - Salário	1.926,22
	Sistema: ELISANGELA MICUCCI DA SILVA CAVAGLEIRO - Salário	1.800,82
	Sistema: MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA - Salário	733,53
	Sistema: MARIA EDUARDA DA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: LUZIA HILARIO FERREIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: LUCAS CAETANO DA CRUZ - Salário	2.663,32
	Sistema: LIVIA OLIVEIRA PEREIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: LETICIA FATIMA LEITE DE SOUZA - Salário	1.926,22
	Sistema: LAURA STHEFANY ALVES COSTA - Salário	1.926,22
	Sistema: KLEBER RIAN DE SOUSA SILVA - Salário	733,53
	Sistema: JOYCE ALVES DE LIMA TOBIAS - Salário	1.926,22
	Sistema: TALITA CARVALHO DO NASCIMENTO - Salário	1.926,22
	Sistema: ROSANA APARECIDA COLOMBO GOULART - Salário	1.926,22
	Sistema: RAFAELA SANTOS LEITE NASCIMENTO - Salário	5.071,46
	Sistema: PAMELA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA - Salário	4.610,84
	Sistema: NATALIA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA - Salário	1.926,22
	Sistema: MUNIQUE SHIRLES DE ARAUJO CRUZ - Salário	1.926,22
	Sistema: MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS BOMFIM - Salário	1.926,22
	Sistema: MARIA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS - Salário	4.564,06
	Sistema: MARIA LUZANI DE SOUZA OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: YARA VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA - Salário	
02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	49.120,79
	Sistema: CLAUDINEIA TEIXEIRA LOPES - Salário	3.191,42
	Sistema: CLAUDIANA FERREIRA LIMA - Salário	1.878,50
	Sistema: CAMILA GABRIELA MACEDO SAMPAIO - Salário	1.926,22
	Sistema: AUANA MAGIANE ROSA FURTADO - Salário	1.602,96
	Sistema: ANA CAROLINE SANTOS LOPES - Salário	1.926,22
	Sistema: ADRIANA CELIA DIAS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: LUANA PYETRA SILVA VENTURINI - Salário	1.926,22
	Sistema: LO RUAMA KEMILY FELIPE DA SILVA - Salário	4.783,22
	Sistema: JOANA DARC DOS SANTOS PEREIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: GABRIELLY FERNANDES DE ALMEIDA - Salário	1.926,22
	Sistema: GABRIELA ALE DE OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: FABINE MARCELA BAZILIO DOMINGUES - Salário	1.372,16
	Sistema: ESTHER MENDES DA SILVA - Salário	4.564,06
	Sistema: EDIVANIA BATISTA DE SOUSA DOS SANTOS - Salário	694,40
	Sistema: EDEMEIA DE FATIMA STORTI FERREIRA - Salário	5.071,46
	Sistema: VIVIANE GOMES VIEIRA - Salário	4.564,06
	Sistema: SIMONE BALLISTA - Salário	733,53
	Sistema: RHYAN DAVI DE BRITO MAGALHAES - Salário	4.610,84
	Sistema: REGIANE GONCALVES CARDOSO COSTA - Salário	644,42
	Sistema: PATRICIA MACHADO RODRIGUES - Salário	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHlIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	56.637,69
	Sistema: ANAIDE MUNIZ DOS SANTOS RIBEIRO - Salário	1.926,22
	Sistema: AMANDA VITORIA RAMOS - Salário	1.926,22
	Sistema: ALINE DE SOUZA LIBERATO PINHEIRO - Salário	4.610,84
	Sistema: ADRIANA DE SOUZA JESUS - Salário	1.926,22
	Sistema: LEONOR STEKLAIN DO ROSARIO - Salário	1.926,22
	Sistema: KAUA HENRIQUE MARTINS - Salário	415,67
	Sistema: JULIANA DA SILVA SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: ISABELA DE ALMEIDA SIQUEIRA - Salário	4.587,05
	Sistema: HEULA PAULA DOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: GISLAINE APARECIDA DA SILVA - Salário	5.175,74
	Sistema: ELYANE MEIRA DE ALMEIDA - Salário	1.741,61
	Sistema: ELAINE ALVES DOS SANTOS - Salário	4.610,84
	Sistema: DANIELA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Salário	1.908,93
	Sistema: YONE SANT ANA DE OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: VITOR JOSE PACCI - Salário	2.663,32
	Sistema: VANIELHA GOMES VIEIRA - Salário	2.073,74
	Sistema: SUELEN CRISTINE GOMES DO NASCIMENTO - Salário	4.829,39
	Sistema: ROBERTA GERMANO DA CRUZ - Salário	1.926,22
	Sistema: RENATA CORREA DIAS - Salário	1.926,22
	Sistema: RAQUEL ISABEL DOS SANTOS BATISTA - Salário	4.610,84
	Sistema: MIRIAM DE MORAES DA SILVA - Salário	2.073,74
02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	85.178,75
	Sistema: DENISE RODOLFO ALVES BRUNO - Salário	1.926,22
	Sistema: CHEILA CRISTINA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: BEATRIS APARECIDA BARROS - Salário	1.926,22
	Sistema: ANNA CLARA CRUZ COSTA - Salário	733,53
	Sistema: ANA PAULA DE SOUZA - Salário	1.926,22
	Sistema: ANA GABRIELA BATISTA - Salário	1.926,22
	Sistema: KELLY RIBEIRO DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - Salário	4.564,06
	Sistema: KAIKY ALEXSANDER CARRO BOAVENTURA - Salário	684,63
	Sistema: IRACI DE FREITAS RIBEIRO - Salário	1.926,22
	Sistema: GLAUCIA SANDRA DOS SANTOS PEREIRA - Salário	4.564,06
	Sistema: FLORIANA FERREIRA DIAS SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: FERNANDA DA SILVA FREIRE - Salário	1.926,22
	Sistema: ERLIR SOARES VIEIRA - Salário	1.948,34
	Sistema: ELIZETH APARECIDA LEME FERREIRA DA SILVA - Salário	2.073,74
	Sistema: ELAINE ROCHA ALMEIDA - Salário	4.587,05
	Sistema: ROSEMARY ALVES DE BARROS - Salário	1.926,22
	Sistema: REGINA XAVIER PEREIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: NUBIA ALEXSANDRA MELO DE MATTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: MARIA VITORIA RODRIGUES TEIXEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: MARIA SILVANIA SOARES DE LIMA - Salário	1.800,82
	Sistema: MARIA LUCIA APARECIDA DA COSTA - Salário	1.926,22
	Sistema: MARIA EDUARDA GERMANO - Salário	1.800,82
	Sistema: LUANA EDUARDA SOUZA GIL BITA - Salário	1.067,09
	Sistema: LETICIA FERNANDES LIMA DOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: VIVIAN PALOMARIS LUCAS - Salário	1.800,82
	Sistema: VANDERCILIA GOMES OLIVEIRA DOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: THAIS DAYANE SOPRANI DOS SANTOS LIMA - Salário	1.926,22
	Sistema: TATIANE DOS SANTOS CRUZ COSTA - Salário	1.926,22
	Sistema: SONIA MARIA DO NASCIMENTO - Salário	1.783,22
	Sistema: SILVANA RODRIGUES - Salário	4.610,84
	Sistema: SILVANA MACHADO DA SILVA - Salário	4.587,05
	Sistema: SAMARA XAVIER RIBEIRO - Salário	5.071,46
	Sistema: ROSILANIA ALVES SILVA - Salário	3.191,42
	Sistema: YASMIM DE MATOS DA SILVA - Salário	1.926,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHlIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	37.640,23
	Sistema: FABIANE DE SOUZA LIMA - Salário	4.564,06
	Sistema: EDUARDA FELICIANO DE ALKMIM - Salário	1.926,22
	Sistema: DAIANE PRISCILA DA CUNHA FRANCISCO - Salário	1.926,22
	Sistema: CAMILA BATISTA SOARES - Salário	1.926,22
	Sistema: ANA PAULA DA COSTA - Salário	5.071,46
	Sistema: ANA JULIA GOMES DE OLIVEIRA - Salário	644,42
	Sistema: ANA GABRIELLY ANANIAS BESSA - Salário	1.800,82
	Sistema: ALICE APARECIDA DA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: VITORIA GABRIELLA MOREIRA NASCIMENTO - Salário	1.800,82
	Sistema: THAIS VANESSA DA SILVA - Salário	4.783,22
	Sistema: REBECA VELOSO DOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: RAQUEL ISABEL NAVES ESTEVAM - Salário	2.073,74
	Sistema: NICOLLY JERONIMO GOMES DA SILVA - Salário	733,53
	Sistema: NATALIA VITORIA PIRES RIBEIRO - Salário	1.926,22
	Sistema: GISELI FERRAZ DA SILVA SOUZA - Salário	4.610,84
02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	131.465,41
	Sistema: ADRIELE LANG - Salário	1.926,22
	Sistema: BRUNA THAIS MARQUES ALMEIDA - Salário	2.466,16
	Sistema: ANGELICA ALVES DA SILVA DIAS - Salário	1.926,22
	Sistema: ANGELA MARIA DA SILVA - Salário	2.073,74
	Sistema: ANDRESSA MOSCATELLI - Salário	4.564,06
	Sistema: ANA PAULA FREIRE LIMA ROCHA - Salário	1.926,22
	Sistema: ANA LAURA NUNES CALADO - Salário	1.926,22
	Sistema: ALINE BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - Salário	2.061,06
	Sistema: ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: AGATHA OLIVEIRA NASCIMENTO - Salário	1.674,03
	Sistema: ELAINE RITA CASSIA DOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: DAYANE CAROLINE DE ALMEIDA BORGES - Salário	4.610,84
	Sistema: DANIELA DOS SANTOS DA SILVA - Salário	4.587,05
	Sistema: DAMIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: CRISTIANE IRIS ROCHA DE JESUS - Salário	1.800,82
	Sistema: CRISTIANE GONCALVES - Salário	2.466,16
	Sistema: CLEIDILENE DE SOUSA MAGALHAES - Salário	1.926,22
	Sistema: CAROLINE NOGUEIRA SANTOS MOREIRA - Salário	4.564,06
	Sistema: CAMILLY VICTORIA DA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: JENIFER DOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: GEOVANIA DE SOUSA SILVA - Salário	4.610,84
	Sistema: GEOVANA PEREIRA DA SILVA MENDONCA - Salário	1.926,22
	Sistema: GABRIELLY BAPTISTA DE OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: GABRIELLE VASCONCELOS DINIZ DA SILVA - Salário	733,53
	Sistema: GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: ERICK SILVA SANTOS - Salário	4.564,06
	Sistema: ERICA PAMELA SANTANA DO PRADO - Salário	4.829,39
	Sistema: ELISANGELA DE JESUS MATOS BATISTA - Salário	2.663,32
	Sistema: MARIA DAS GRACAS CRUZ CARVALHO GUEDES - Salário	1.926,22
	Sistema: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA - Salário	1.926,22
	Sistema: MARCELA REGINA DO PRADO AMARAL - Salário	1.926,22
	Sistema: MARCELA PASSOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: LILIANE ROMANO DA SILVA DE SA - Salário	1.800,82
	Sistema: KAREM CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES - Salário	1.800,82
	Sistema: KAILANY MARICONI SOARES - Salário	4.564,06
	Sistema: JULIANA LEONARDO CELINO - Salário	1.800,82
	Sistema: JUCIARA DOS SANTOS MELO - Salário	1.926,22
	Sistema: SOFHIA FRANCIS MORINE - Salário	1.948,34
	Sistema: ROSIANE APARECIDA DA SILVA - Salário	2.073,74
	Sistema: ROSANGELA MARIA DA SILVA FORTES - Salário	562,38
	Sistema: REBECA KAMILLY SANTOS DA SILVA - Salário	1.926,22
	Sistema: RAYANE GUIMARAES DA SILVA - Salário	4.564,06
	Sistema: PRYSCILA DE SOUZA SANTANA - Salário	1.926,22
	Sistema: PALOMA ANDRADE DIAS - Salário	1.926,22
	Sistema: NATHALIA SANTOS DE SOUSA - Salário	1.926,22
	Sistema: MARIA LUIZA CAMPOS DOS SANTOS - Salário	1.926,22
	Sistema: VANUSA GUIMARAES BORGES - Salário	5.123,60
	Sistema: THAIS ALESSANDRA MENEZES DE ARAUJO - Salário	1.799,43
	Sistema: TATIANE INACIO TEODORO - Salário	4.564,06
	Sistema: TATIANE ANDREZA BOVOLON DE MORAES - Salário	1.800,82
	Sistema: TAIS DE CARVALHO PIRES - Salário	1.926,22
	Sistema: SONIA MARIA DANTAS - Salário	1.926,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHlIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** MARIA EDUARDA RODRIGUES TEIXEIRA - Salário	1.926,22 1.926,22
02/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0268 046403205000119 ARVANI COMUNI **Sistema:** ARVANI COMUNICACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00 7.000,00
02/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2919 038417710000194 UNIPAR ASSESS **Sistema:** UNIPAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.000,00 10.000,00
02/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 047788382000123 ARISANDRA CAF **Sistema:** ARISANDRA CAFE DA CUNHA	7.000,00 7.000,00
02/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 041146906000104 RSG SERVICOS **Sistema:** RSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.000,00 10.000,00
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** A L A AMARO INFORMATICA	2.020,00 2.020,00
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** A L A AMARO INFORMATICA	5.228,90 5.228,90
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	3.200,00 3.200,00
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	5.772,50 5.772,50
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	3.456,65 3.456,65
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	11.524,65 11.524,65
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	6.139,58 6.139,58
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR	352,59 352,59
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR	323,24 323,24
02/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 062168941000196 LUCIANA DE SO **Sistema:** LUCIANA DE SOUZA RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00 7.000,00
02/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/10 16:53 JAQUELINE LIMA SANTOS **Sistema:** JAQUELINE LIMA SANTOS	6.000,00 6.000,00
02/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/10 16:54 VIVIANE DE SOUZA NAHUM **Sistema:** VIVIANE DE SOUZA NAHUM	10.000,00 10.000,00
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/10 16:16 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** VIACAO LIRA LTDA	2.657,40 2.657,40
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/10 16:16 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** CONSORCIO BUS+	5.597,02 5.597,02
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/10 16:55 ALESSANDRA F MARTINS **Sistema:** ALESSANDRA FERREIRA MARTINS	5.000,00 5.000,00
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/10 16:55 ISABEL T MARTINS SOUZA **Sistema:** ISABEL THAIS MARTINS SOUZA - TRCT	3.334,44 3.334,44
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/10 08:36 ASSUSCENA S O DAMIAO **Sistema:** ASSUSCENA DA SILVA OLIVEIRA DAMIAO - Salário	1.926,22 1.926,22
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/10 16:55 MIRIAM DE MORAES DA SILV **Sistema:** MIRIAM DE MORAES DA SILVA - TRCT	537,85 537,85
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***338038** RAPHAELA VICTORIA **Sistema:** RAPHAELA VICTORIA LIMA CRUZ - Salário	684,63 684,63

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHlIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***121178** EMANUELLE FRANCO **Sistema:** EMANUELLE FRANCO DE CAMPOS - Salário	1.926,22 1.926,22
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***583318** LEANDRA VITORIA V **Sistema:** LEANDRA VITORIA VALENTIM DE JESUS - Salário	1.926,22 1.926,22
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 038346024000170 38.346.024 LU **Sistema:** LUCAS ASSIS SAMPAIO	3.500,00 3.500,00
06/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/10 16:55 CEF MATRIZ **Sistema:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601,34 601,34
06/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/10 16:55 CEF MATRIZ **Sistema:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308,95 308,95
07/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 07/10 16:44 MARIA JOSE R NAVAS **Sistema:** MARIA JOSE RODRIGUES NAVAS - Aluguel de Imóvel + IPTU	8.698,39 8.698,39
07/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 07/10 16:44 MARIA JOSE R NAVAS **Sistema:** MARIA JOSE RODRIGUES NAVAS - Aluguel de Imóvel + IPTU	8.746,33 8.746,33
07/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 032659833000155 CEFAP APOIO A **Sistema:** CEFAP APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO LTDA	4.500,00 4.500,00
07/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***488828** DANIELY CLARO ROD **Sistema:** DANIELY CLARO RODRIGUES	7.000,00 7.000,00
07/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 066902761000147 66.902.761 KA **Sistema:** KAIC FELLIPE MARTINS	2.500,00 2.500,00
07/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 065910634000127 65.910.634 AL **Sistema:** ALEXSANDRO FERREIRA	4.852,00 4.852,00
07/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** VIACAO LIRA LTDA	265,74 265,74
07/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** CONSORCIO BUS+	401,70 401,70
07/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP COLET URB CAM **Sistema:** TRANSURC	253,18 253,18
07/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/10 16:45 CRISTAL AGUA **Sistema:** CRISTAL AGUA LTDA	170,00 170,00
08/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0740 061564299000100 LION SECURITE **Sistema:** LION SECURITE SEGURANCA E FACILITY LTDA	1.764,00 1.764,00
08/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP COLET URB CAM **Sistema:** TRANSURC	186,55 186,55
08/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** CONSORCIO BUS+	187,46 187,46
09/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 09/10 16:07 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.196,32 3.196,32
13/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 13/10 16:42 ALESSANDRA SOARES ROCHA **Sistema:** ALESSANDRA SOARES ROCHA - TRCT	351,24 351,24

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHlIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	7.962,49
	Sistema: FERNANDA FIRMINO DA TRINDADE - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CRISTIANA JESUS SILVA DOS REIS - Salário/Abono	923,51
	Sistema: CLEIDIANE MARIA DE SOUSA DIONISIO - Salário/Abono	405,38
	Sistema: ANDREIA ALVES DA SILVA DE LIMA - Salário/Abono	405,38
	Sistema: ANA CECILIA VERGINELLI DA CUNHA VOSGRAU - Salário/Abono	923,51
	Sistema: RAFAELA ALVES FIGUEIREDO - Salário/Abono	1.008,00
	Sistema: MARTA GUEDES RODRIGUES NASCIMENTO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARINA ANDRADE BENTO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA DE FATIMA TORRES DAMACENO - Salário/Abono	923,51
	Sistema: LUCIRENE DOS SANTOS PEREIRA TEIXEIRA - Salário/Abono	1.116,00
	Sistema: LICIA CRISTINA DE FREITAS NOBRE LIMA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: LAIS GREGO BARBOZA DUARTE - Salário/Abono	376,20
	Sistema: KAREN NATHALIA MOREIRA BRANDAO - Salário/Abono	376,20
13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	9.897,00
	Sistema: ADRIELLE PAULA SILVA DE LIMA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: IRENE AVELINO SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ERLEM MAYARA VIEIRA SOARES BARBOSA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ERIKA APARECIDA RAMOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ELAINE DUARTE DE SOUZA SILVA - Salário/Abono	1.116,00
	Sistema: CRISTIANGELA DE JESUS - Salário/Abono	630,00
	Sistema: CAMILI NOBRE DE LIMA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CAMILA LUIZA DOS SANTOS - Salário/Abono	923,51
	Sistema: ASSUSCENA DA SILVA OLIVEIRA DAMIAO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ARANTCHA TURCATTI FERRIERA LEITE - Salário/Abono	376,20
	Sistema: VANESSA SOARES DE OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: TATIANE CRISTINA EUCLIDES SALES - Salário/Abono	1.008,00
	Sistema: ROBERTA OLIVEIRA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: REBECCA REGINA MACIEL - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA MARCIA MENDES LUCCHESI SANTIAGO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: LUCILENE SILVA DOS SANTOS - Salário/Abono	923,51
	Sistema: LAIARA RAMOS DIAS - Salário/Abono	405,38
	Sistema: JUSELENE APARECIDA PAULINO ESTEVAM - Salário/Abono	376,20
	Sistema: JULIANE MENDES SILVA - Salário/Abono	
13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	19.463,46
	Sistema: ADRIANA MECCHI ROSSINHOLI - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ADRIANA DE SOUZA SANTOS COSTA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CLEIDEOMAR DE ARAUJO CORREIA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CLAUDENICE DOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CINTHIA DE SOUZA SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CELIA MARIA ALVES CANTANHEDE - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CAROLAINE ISABEL ESTEVAM - Salário/Abono	376,20
	Sistema: BRUNA APARECIDA ADELIO DE SOUZA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: ANGELICA CRISTINA CARLOS NEAIME - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ANA CLAUDIA LINO DE OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ALINE NASCIMENTO BATISTA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: JUSCIMAR TERTULIANO DOS SANTOS DE JESUS - Salário/Abono	923,51
	Sistema: JULIANE DE ARAUJO PEREIRA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: JOYCE STEFANIA SANTOS DA SILVA - Salário/Abono	1.008,00
	Sistema: JOSEKESIA OLIVEIRA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GLAUCIA FERREIRA RAMOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GABRIELLY VITORIA MALHEIROS ARAUJO DA SILVA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: GABRIELA FERNANDA GOMES DA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: FABIANA BARBOSA COLOMBO RODRIGUES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ELANE DUARTE DE JESUS - Salário/Abono	923,51
	Sistema: ROZIMEIRE GUEDES RODRIGUES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: PATRICIA SILVINA DA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: NACHLIE ALOUIZOR - Salário/Abono	923,51
	Sistema: MILTON APOLINARIO - Salário/Abono	923,51
	Sistema: MERIANI APARECIDA SIMOES DA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA MARCIA COSTA RODRIGUES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MAIRA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS - Salário/Abono	923,51
	Sistema: MAIANE NUNES DA SILVA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: LEIDIANE MARIA DE SOUSA DIONISIO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: VICTORIA AGUIAR CECARONI - Salário/Abono	1.116,00
	Sistema: THAMIRES CAROLINE LOPES VECCHIATO - Salário/Abono	405,38
	Sistema: SILVANIR BENJAMIM DEODATO LANGE - Salário/Abono	405,38
	Sistema: SARAH CIBELLE SIQUEIRA - Salário/Abono	376,20
		923,51
		923,51
		376,20
		522,00
		923,51
		376,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHlIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	18.603,11
	Sistema: DEBORA CRISTINA DA SILVA BATISTA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CLESIA BASTOS DA CUNHA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CLAUDIA MARIA DA CRUZ SABIA - Salário/Abono	405,38
	Sistema: CAROLINE ABREU MUNHOZ - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CAMILLA APARECIDA FIGUEREDO NOGUEIRA - Salário/Abono	1.008,00
	Sistema: BEATRIZ KELLI DE OLIVEIRA SANTANA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ANGELICA VIANA ROBATINI - Salário/Abono	923,51
	Sistema: ANGELA MARIA PEREIRA ZEFERINO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ADRIELLY RAISSA PEREIRA DA COSTA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: JESSICA PELEGRINI ALVARENGA LIMA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: JANAINA NASCIMENTO VIEIRA DOS SANTOS - Salário/Abono	405,38
	Sistema: GILVANEIDE PINHEIRO DA GLORIA - Salário/Abono	405,38
	Sistema: FERNANDA SUELEN DA SILVA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: FELICIA ROCHA DA SILVA BORGES - Salário/Abono	923,51
	Sistema: FABIANE DOS SANTOS CORREIA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ELIZETE PESSOA FREIRE - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ELISANGELA MICUCCI DA SILVA CAVAGLEIRO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: DIALA CELY FEITOSA DA SILVA RAFAEL - Salário/Abono	923,51
	Sistema: MARIA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA LUZANI DE SOUZA OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA EDUARDA DA SILVA - Salário/Abono	522,00
	Sistema: LUZIA HILARIO FERREIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: LUCAS CAETANO DA CRUZ - Salário/Abono	376,20
	Sistema: LIVIA OLIVEIRA PEREIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: LETICIA FATIMA LEITE DE SOUZA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: LAURA STHEFANY ALVES COSTA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: JOYCE ALVES DE LIMA TOBIAS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: YARA VITORIA APARECIDA DE OLIVEIRA - Salário/Abono	1.116,00
	Sistema: TALITA CARVALHO DO NASCIMENTO - Salário/Abono	923,51
	Sistema: ROSANA APARECIDA COLOMBO GOULART - Salário/Abono	376,20
	Sistema: RAFAELA SANTOS LEITE NASCIMENTO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: PAMELA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: NATALIA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: MUNIQUE SHIRLES DE ARAUJO CRUZ - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS BOMFIM - Salário/Abono	
13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	10.415,13
	Sistema: CAMILA GABRIELA MACEDO SAMPAIO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: AUANA MAGIANE ROSA FURTADO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ANA CAROLINE SANTOS LOPES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ADRIANA CELIA DIAS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: JOANA DARC DOS SANTOS PEREIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GABRIELLY FERNANDES DE ALMEIDA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GABRIELA ALE DE OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: FABINE MARCELA BAZILIO DOMINGUES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ESTHER MENDES DA SILVA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: EDIVANIA BATISTA DE SOUSA DOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: EDEMEIA DE FATIMA STORTI FERREIRA - Salário/Abono	630,00
	Sistema: CLAUDINEIA TEIXEIRA LOPES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CLAUDIANA FERREIRA LIMA - Salário/Abono	1.116,00
	Sistema: VIVIANE GOMES VIEIRA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: SIMONE BALLISTA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: REGIANE GONCALVES CARDOSO COSTA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: PATRICIA MACHADO RODRIGUES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: LUANA PYETRA SILVA VENTURINI - Salário/Abono	1.008,00
	Sistema: LO RUAMA KEMILY FELIPE DA SILVA - Salário/Abono	

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHlIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	10.883,62
	Sistema: AMANDA VITORIA RAMOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ALINE DE SOUZA LIBERATO PINHEIRO - Salário/Abono	923,51
	Sistema: ADRIANA DE SOUZA JESUS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: LEONOR STEKLAIN DO ROSARIO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: JULIANA DA SILVA SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ISABELA DE ALMEIDA SIQUEIRA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: HEULA PAULA DOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GISLAINE APARECIDA DA SILVA - Salário/Abono	1.116,00
	Sistema: ELYANE MEIRA DE ALMEIDA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ELAINE ALVES DOS SANTOS - Salário/Abono	923,51
	Sistema: DANIELA EVANGELISTA DE OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ANAIDE MUNIZ DOS SANTOS RIBEIRO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: YONE SANT ANA DE OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: VITOR JOSE PACCI - Salário/Abono	522,00
	Sistema: VANIELHA GOMES VIEIRA - Salário/Abono	405,38
	Sistema: SUELEN CRISTINE GOMES DO NASCIMENTO - Salário/Abono	1.008,00
	Sistema: ROBERTA GERMANO DA CRUZ - Salário/Abono	376,20
	Sistema: RENATA CORREA DIAS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: RAQUEL ISABEL DOS SANTOS BATISTA - Salário/Abono	923,51
13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	17.006,02
	Sistema: ANA GABRIELA BATISTA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: FLORIANA FERREIRA DIAS SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: FERNANDA DA SILVA FREIRE - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ERLIR SOARES VIEIRA - Salário/Abono	405,38
	Sistema: ELIZETH APARECIDA LEME FERREIRA DA SILVA - Salário/Abono	405,38
	Sistema: ELAINE ROCHA ALMEIDA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: DENISE RODOLFO ALVES BRUNO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CHEILA CRISTINA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: BEATRIS APARECIDA BARROS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ANA PAULA DE SOUZA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA VITORIA RODRIGUES TEIXEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA SILVANIA SOARES DE LIMA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA LUCIA APARECIDA DA COSTA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA EDUARDA GERMANO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: LUANA EDUARDA SOUZA GIL BITA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: LETICIA FERNANDES LIMA DOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: KELLY RIBEIRO DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: IRACI DE FREITAS RIBEIRO - Salário/Abono	1.116,00
	Sistema: GLAUCIA SANDRA DOS SANTOS PEREIRA - Salário/Abono	630,00
	Sistema: TATIANE DOS SANTOS CRUZ COSTA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: SONIA MARIA DO NASCIMENTO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: SILVANA RODRIGUES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: SILVANA MACHADO DA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: SAMARA XAVIER RIBEIRO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ROSILANIA ALVES SILVA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: ROSEMARY ALVES DE BARROS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: REGINA XAVIER PEREIRA - Salário/Abono	1.008,00
	Sistema: NUBIA ALEXSANDRA MELO DE MATTOS - Salário/Abono	923,51
	Sistema: YASMIM DE MATOS DA SILVA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: VIVIAN PALOMARIS LUCAS - Salário/Abono	
	Sistema: VANDERCILIA GOMES OLIVEIRA DOS SANTOS - Salário/Abono	
	Sistema: THAIS DAYANE SOPRANI DOS SANTOS LIMA - Salário/Abono	
13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	7.762,20
	Sistema: ALICE APARECIDA DA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: NATALIA VITORIA PIRES RIBEIRO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GISELI FERRAZ DA SILVA SOUZA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: FABIANE DE SOUZA LIMA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: EDUARDA FELICIANO DE ALKMIM - Salário/Abono	376,20
	Sistema: DAIANE PRISCILA DA CUNHA FRANCISCO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CAMILA BATISTA SOARES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ANA PAULA DA COSTA - Salário/Abono	1.116,00
	Sistema: ANA JULIA GOMES DE OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ANA GABRIELLY ANANIAS BESSA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: VITORIA GABRIELLA MOREIRA NASCIMENTO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: THAIS VANESSA DA SILVA - Salário/Abono	1.008,00
	Sistema: REBECA VELOSO DOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: RAQUEL ISABEL NAVES ESTEVAM - Salário/Abono	405,38

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHlIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO	26.019,44
	Sistema: ANA LAURA NUNES CALADO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ALINE BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: AGATHA OLIVEIRA NASCIMENTO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ADRIELE LANG - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CRISTIANE GONCALVES - Salário/Abono	630,00
	Sistema: CLEIDILENE DE SOUSA MAGALHAES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CAROLINE NOGUEIRA SANTOS MOREIRA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: CAMILLY VICTORIA DA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: BRUNA THAIS MARQUES ALMEIDA - Salário/Abono	630,00
	Sistema: ANGELICA ALVES DA SILVA DIAS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ANGELA MARIA DA SILVA - Salário/Abono	405,38
	Sistema: ANDRESSA MOSCATELLI - Salário/Abono	923,51
	Sistema: ANA PAULA FREIRE LIMA ROCHA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GABRIELLE VASCONCELOS DINIZ DA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GABRIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ERICA PAMELA SANTANA DO PRADO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ELISANGELA DE JESUS MATOS BATISTA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: ELAINE RITA CASSIA DOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: DAYANE CAROLINE DE ALMEIDA BORGES - Salário/Abono	923,51
	Sistema: DANIELA DOS SANTOS DA SILVA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: DAMIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: CRISTIANE IRIS ROCHA DE JESUS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: LILIANE ROMANO DA SILVA DE SA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: KAREM CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: KAILANY MARICONI SOARES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: JULIANA LEONARDO CELINO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: JUCIARA DOS SANTOS MELO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: JENIFER DOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GEOVANIA DE SOUSA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GEOVANA PEREIRA DA SILVA MENDONCA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: GABRIELLY BAPTISTA DE OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: RAYANE GUIMARAES DA SILVA - Salário/Abono	923,51
	Sistema: PRYSCILA DE SOUZA SANTANA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: PALOMA ANDRADE DIAS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: NATHALIA SANTOS DE SOUSA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA LUIZA CAMPOS DOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARIA DAS GRACAS CRUZ CARVALHO GUEDES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARCOS JOSE DE OLIVEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARCELA REGINA DO PRADO AMARAL - Salário/Abono	376,20
	Sistema: MARCELA PASSOS SANTOS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: VANUSA GUIMARAES BORGES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: THAIS ALESSANDRA MENEZES DE ARAUJO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: TATIANE INACIO TEODORO - Salário/Abono	376,20
	Sistema: TATIANE ANDREZA BOVOLON DE MORAES - Salário/Abono	376,20
	Sistema: SONIA MARIA DANTAS - Salário/Abono	376,20
	Sistema: SOFHIA FRANCIS MORINE - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ROSIANE APARECIDA DA SILVA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: ROSANGELA MARIA DA SILVA FORTES - Salário/Abono	376,20
13/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES	752,40
	Sistema: MARIA EDUARDA RODRIGUES TEIXEIRA - Salário/Abono	376,20
	Sistema: EMANUELLE FRANCO DE CAMPOS - Salário/Abono	376,20
13/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES	376,20
	Sistema: LEANDRA VITORIA VALENTIM DE JESUS - Salário/Abono	376,20
13/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 1732 ***858118** NELSON SCAQUETTI	8.000,00
	Sistema: NELSON SCAQUETTI JUNIOR - Aluguel de Imóvel + IPTU	8.000,00
13/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS	1.339,59
	Sistema: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - Aluguel de Imóvel + IPTU	1.339,59
13/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA	11.569,95
	Sistema: A L A AMARO INFORMATICA	11.569,95
14/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/10 16:55 ASSOCIACAO E M C F PAULA	126,00
	Sistema: OMIEXPERIENCE S.A.	126,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

14/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	4.666,66 4.666,66
14/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	4.506,66 4.506,66
14/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR	338,23 338,23
14/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR	338,23 338,23
14/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE SA **Sistema:** OMIEXPERIENCE S.A.	119,00 119,00
14/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR	338,23 338,23
14/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBI **Sistema:** TROPICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - Aluguel de Imóvel + IPTU	6.075,46 6.075,46
14/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 011393432000126 N2 SOLUCOES S **Sistema:** N2 SOLUCOES SERVICOS ESPECIALIZADOS	6.860,00 6.860,00
15/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/10 16:06 JULIANA FREITAS ALCAMIN **Sistema:** JULIANA FREITAS ALCAMIN XAVIER - TRCT	6.591,08 6.591,08
15/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/10 18:29 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** PREFEITURA DE HORTOLANDIA **Sistema:** PREFEITURA DE HORTOLANDIA	253,00 113,00 140,00
15/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/10 16:10 CLAUDIA C SILVA SANTOS **Sistema:** CLAUDIA CASSIA DA SILVA DOS SANTOS - TRCT	8.103,24 8.103,24
15/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/10 11:09 CARLOS ALBERTO DA SILVA **Sistema:** CARLOS ALBERTO DA SILVA - Aluguel de Imóvel + IPTU	7.163,93 7.163,93
15/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR **Sistema:** JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Juros/Multa **Sistema:** JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	2.894,36 267,07 2.627,29
15/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/10 11:17 M M INVESTIMENTOS IMOBILI **Sistema:** M.M. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	7.705,61 7.705,61
15/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/10 11:29 EDUALDO RIBAS DA SILVA **Sistema:** EDUALDO RIBAS DA SILVA - Aluguel de Imóvel + IPTU	3.775,49 3.775,49
15/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A. **Sistema:** MAIS HABTARE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - Juros/Multa **Sistema:** MAIS HABTARE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	6.469,19 595,21 5.873,98
15/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S.A. **Sistema:** SIMAO & ISHIZAKI ADMINISTRACAO DE BENS - Aluguel de Imóvel + IPTU	31.846,21 31.846,21
15/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/10 16:11 CEF MATRIZ **Sistema:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.757,63 1.757,63
15/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/10 16:12 CEF MATRIZ **Sistema:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.100,52 3.100,52
15/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	189,92 189,92
15/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	5.196,86 5.196,86
15/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	2.947,46 45,02 2.902,44
15/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	3.628,67 27,94 3.600,73

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

15/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	493,38 1,68 491,70
15/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	578,84 8,08 570,76
15/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA AGENDADA - 14/10 MARIANA CARMO DA SILVA **Sistema:** MARIANA CARMO DA SILVA - Salário/Abono	376,20 376,20
16/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	204,26 204,26
16/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	74,89 1,68 73,21
16/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa	79,82 73,22 6,60
16/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	6.807,00 146,27 6.660,73
16/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	225,92 5,14 220,78
16/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	93,67 93,67
16/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP - Juros/Multa **Sistema:** SABESP	74,73 1,68 73,05
16/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** VIACAO LIRA LTDA	107,10 107,10
19/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 19/10 16:47 BEATRIS A B ORTEGA **Sistema:** BEATRIS APARECIDA BARROS - TRCT	997,40 997,40
19/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 19/10 16:47 KAIKY A CARRO BOAVENTURA **Sistema:** KAIKY ALEXSANDER CARRO BOAVENTURA - TRCT	735,84 735,84
19/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.519,66 2.519,66
19/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - LOCALIZA RENT A CAR SA **Sistema:** LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.966,54 2.966,54
19/10/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** RECEITA FEDERAL	5.291,74 5.291,74
19/10/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** RECEITA FEDERAL **Sistema:** RECEITA FEDERAL	338,45 113,96 224,49
19/10/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** RECEITA FEDERAL	72,42 72,42
19/10/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** RECEITA FEDERAL	66.625,19 66.625,19
19/10/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** RECEITA FEDERAL	6.330,15 6.330,15
19/10/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** RECEITA FEDERAL	20,90 20,90
19/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/10 16:48 C ALVES DA SILVA MONTAGEM **Sistema:** C. ALVES DA SILVA MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	4.481,30 4.481,30
19/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR	322,91 322,91
19/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID IND COM DE H E S T **Sistema:** CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWAR	322,91 322,91
19/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	16.006,30 16.006,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

19/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	3.190,00 3.190,00
19/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - L. C. LEME CIA. LTDA **Sistema:** L. C. LEME & CIA. LTDA	7.010,00 7.010,00
19/10/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SABESP **Sistema:** SABESP	1.448,28 1.448,28
19/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/10 17:46 CRISTAL AGUA **Sistema:** CRISTAL AGUA LTDA	255,00 255,00
20/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/10 18:40 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58.161,50 58.161,50
20/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ANNA CLARA CRUZ COSTA - Salário/Abono	142,74 142,74
20/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** RHYAN DAVI DE BRITO MAGALHAES - Salário/Abono	142,74 142,74
20/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** REBECA KAMILLY SANTOS DA SILVA - Salário/Abono **Sistema:** ERICK SILVA SANTOS - Salário/Abono	285,48 142,74 142,74
20/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - Salário/Abono **Sistema:** MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA - Salário/Abono **Sistema:** KLEBER RIAN DE SOUSA SILVA - Salário/Abono	428,22 142,74 142,74 142,74
20/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** RAPHAELA VICTORIA LIMA CRUZ - Salário/Abono	142,74 142,74
20/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** PEDRO BARBOSA RODRIGUES - Salário/Abono	142,74 142,74
20/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** NICOLLY JERONIMO GOMES DA SILVA - Salário/Abono	142,74 142,74
20/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** KAUA HENRIQUE MARTINS - Salário/Abono	142,74 142,74
20/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** DAVI HENRIQUE DA SILVA - Salário/Abono **Sistema:** ALANYS GARCIA - Salário/Abono	285,48 142,74 142,74
20/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ISABELA PASSOS SANTOS - Salário/Abono	142,74 142,74
20/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035085118000144 35.085.118 SE **Sistema:** SEBASTIAO MACHADO DA COSTA	1.755,00 1.755,00
21/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	934,93 934,93
21/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	139,69 139,69
21/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.272,38 1.272,38
21/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/10 16:41 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.189,50 1.189,50
21/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/10 16:41 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	479,35 479,35
21/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/10 16:41 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	81,65 81,65
21/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/10 16:41 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	572,42 572,42
21/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/10 16:41 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,26 44,26
21/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/10 16:41 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	772,84 772,84
21/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/10 16:41 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	364,43 364,43

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHlIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

21/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/10 16:41 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S **Sistema:** PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	54.120,00 54.120,00
21/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** CONSORCIO BUS+	4.116,29 4.116,29
21/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** VIACAO LIRA LTDA	1.937,43 1.937,43
21/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP COLET URB CAM **Sistema:** TRANSURC	759,53 759,53
21/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	3.440,20 3.440,20
21/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/10 16:52 26.328.615 JESSE MISAEL DO **Sistema:** JESSE MISAEL DOS SANTOS	1.600,00 1.600,00
22/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 063450664000172 63.450.664 KA **Sistema:** TED Devolvida	3.500,00 3.500,00
22/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.604,48 1.604,48
22/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SVAN DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** SVAN DISTRIBUIDORA LTDA	7.264,85 7.264,85
22/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA ME **Sistema:** A L A AMARO INFORMATICA	5.011,92 5.011,92
23/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	432,22 432,22
23/10/2026	**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
23/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 23/10 16:07 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	308,64 308,64
23/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 23/10 16:07 CPFL PAULISTA **Sistema:** COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	77,64 77,64
23/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR **Sistema:** JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Aluguel de Imóvel + IPTU	17.019,64 17.019,64
26/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 26/10 16:41 ANA J G OLIVEIRA **Sistema:** ANA JULIA GOMES DE OLIVEIRA - TRCT	660,77 660,77
26/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ROBERTA GERMANO DA CRUZ - TRCT	127,30 127,30
26/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0740 061564299000100 LION SECURITE **Sistema:** LION SECURITE SEGURANCA E FACILITY LTDA	3.024,00 3.024,00
26/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 063450664000172 63.450.664 KA **Sistema:** TED Devolvida	3.500,00 3.500,00
26/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***583318** LEANDRA VITORIA V **Sistema:** LEANDRA VITORIA VALENTIM DE JESUS - TRCT	1.773,84 1.773,84
27/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/10 19:12 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.234,04 3.234,04
27/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 034736580000100 GDR GLOBAL SE **Sistema:** GDR GLOBAL SERVICES LTDA	6.028,66 6.028,66
28/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 28/10 16:55 CLAUDIANA FERREIRA LIMA **Sistema:** CLAUDIANA FERREIRA LIMA - TRCT	880,70 880,70
28/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0063 059292611000101 HORIZON ARQUI **Sistema:** HORIZON ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	26.440,00 26.440,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16

28/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 035085118000144 35.085.118 SE **Sistema:** SEBASTIAO MACHADO DA COSTA	4.683,08 4.683,08
28/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 065910634000127 65.910.634 AL **Sistema:** ALEXSANDRO FERREIRA	4.852,00 4.852,00
28/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 065910634000127 65.910.634 AL **Sistema:** ALEXSANDRO FERREIRA	3.030,00 3.030,00
28/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** A L A AMARO INFORMATICA	4.009,54 4.009,54
28/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A **Sistema:** HDI SEGUROS S.A. - Aluguel de Imóvel + IPTU	998,59 998,59
28/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ISBET INSTITUTO B P E T DESENV **Sistema:** INSTITUTO BRASILEIRO PRO EDUCACAO, TRABALHO E DESENV - Salário	2.610,00 2.610,00
29/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** CONSORCIO BUS+	341,45 341,45
29/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ASSOC EMP TRANSP COLET URB CAM **Sistema:** TRANSURC	319,80 319,80
29/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** VIACAO LIRA LTDA	89,40 89,40
29/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ALELO S.A.	1.514,10 1.514,10
29/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/10 18:41 63 450 664 KATHELYN FRANC **Sistema:** KATHELYN FRANCIELLY VESSECHI MARTINS	3.500,00 3.500,00
Despesas Planejadas		**1.452.516,15**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**8.106,37**
Total das Despesas		**1.460.622,52**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

JOAO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA:***150078**

Assinado de forma digital por JOAO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA:***150078**
Dados: 2026.11.11 14:45:16 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qrpKpLkQczt9u2a+cd7QI4pEaf7UDMsWsi5nQNkZhd4wtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 17:16