Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/10/2026 a 31/10/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 054-9
Agência: 0523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	1.974.474,83
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**1.974.474,83**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)	550.176,00
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)	441.595,67
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação	(+)	1.120,79
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate	(-)	1.120,80
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	792,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	9.066,85
Rendimento de Aplicação	(+)	14.752,93
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	552.634,89
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	452.308,99
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.604,43
Total das Despesas		**453.913,42**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Filial	(+)	0,00
Conta Investimento Filial	(+)	2.097.808,08
Conta Rende Fácil Filial	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.097.808,08**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.097.808,08**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/10/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	176,00 176,00
29/10/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	550.000,00 550.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z3OpQF+ZVuXFBdJYthO2j9OUbOnTmHSY2EvQWPj3aAwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 15:35

		550.176,00
Conta Investimento Filial :: Resgate		
Data	**Histórico**	**Valor**
01/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.000,00 5.000,00
02/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	233.178,86 233.178,86
05/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.000,00 10.000,00
06/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	54.229,49 54.229,49
07/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	9.584,00 9.584,00
09/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.402,96 1.402,96
13/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	46.479,84 46.479,84
14/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	673,96 673,96
15/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.317,88 2.317,88
19/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.193,37 17.193,37
20/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	33.491,18 33.491,18
21/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	24.995,55 24.995,55
27/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.401,83 1.401,83
30/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.646,75 1.646,75
		441.595,67
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	**Histórico**	**Valor**
		0,00
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
29/10/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	1.120,79 1.120,79
		1.120,79
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate		
Data	**Histórico**	**Valor**
30/10/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.120,80 1.120,80
		1.120,80
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	**Histórico**	**Valor**
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	**Histórico**	**Valor**
06/10/2026	**Banco:** TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL **Sistema:** TED Devolvida	792,00 792,00
		792,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	**Histórico**	**Valor**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z3OpQF+ZVuXFBdJYthO2j9OUbOnTmHSY2EvQWPj3aAwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 15:35

06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 06/10 16:16 ASSOCIACAO C - AEMC **Sistema:** Devolução de rateio	2.657,40 2.657,40
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 06/10 16:16 ASSOCIACAO C - AEMC **Sistema:** Devolução de rateio	5.597,02 5.597,02
08/10/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 033 0776 ***821398** INGRID ALBERTI **Sistema:** Devolução de pagamento indevido	176,00 176,00
15/10/2026	**Banco:** PIX - RECEBIDO - 15/10 18:29 ***674418** MARIA EDUARDA **Sistema:** Devolução de pagamento em duplicidade	630,77 630,77
30/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 30/10 14:24 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de juros/multa	3,18 3,18
30/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 30/10 14:25 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de juros/multa	2,48 2,48
		9.066,85

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2026	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial	14.752,92 14.752,92
31/10/2026	**Banco:** RendimentoRendeFacil **Sistema:** Rendimento Rende Fácil	0,01 0,01
		14.752,93

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/10/2026	**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
01/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/10 16:23 HELLEN FB **Sistema:** ADT 03 - Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 02/10 18:16 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** LaborMed Assessoria em Segurança e Saude Ocupacional LTDA	265,86 265,86
02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	72.097,73 72.097,73
02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	118.183,27 118.183,27
02/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	9.199,92 9.199,92
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.195,18 3.195,18
02/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 053348733000188 ANNA FLAVIA O **Sistema:** ADT 03 - Anna Flavia Oliveira Reis	7.500,00 7.500,00
02/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 6733 029031249000146 PERLA BASSETT **Sistema:** ADT 03 - Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2919 038417710000194 UNIPAR ASSESS **Sistema:** ADT 03 - Unipar Assessoria Contabil LTDA	5.000,00 5.000,00
02/10/2026	**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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z3OpQF+ZVuXFBdJYthO2j9OUbOnTmHSY2EvQWPj3aAwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 15:35

02/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 046419519000100 46.419.519 AL **Sistema:** ADT 03 - Aliandra Correa	7.500,00 7.500,00
02/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	236,90 236,90
05/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 403 0001 041146906000104 RSG SERVICOS **Sistema:** ADT 03 - Rsg Serviços Administrativos Ltdas	5.000,00 5.000,00
05/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 067246567000113 MAISA DA CONC **Sistema:** ADT 03 - Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/10 16:34 FLAVIA C SILVA BOER **Sistema:** ADT 03 - Flavia Cristina da Silva Boer	1.744,00 1.744,00
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/10 08:28 CAYNARA OLIVEIRA **Sistema:** ADT 03 - Caynara De Oliveira - Salário	1.946,17 1.946,17
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/10 16:34 PEDRO A S MORAIS **Sistema:** ADT 03 - Pedro Augusto Silva de Morais	2.248,00 2.248,00
06/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 06/10 08:28 SONIA M SILVA RODRIGUES **Sistema:** ADT 03 - Sonia Maria da Silva Rodrigues - Salário	1.961,67 1.961,67
06/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	3.882,01 3.882,01
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0970 ***117488** ELAINE COUTINHO C **Sistema:** ADT 03 - Elaine Coutinho Coelho	1.728,00 1.728,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***910559** ERIKA REIZER DO A **Sistema:** ADT 03 - Erika Reizer do Amaral	2.432,00 2.432,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***892668** EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	240,00 240,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***892668** EVILYN CRISTINA E **Sistema:** ADT 03 - Evilyn Cristina Estefania de Sousa	240,00 240,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 061622612000100 61.622.612 GA **Sistema:** ADT 03 - Gabriel Borrego Varani	2.224,00 2.224,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 ***927838** GELLYS HENRIQUE S **Sistema:** ADT 03 - Gellys Henrique Santos Dias	240,00 240,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***296878** HENRIQUE BATISTA **Sistema:** ADT 03 - Henrique Batista Leite	2.032,00 2.032,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 ***821398** INGRID ALBERTIM D **Sistema:** ADT 03 - Ingrid Albertim Peroni **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni - Pagamento indevido	2.912,00 2.736,00 176,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***204318** ISABELLA BODRINI **Sistema:** ADT 03 - Isabella Bodrini Alves	2.248,00 2.248,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2387 ***546258** JULIA DE PAULA LU **Sistema:** ADT 03 - JULIA DE PAULA LUCIO	1.696,00 1.696,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 ***801338** MICHEL KAZUO MUKA **Sistema:** ADT 03 - Michel Kazuo Mukai	2.752,00 2.752,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***594878** PEDRO LUIZ TONON **Sistema:** ADT 03 - Pedro Luiz Tonon Alves Pereira	3.264,00 3.264,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 1419 ***611138** PRISCILA TIBURCIO **Sistema:** ADT 03 - Priscila Tiburcio da Rocha	1.424,00 1.424,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z3OpQF+ZVuXFBdJYthO2j9OUbOnTmHSY2EvQWPj3aAwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 15:35

06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 8511 ***862218** RAFAEL VANDER ANA **Sistema:** ADT 03 - Rafael Vander Ananias	1.832,00 1.832,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***559408** RAINER SILVA CRUZ **Sistema:** ADT 03 - Rainer Silva Cruz	2.040,00 2.040,00
06/10/2026	**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
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 ***764998** RODRIGO BURATTO D **Sistema:** ADT 03 - Rodrigo Buratto da Silva	1.808,00 1.808,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 ***283948** VICTOR DA SILVA **Sistema:** ADT 03 - Victor da Silva	1.312,00 1.312,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 3716 ***931348** VILMA FONSECA SOA **Sistema:** ADT 03 - Vilma Fonseca Soares	1.000,00 1.000,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 ***015668** VINICIUS CACHIMIR **Sistema:** ADT 03 - Vinicius Cachimiro de Biazzo	2.144,00 2.144,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***584008** ADRIANA MARIA REI **Sistema:** ADT 03 - ADRIANA MARIA REIS	2.096,00 2.096,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2582 ***646738** ALEXANDRE APARECI **Sistema:** ADT 03 - Alexandre Aparecido Mariano Jozias	1.616,00 1.616,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***801588** JULIA DA FONSECA **Sistema:** ADT 03 - Julia da Fonseca Xereguim	2.784,00 2.784,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0980 ***627338** LETICIA MOITINHO **Sistema:** ADT 03 - Leticia Moitinho da Silva Martins	1.208,00 1.208,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2078 ***171718** TATIANA AZEVEDO M **Sistema:** ADT 03 - TATIANA AZEVEDO MOREIRA	2.248,00 2.248,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***812248** ALLAN ALBERTO MOU **Sistema:** TED DEVOLVIDA	792,00 792,00
06/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 2518 ***559328** LUCAS RAFAEL SANT **Sistema:** ADT 03 - Lucas Rafael Santos Nogueira da Silva	1.744,00 1.744,00
06/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/10 16:51 BIANCA APARECIDA ANDRADE **Sistema:** ADT 03 - Bianca Aparecida Andrade	952,00 952,00
06/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 06/10 16:51 ALUDE TECNOLOGIA LTDA **Sistema:** ADT 03 - ALUGUEL Efficacia Negocios e Intermediações Imobili	2.654,06 2.654,06
07/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/10 12:34 DELGADO ASSESSORIA **Sistema:** ADT 03 - Tainara Cristina dos Santos Delgado	5.000,00 5.000,00
07/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 062219570000124 62.219.570 GI **Sistema:** ADT 03 - Gislene Gonçalves de Lima	240,00 240,00
07/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 ***403888** BRUNA VITORYA BEN **Sistema:** ADT 03 - Bruna Vitorya Benigno Floriano	1.728,00 1.728,00
07/10/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0776 ***927838** GELLYS HENRIQUE S **Sistema:** ADT 03 - Gellys Henrique Santos Dias	1.824,00 1.824,00
07/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/10 16:38 ALLAN ALBERTO MOURA LENTIN **Sistema:** ADT 03 - Allan Alberto Moura Lentine	792,00 792,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z3OpQF+ZVuXFBdJYthO2j9OUbOnTmHSY2EvQWPj3aAwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 15:35

09/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 09/10 15:56 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - SEGURO DE VIDA - Porto seguro	1.402,96 1.402,96
13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	15.564,79 15.564,79
13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	27.370,80 27.370,80
13/10/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	1.774,02 1.774,02
13/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	630,77 630,77
13/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO A FORNECEDORES **Sistema:** ADT3 - Folha de Pagamento	471,66 471,66
13/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - CONSORCIO BUS+	288,40 288,40
13/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** A L A Amaro Informática ME	379,40 379,40
14/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/10 16:34 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Omiexperience Ltda	126,00 126,00
14/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	216,30 216,30
14/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - CONSORCIO BUS+	187,46 187,46
14/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	144,20 144,20
15/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/10 17:22 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - Ponto e Ponto Tecnologia	189,18 189,18
15/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 15/10 18:06 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - ISSQN	24,16 24,16
15/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** ADT 03 - CPFL	140,39 140,39
15/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/10 17:48 SILANE OLIVEIRA PEREIRA **Sistema:** ADT 03 - Silane Oliveira Pereira	1.584,00 1.584,00
15/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 15/10 18:14 MARIA EDUARDA DOS REIS BE **Sistema:** Maria Eduarda dos Reis Benedito - Pagamento indevido	630,77 630,77
15/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA AGENDADA - 14/10 SONIA M SILVA RODRIGUES **Sistema:** ADT 03 - Sonia Maria da Silva Rodrigues - Salário/Abono	380,15 380,15
19/10/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** ADT 03 - INSS	17.193,37 17.193,37
20/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/10 18:40 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** FGTS	33.491,18 33.491,18
21/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/10 16:52 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S **Sistema:** ADT 03 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	23.575,00 23.575,00
21/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP **Sistema:** ADT 03 - Papelaria Paulino Ltda EPP	1.420,55 1.420,55
27/10/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/10 19:13 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** ADT 03 - SEGURO DE VIDA - Porto seguro	1.401,83 1.401,83
29/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** ADT 03 - Alelo Instituição de Pagamentos S.A	1.514,10 1.514,10
30/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/10 14:22 RECEITA FEDERAL **Sistema:** RECEITA FEDERAL - Juros/Multa **Sistema:** ADT 03 - IRRF - LaborMed NF 134	99,77 3,18 96,59
30/10/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/10 14:23 RECEITA FEDERAL **Sistema:** RECEITA FEDERAL - Juros/Multa **Sistema:** ADT 03 - PIS/COFINS/CSLL - LaborMed NF 134	77,84 2,48 75,36

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z3OpQF+ZVuXFBdJYthO2j9OUbOnTmHSY2EvQWPj3aAwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 15:35

30/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO BUS **Sistema:** ADT 03 - CONSORCIO BUS+	1.730,40 1.730,40
30/10/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAO LIRA LTDA **Sistema:** ADT 03 - VIAÇÃO LIRA LTDA	865,20 865,20
Despesas Planejadas		**452.308,99**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.604,43**
Total das Despesas		**453.913,42**

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:22615007858

Assinado de forma digital por JOAO PAULO OLIVEIRA VALERIO DA SILVA:***150078** Dados: 2026.11.11 13:10:25 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Z3OpQF+ZVuXFBdJYthO2j9OUbOnTmHSY2EvQWPj3aAwwtMA/An1/4uHIIIIDg2nb | Data: 11/11/2026 15:35