

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100800-5

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	666.583,83
Total dos Saldos Anteriores		666.583,83
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	443.279,20
Conta Investimento :: Resgate	(-)	506.816,78
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	44.918,05
Estorno de pagamento	(+)	1.600,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1.807,23
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	441.635,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	499.473,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	52.218,05
Total das Despesas		551.691,15
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	604.853,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		604.853,48
Saldo Final Calculado		604.853,48
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/06/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1.643,68 1.643,68
28/06/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	441.635,52 441.635,52
		443.279,20
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	15.391,40 15.391,40
04/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	15.000,00 15.000,00

05/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	16.616,13 16.616,13
06/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	145.798,63 145.798,63
07/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	44.192,30 44.192,30
10/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.032,00 6.032,00
11/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.232,00 3.232,00
13/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	113.793,94 113.793,94
14/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.720,00 4.720,00
18/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	25.560,00 25.560,00
19/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	97.451,13 97.451,13
20/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	210,00 210,00
25/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	16.864,38 16.864,38
26/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.954,87 1.954,87
		506.816,78
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-17/0611:3746065993832YASMINDIASGO Sistema: Devolução de Credito	1.904,00 1.904,00
17/06/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-17/0612:4518006290873ROSALINAGOMES Sistema: Devolução de Credito	1.904,00 1.904,00
18/06/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-18/0614:46ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Credito	201,00 201,00
18/06/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-18/0613:18ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Credito	40.147,50 40.147,50
25/06/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-25/0613:38ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Credito	761,55 761,55
		44.918,05
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
07/06/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.600,00 1.600,00
		1.600,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.807,23 1.807,23
		1.807,23
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	441.635,52 441.635,52

			441.635,52
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
03/06/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - VIACAOLIRALTA Sistema: Viação Lira Ltda	391,40	391,40
03/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	5.000,00	5.000,00
03/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: Perla Bassetto	5.000,00	5.000,00
03/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos	5.000,00	5.000,00
04/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00	5.000,00
04/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00	5.000,00
04/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: Fap Apoio Administrativo	5.000,00	5.000,00
05/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação e Serviços	5.000,00	5.000,00
05/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410061049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	5.000,00	5.000,00
05/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN Sistema: Anna Flavia Oliveira Reis	5.000,00	5.000,00
05/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104067622478778858TATIANAALINERIB Sistema: Termo de Rescisão	1.616,13	1.616,13
06/06/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	61.740,25	61.740,25
06/06/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	2.417,41	2.417,41
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077611209200783ALESSANDRASAUULA Sistema: Alessandra Saula Caitano Pereira	2.075,25	2.075,25
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000151855657805ANABEATRIZGOMES Sistema: Ana Beatriz Gomes Rodrigues	2.076,72	2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408897372285453ANDREAMARIAOLIV Sistema: Andrea Maria Oliveira da Silva	2.068,92	2.068,92
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077617888378862ANDREIAAPARECIDA Sistema: Andreia Aparecida de Souza	2.076,72	2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092737816684878BRUNAMAYUMIKAME Sistema: Bruna Mayumi Kamei	2.076,72	2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341016632759785866BRUNAOLIVEIRADA Sistema: Bruna Oliveira da Silva Fassini	2.068,92	2.068,92
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104350311811342850CRISTINAQUIXABA Sistema: Cristina Quixaba	2.076,72	2.076,72

06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237331004684534588DANIELAREGINAQU Sistema: Daniela Regina Queiroz da Silva Santana	2.068,92 2.068,92
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341769934305574888ELAINEAPARECIDA Sistema: Elaine Aparecida Barbosa Araujo	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031033582172805ELISANGELALEALF Sistema: Elisangela Leal Fernandes	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104029621840084863ELISANGELARIBEIR Sistema: Elisangela Ribeiro de Almeida	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033014941202535895FRANCIELIKARINA Sistema: Francieli Karina de Oliveira	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106323043912GABRIELADASILVA Sistema: Gabriela da Silva Barbosa Mergulhão	1.797,43 1.797,43
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000150215271858GABRIELAMAGALHAE Sistema: Gabriela Magalhaes Portella Teodoro	2.068,92 2.068,92
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237109848714427800GABRIELYSANTOSN Sistema: Gabriely Santos Negreiros	1.797,43 1.797,43
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092741959475886GIOVANNAGUZELIG Sistema: Giovanna Guzeli Gonçalves	2.341,18 2.341,18
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097007850371364IANDRANATALIADA Sistema: Iandra Natalia da Silva Braga	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000107473645676INGRIDFERNANDAR Sistema: Ingrid Fernanda Rocha	2.188,80 2.188,80
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297648156275845IZABELAMARQUESP Sistema: Izabela Marques Pinheiro	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207836213828877JAQUELINEAPARECI Sistema: Jaqueline Aparceida Antonio Miranda	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031039035935837JESSICADEAGUIAR Sistema: Jessica de Aguiar Batista Felix	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269029519718850JUSCILENEDASILV Sistema: Juscilene da Silva Santana	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092746529960805KARINEFREITAS Sistema: Karine Freitas	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341661255106037808LUCASDELIMACIR Sistema: Lucas de Lima Cirqueira	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104328040394854837MAIRIAGUIMARAES Sistema: Mairia Guimarães Mendes de Moura	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033033533000989803MARCELALEALDAS Sistema: Marcela Leal da Silva Oliveira	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000117943146875MARIAELISABETHD Sistema: Maria Elisabeth de Farias	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341071635161098821MARIAKAROLINEFE Sistema: Maria Karoline Ferrao Alves	2.076,72 2.076,72

06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147432325898MARIASARAHNOGUE Sistema: Maria Sarah Nogueira Paulino	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033296344021260889MARINASTEFANYGO Sistema: Marina Stefany Gonçalves Andersen	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092733859411802PRISCILACRISTINA Sistema: Priscila Cristina Oliveira Diotto	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077640700150862PRISCILAREGINAD Sistema: Priscila Regina da Silva Souza	2.071,48 2.071,48
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000141457507803RAFAELADEOLIVEI Sistema: Rafaela de Oliveira Fernandes Guimaraes	2.068,92 2.068,92
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237040325151081802ROSANGELADESOUZ Sistema: Rosangela de Souza Baraldo da Rocha	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207824566285863ROSANGELAMARIAA Sistema: Rosangela Maria Antonio Paraguai	2.071,48 2.071,48
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077637845923842SABRINASILVADE Sistema: Sabrina Silva de Souza	2.068,92 2.068,92
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297347722873880VICTORIAFERNANDE Sistema: Victoria Fernandes Carreira	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408833029239888LUCIANADEALMEID Sistema: Luciana de Almeida Pereira	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146549361818MONICAMARCELLER Sistema: Monica Marcelle Resende Covre	2.076,72 2.076,72
07/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/0614:26BEATRIZBRITOSANTOSLIM Sistema: Beatriz Brito Santos Lima	963,28 963,28
07/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/0614:26BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: Bianca Aparecida Andrade	604,80 604,80
07/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/0614:26EDVANIAVSDEOLIVEIRA Sistema: Edvania Vitorino Souza de Oliveira	2.144,00 2.144,00
07/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/0614:26SOLANGEVITORINOOLIVEIR Sistema: Solange Vitorino de Oliveira	2.037,22 2.037,22
07/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-07/0614:26ADAFIDELESDOSSANTOS Sistema: Ada Fideles dos Santos	2.736,00 2.736,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092732580362843TATIANEDEMATOS Sistema: Tatiane de Matos Moia	2.144,00 2.144,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105298582800014052.985.828TA Sistema: Tassia Amanda Vitor de Freitas	2.592,00 2.592,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207842417904888MARJORIERODRIGUE Sistema: Marjorie Rodrigues Ananias	1.312,00 1.312,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA Sistema: Henrique Batista Leite	2.144,00 2.144,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636349672852CARLAROBERTADA Sistema: Carla Roberta da Silva Oliveira	2.144,00 2.144,00

07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP Sistema: Ingrid Albertim Peroni	2.144,00 2.144,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML Sistema: Mariana Del Bem Lopes Santos	2.475,00 2.475,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: Pierre Sonagere de Souza	2.680,00 2.680,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN Sistema: Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.728,00 1.728,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.312,00 1.312,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: Claudia Roberta Velinho Laselva	2.304,00 2.304,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149972475883ARIANEAPARECIDA Sistema: Ariane Aparecida Batista	1.936,00 1.936,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.976,00 2.976,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077631083652826CARLADEOLIVEIRA Sistema: Carla de Oliveira Martins	2.040,00 2.040,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000105416355300019454.163.553BR Sistema: Bruna Passos Fernandes Marelle	1.872,00 1.872,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSAL Sistema: Aline de Lay Saul	2.224,00 2.224,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105499193400016154.991.934JE Sistema: TED DEVOLVIDA	1.600,00 1.600,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE Sistema: Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.680,00 1.680,00
10/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000153259975802SIDNEYNICOLALAS Sistema: Sidney Nicola Laselva Neto	2.528,00 2.528,00
10/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000133469013861JEFFERSONSANTOS Sistema: Jefferson Santos da Cruz	1.600,00 1.600,00
10/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408818006290873ROSALINAGOMESAL Sistema: Rosalina Gomes Almeida	1.904,00 1.904,00
11/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0612:05FRANCIELLYOMARTILIANO Sistema: Francielly Oliveira Martiliano Silva	504,00 504,00
11/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0612:05PEDROJANDRETTAROCHA Sistema: Pedro Joabe Andretta da Rocha	1.000,00 1.000,00
11/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: Rafael Vander Ananias	1.728,00 1.728,00
13/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0613:22INTEGRAMLTD Sistema: Integra Engenharia e Serviços Ltda	96.557,14 96.557,14
13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000136215190845MAXEDUARDODECA Sistema: Max Eduardo de Castro Abreu	1.520,00 1.520,00

13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636283087809ALINECRISTINACA Sistema: Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	1.384,00 1.384,00
13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147612791846MARIAISABELCHIC Sistema: Maria Isabel Chicuta Benigno	1.488,00 1.488,00
13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV Sistema: Julia Dourado Alves	2.248,00 2.248,00
13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918322454016893ANDRESSARODRIGUE Sistema: Andressa Rodrigues de Souza	2.008,00 2.008,00
13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033299104891287000016348.912.870RA Sistema: Raphael Rodrigues Porcel	2.144,00 2.144,00
13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO Sistema: Andressa Carvalho e Silva	1.728,00 1.728,00
13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408818006290873ROSALINAGOMESAL Sistema: Rosalina Gomes Almeida - Duplicidade	1.904,00 1.904,00
13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000146527919840ALINEHAYANNECAB Sistema: Aline Hayanne Cabral Vieira	668,80 668,80
13/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001032693740000147MARIANYALEXA Sistema: Mariany ALEXandre Faria da Silva	2.144,00 2.144,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/0611:48BEATRIZBRITOSANTOSLIM Sistema: Beatriz Brito Santos Lima	200,00 200,00
14/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000126798331807LUCELIADOSSANTO Sistema: Lucelia dos Santos	2.896,00 2.896,00
14/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE Sistema: Talita Novaes de Souza Silva	1.624,00 1.624,00
17/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-17/0609:56YARAFSOUZADAMAZIO Sistema: Termo de Rescisão	260,32 260,32
17/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/0612:26YASMINDIASGOMES Sistema: Devolução de Credito Indevido	1.904,00 1.904,00
18/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-18/0614:47MARCIASILVASRAMIRO Sistema: Marcia da Silva Santos Ramiro	2.560,00 2.560,00
18/06/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIOPRUDENTEPTU Sistema: ISSQN Sistema: RATEIO ISSQN	63.348,50 43.050,00 20.298,50
19/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0610:49ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	13.196,91 13.196,91
19/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0610:49ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH	58.504,22 58.504,22
19/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0610:49ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Credito Indevido	25.750,00 25.750,00
20/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/0612:19TASSIACSANTOSMENESES Sistema: Tassia Camila Santos Meneses	210,00 210,00
25/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0613:41ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos	2.452,00 2.452,00
25/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0613:41LUZIAFERREIRAPRIMO Sistema: Termo de Rescisão	1.548,93 1.548,93

25/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	13.545,00 13.545,00
25/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIORoch Sistema: Paulo Sergio Rocha Pereira	80,00 80,00
26/06/2024	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-26/0607:17ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Credito Indevido	761,55 761,55
26/06/2024	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-26/0607:17ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Porto Seguro	682,42 682,42
26/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: Viação Lira Ltda	412,00 412,00
26/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consórcio Bus	98,90 98,90
Despesas Planejadas		499.473,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		52.218,05
Total das Despesas		551.691,15
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.50.078-**</p>		