

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100800-5

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.349.899,98
Total dos Saldos Anteriores		1.349.899,98
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	441.635,52
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.127.506,74
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	10.187,54
Rendimento de Aplicação	(+)	2.555,07
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	441.635,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.127.506,74
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10.187,54
Total das Despesas		1.137.694,28
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	666.583,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		666.583,83
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		666.583,83
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	441.635,52 441.635,52
		441.635,52
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.391,40 20.391,40
03/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.000,00 20.000,00
06/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	109.526,34 109.526,34

07/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	48.875,17 48.875,17
08/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	459,54 459,54
09/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	337.012,00 337.012,00
10/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.929,95 1.929,95
13/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.504,00 13.504,00
15/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.936,95 5.936,95
16/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.368,00 4.368,00
17/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	60.508,07 60.508,07
20/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	104,18 104,18
21/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	177,16 177,16
22/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.593,00 3.593,00
23/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.889,50 12.889,50
24/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.632,00 1.632,00
27/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	156.750,00 156.750,00
28/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	328.700,00 328.700,00
29/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.149,48 1.149,48
		1.127.506,74

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
07/05/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	459,54 459,54
13/05/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	848,00 848,00
13/05/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.376,00 1.376,00
14/05/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.472,00 1.472,00
15/05/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.552,00 1.552,00
15/05/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.376,00 1.376,00
21/05/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.472,00 1.472,00
22/05/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	1.632,00 1.632,00
		10.187,54

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

31/05/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	2.555,07 2.555,07
		2.555,07
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
29/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	441.635,52 441.635,52
		441.635,52
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira Ltda	391,40 391,40
02/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
02/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN Sistema: Anna Flavia Oliveira Reis	5.000,00 5.000,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
03/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410061049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00
06/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	10.099,37 10.099,37
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077611209200783ALESSANDRASAULA Sistema: Alessandra Saula Caitano Pereira	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237191434566008878ALEXLANEDELIMA Sistema: Alex Lane de Lima	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000151855657805ANABEATRIZGOMES Sistema: Ana Beatriz Gomes Rodrigues	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408897372285453ANDREAMARIAOLIV Sistema: Andrea Maria Oliveira da Silva	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077617888378862ANDREIAAPARECIDA Sistema: Andreia Aparecida de Souza	1.699,57 1.699,57
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146951346836BRUNALOPESMACHA Sistema: Bruna Lopes Machado	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092737816684878BRUNAMAYUMIKAME Sistema: Bruna Mayumi Kamei	1.699,57 1.699,57

06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341016632759785866BRUNAOLIVEIRADA Sistema: Bruna Oliveira da Silva Fassini	1.699,57 1.699,57
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341887726629990803CLAUDACASSIADA Sistema: Claudia Cassia da Silva dos Santos	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388037502315837CLEANEALCANTARA Sistema: Cleane Alcantara de Oliveira	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408822423429835CRISTIANAJESUSS Sistema: Cristiana Jesus Silva dos Santos	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104350311811342850CRISTINAQUIXABA Sistema: Cristina Quixaba	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237331004684534588DANIELAREGINAQU Sistema: Daniela Regina Queiroz da Silva Santana	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033014831851156860EDINETEGONCALVES Sistema: Edinete Gonçalves Brito Souza	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341769934305574888ELAINEAPARECIDA Sistema: Elaine Aparecida Barbosa Araujo	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000128199750898ELISABETEDESOUZ Sistema: Elisabete de Souza Reis	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031033582172805ELISANGELALEALF Sistema: Elisangela Leal Fernandes	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104029621840084863ELISANGELARIBEIR Sistema: Elisangela Ribeiro de Almeida	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422634168658805ERICAMARIADASI Sistema: Erica MARIa da Silva Furquim	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033014941202535895FRANCIELIKARINA Sistema: Francieli Karina de Oliveira	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106323043912GABRIELADASILVA Sistema: Gabriela da Silva Barbosa Mergulhão	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000150215271858GABRIELAMAGALHAE Sistema: Gabriela Magalhaes Portella Teodoro	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000152525496809GABRIELASANTOSL Sistema: Gabriela Santos Leite	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237109848714427800GABRIELYSANTOSN Sistema: Gabriely Santos Negreiros	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092741959475886GIOVANNAGUZELIG Sistema: Giovanna Guzeli Gonçalves	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000150218571852GRAZIELLYDEOLIV Sistema: Grazielly de Oliveira Silva	1.160,47 1.160,47
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097007850371364IANDRANATALIADA Sistema: Iandra Natalia da Silva Braga	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077649670488893INGRIDDASILVAD Sistema: Ingrid da Silva Domingos Cruz	1.524,87 1.524,87

06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000107473645676INGRIDFERNANDAR Sistema: Ingrid Fernanda Rocha	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297648156275845IZABELAMARQUESP Sistema: Izabela Marques Pinheiro	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207836213828877JAQUELINEAPARECI Sistema: Jaqueline Aparceida Antonio Miranda	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031039035935837JESSICADEAGUIAR Sistema: Jessica de Aguiar Batista Felix	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269029519718850JUSCILENEDASILV Sistema: Juscilene da Silva Santana	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000135161070811KARINAHLENABEL Sistema: Karina Helena Bellei	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092746529960805KARINEFREITAS Sistema: Karine Freitas	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000182321884800KATIAMARGOELI Sistema: Katia Camargo Elias	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341661255106037808LUCASDELIMACIR Sistema: Lucas de Lima Cirqueira	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408337839952801LUCIANAADRIANAC Sistema: Luciana Adriana Campos do Carmo	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104328040394854837MAIRIAGUIMARAES Sistema: Mairia Guimarães Mendes de Moura	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033033533000989803MARCELALEALDAS Sistema: Marcela Leal da Silva Oliveira	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422621676702814MARIAAPARECIDAM Sistema: Maria Aparecida Martins	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033386117943146875MARIAELISABETHD Sistema: Maria Elisabeth de Farias	1.778,26 1.778,26
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341071635161098821MARIAKAROLINEFE Sistema: Maria Karoline Ferrao Alves	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147432325898MARIASARAHNOGUE Sistema: Maria Sarah Nogueira Paulino	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000107949341882MARILDATELESBOR Sistema: Marilda Teles Bortoletti	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033296344021260889MARINASTEFANYGO Sistema: Marina Stefany Gonçalves Andersen	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422646861983802MONICADELAINESI Sistema: Monica Delaine Silva	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146549361818MONICAMARCELLER Sistema: Monica Marcelle Resende Covre	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000137384013852NATHALIABEZERRA Sistema: Nathalia Bezerra da Silva	1.886,79 1.886,79

06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092733859411802PRISCILACRISTINA Sistema: Priscila Cristina Oliveira Diotto	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077640700150862PRISCILAREGINAD Sistema: Priscila Regina da Silva Souza	1.698,46 1.698,46
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000141457507803RAFAELADEOLIVEI Sistema: Rafaela de Oliveira Fernandes Guimaraes	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237040325151081802ROSANGELADESOUZ Sistema: Rosangela de Souza Baraldo da Rocha	1.699,57 1.699,57
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207824566285863ROSANGELAMARIAA Sistema: Rosangela Maria Antonio Paraguai	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077637845923842SABRINASILVADE Sistema: Sabrina Silva de Souza	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422639189419812TAMIRESVASCONCEL Sistema: Tamires Vasconcelos Alves Ramos	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297347722873880VICTORIAFERNANDE Sistema: Victoria Fernandes Carreira	1.886,79 1.886,79
07/05/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-07/0509:51KAMILAFDALUIA Sistema: Kamila Fones Daluia	1.803,25 1.803,25
07/05/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-07/0516:00BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: Bianca Aparecida Andrade	1.832,00 1.832,00
07/05/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-07/0509:51SOLANGEVITORINOOLIVEIR Sistema: Solange Vitorino de Oliveira	1.803,25 1.803,25
07/05/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-07/0509:51ERIKAPINHEIRO Sistema: Erika Pinehiro Vicente	1.422,37 1.422,37
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033033533515194860FERNANDADASILVA Sistema: Fernanda da Silva Oliveira	864,00 864,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: Rafael Vander Ananias	1.936,00 1.936,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV Sistema: Julia Dourado Alves	1.416,00 1.416,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP Sistema: Ingrid Albertim Peroni	2.352,00 2.352,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA Sistema: Henrique Batista Leite	2.248,00 2.248,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149972475883ARIANEAPARECIDA Sistema: Ariane Aparecida Batista	2.352,00 2.352,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636349672852CARLAROBERTADA Sistema: Carla Roberta da Silva Oliveira	2.320,00 2.320,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO Sistema: Andressa Carvalho e Silva	1.728,00 1.728,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação e Serviços	5.000,00 5.000,00

07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105298582800014052.985.828TA Sistema: Tassia Amanda Vitor de Freitas	1.540,00 1.540,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408833029239888LUCIANADEALMEID Sistema: Luciana de Almeida Pereira	1.803,25 1.803,25
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104067622478778858TATIANAALINERIB Sistema: Tatiana ALine Ribeiro	1.803,25 1.803,25
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145532220867AMANDADEPAULA Sistema: TED DEVOLVIDA	459,54 459,54
07/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTA Sistema: Viação Lira Ltda	267,80 267,80
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207842417904888MARJORIERODRIGUE Sistema: Marjorie Rodrigues Ananias	1.312,00 1.312,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN Sistema: Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.936,00 1.936,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033299104891287000016348.912.870RA Sistema: Raphael Rodrigues Porcel	2.144,00 2.144,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408818006290873ROSALINAGOMESAL Sistema: Rosalina Gomes Almeida	1.832,00 1.832,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML Sistema: Mariana Del Bem Lopes Santos	1.776,00 1.776,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED Sistema: Pierre Sonagere de Souza	1.616,00 1.616,00
07/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE Sistema: Ricardo Henrique Pereira de Sousa	1.584,00 1.584,00
07/05/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAAGENDADA-06/05EDVANIAVSDEOLIVEIRA Sistema: Edvania Vitorino Souza de Oliveira	2.352,00 2.352,00
07/05/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAAGENDADA-06/05PEDROJANDRETTAROCHA Sistema: Pedro Joabe Andretta da Rocha	1.832,00 1.832,00
08/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341137045532220867AMANDADEPAULA Sistema: Amanda de Paula	459,54 459,54
09/05/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-09/0514:04INTEGRAMLTDA Sistema: Integra Engenharia e Serviços Ltda	332.500,00 332.500,00
09/05/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-09/0511:10ADAFIDELESDOSSANTOS Sistema: Ada Fideles dos Santos	1.712,00 1.712,00
09/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149317570810JENNIFERCINTRAS Sistema: Jennifer Cintra Silva	896,00 896,00
09/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147612791846MARIASABELCHIC Sistema: Maria Isabel Chicuta Benigno	1.904,00 1.904,00
10/05/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-10/0514:58SHEILAABREUGUTIERREZ Sistema: Termo de Rescisão	1.909,22 1.909,22
10/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0514:58CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	20,73 20,73
13/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE Sistema: Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.312,00 1.312,00

13/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000105416355300019454.163.553BR Sistema: Bruna Passos Fernandes Marelle	1.936,00 1.936,00
13/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422705464890500010054.648.905SH Sistema: TED DEVOLVIDA	848,00 848,00
13/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408805463125100010154.631.251LU Sistema: TED DEVOLVIDA	1.472,00 1.472,00
13/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918322454016893ANDRESSARODRIGUE Sistema: Andressa Rodrigues de Souza	2.248,00 2.248,00
13/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636283087809ALINECRISTINACA Sistema: Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	1.936,00 1.936,00
13/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001032693740000147MARIANYALEXA Sistema: Mariany ALEXandre Faria da Silva	2.248,00 2.248,00
13/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077631083652826CARLADEOLIVEIRA Sistema: Carla de Oliveira Martins	2.352,00 2.352,00
13/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237595046217643812THAINAFERNANDAC Sistema: TED DEVOLVIDA	1.376,00 1.376,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCAIENVIADA-15/0512:14ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Porto Seguro	682,42 682,42
15/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE Sistema: Talita Novaes de Souza Silva	2.144,00 2.144,00
15/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092732580362843TATIANEDEMOTOS Sistema: Tatiane de Matos Moia	2.352,00 2.352,00
15/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422725738248880SHIRLEYDOSSANTO Sistema: Shirley dos Santos Pirschner	848,00 848,00
15/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237595046217643812THAINAFERNANDAC Sistema: TED DEVOLVIDA	1.376,00 1.376,00
15/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341137045532220867AMANDADEPAULA Sistema: Termo de Rescisão	1.315,47 1.315,47
15/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0512:14CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	67,06 67,06
15/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297605462946800017954.629.468AL Sistema: TED DEVOLVIDA	1.552,00 1.552,00
16/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146217643812THAINAFERNANDAC Sistema: Thaina Fernanda Crispin Steter Araujo	1.376,00 1.376,00
16/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000146527919840ALINEHAYANNECAB Sistema: Aline Hayanne Cabral Vieira	2.176,00 2.176,00
16/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388040506501850LUCIELENLAIRADA Sistema: Lucielen Laira da Silva	816,00 816,00
17/05/2024	Banco: TRANSFERENCAIENVIADA-17/0515:19ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH	46.745,07 46.745,07
17/05/2024	Banco: TRANSFERENCAIENVIADA-17/0515:19ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	10.565,42 10.565,42

17/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSAUL Sistema: Aline de Lay Saul	1.552,00 1.552,00
17/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408337839952801LUCIANAADRIANAC Sistema: Termo de Rescisão	125,58 125,58
17/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408838088735823ELIANERODRIGUES Sistema: Eliane Rodrigues Pereira	1.520,00 1.520,00
20/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/0516:37CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	104,18 104,18
21/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408826798331807LUCELIADOSSANTO Sistema: TED DEVOLVIDA	1.472,00 1.472,00
21/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira Ltda	177,16 177,16
22/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0516:04ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos	601,00 601,00
22/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000126798331807LUCELIADOSSANTO Sistema: Lucelia dos Santos	1.472,00 1.472,00
22/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000136215190845MAXEDUARDODECA Sistema: Max Eduardo de Castro Abreu	1.520,00 1.520,00
22/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000105469183100018654.691.831SI Sistema: TED DEVOLVIDA	1.632,00 1.632,00
23/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	11.257,50 11.257,50
23/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000153259975802SIDNEYNICOLALAS Sistema: Sidney Nicola Laselva Neto	1.632,00 1.632,00
24/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV Sistema: Claudia Roberta Velinho Laselva	1.632,00 1.632,00
27/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/0516:38INTEGRAMLTDA Sistema: Integra Engenharia e Serviços Ltda	156.750,00 156.750,00
28/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0516:31INTEGRAMLTDA Sistema: Integra Engenharia e Serviços Ltda	328.700,00 328.700,00
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira Ltda	659,20 659,20
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consórcio Bus	490,28 490,28
Despesas Planejadas		1.127.506,74
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		10.187,54
Total das Despesas		1.137.694,28

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

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