

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula

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

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 100694-0

**Agência:** 0052-3

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	2.166.193,52
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>2.166.193,52</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.251.898,56
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	2.892,42
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	806,39
Rendimento de Aplicação	(+)	17.446,52
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	850.898,56
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	404.698,81
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.255.597,37</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.998.036,96
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>1.998.036,96</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>1.998.036,96</b>
<b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/06/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
		<b>1.066.295,48</b>
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	54.314,42 54.314,42
04/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	31.771,60 31.771,60

05/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	134.425,98 134.425,98
06/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	177.021,13 177.021,13
07/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	26.943,03 26.943,03
10/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	50.287,56 50.287,56
12/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	33.393,90 33.393,90
14/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	20.838,78 20.838,78
17/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	26.140,33 26.140,33
18/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	24.531,64 24.531,64
19/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	96.286,57 96.286,57
20/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	266,22 266,22
21/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	406,93 406,93
25/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	427.954,44 427.954,44
26/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	4.066,03 4.066,03
27/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	143.250,00 143.250,00
		<b>1.251.898,56</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Estorno de pagamento**

Data	Histórico	Valor
25/06/2024	<b>Banco:</b> TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ <b>Sistema:</b> Ted Devolvida	2.210,00 2.210,00
26/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-26/0607:17ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Rateio	682,42 682,42
		<b>2.892,42</b>

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

Data	Histórico	Valor
13/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-13/0613:21ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Juros	16,32 16,32
19/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0610:24ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Juros	8,48 8,48
19/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0610:24ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Juros	6,68 6,68
19/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0610:24ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Juros	6,68 6,68
19/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0610:24ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Juros	6,68 6,68

26/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/0607:17ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Pagamento Indevido	761,55 761,55
		<b>806,39</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/06/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	17.446,52 17.446,52
		<b>17.446,52</b>
<b>Repasse Público/ Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/06/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE HORTOLANDIA <b>Sistema:</b> Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		<b>1.066.295,48</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-03/0616:54CARLOS ALBERTO DA SILVA <b>Sistema:</b> Carlos Alberto da Silva	6.478,50 6.478,50
03/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PORTO SEGURO COMP DES GERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro - Seguro Fiança	3.326,77 3.326,77
03/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-CONSORCIO BUS <b>Sistema:</b> Consorcio Bus	257,50 257,50
03/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-VIACAOLIRAL TDA <b>Sistema:</b> Viagem Lira	372,04 372,04
03/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBIL <b>Sistema:</b> JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
03/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-HDI SEGUROSSA <b>Sistema:</b> HDI Seguros	2.262,17 2.262,17
03/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-341016612981184849 ANTONIO DOSSANTO <b>Sistema:</b> Antonio dos Santos Nunes - Rateio Aluguel <b>Sistema:</b> Aluguel - Antônio dos Santos	2.000,00 1.000,00 1.000,00
03/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-4030001041146906000104 RSG SERVICOS <b>Sistema:</b> RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
03/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-033442436766201860 PAULO SERGIOROCH <b>Sistema:</b> Chaveiro	230,00 230,00
03/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-0330010016518539000177 SPL SERVICOS <b>Sistema:</b> Manutenção Predial	2.157,85 2.157,85
03/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-0333629031048858000150 ANALUCIA ALV <b>Sistema:</b> Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
03/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-2600001046841109000152 TAINARA CRIST <b>Sistema:</b> Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
03/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-2371788037576406000127 FAPAPOIOADM <b>Sistema:</b> Fap Apoio Administrativo e Técnico Eirelli	4.500,00 4.500,00
03/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-0770001017466334000158 BZRLADO ECOM <b>Sistema:</b> Bzr Lado E Comunicações LTDA	319,80 319,80
04/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-VIACAOLIRAL TDA <b>Sistema:</b> Viagem Lira	1.771,60 1.771,60
04/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-7480728064614936000195 MARCIO GONCAL <b>Sistema:</b> Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00

04/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC <b>Sistema:</b> Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
04/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001036475024000144DANILOGUSTAV <b>Sistema:</b> Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
05/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-05/0616:09ROSEVANIASANTOSOLIVEIR <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	5.308,86 5.308,86
05/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME <b>Sistema:</b> Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
05/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME <b>Sistema:</b> Ala Amaro - Internet	5.150,00 5.150,00
05/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consorcio Bus	1.930,48 1.930,48
05/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCIACAODASEMPRESASDETRA <b>Sistema:</b> Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	507,99 507,99
05/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA <b>Sistema:</b> Mais Habtare Imobiliária	5.226,03 5.226,03
05/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0616:08CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	670,50 670,50
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410061049724089000128MAISADACONC <b>Sistema:</b> Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS <b>Sistema:</b> Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI <b>Sistema:</b> Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES <b>Sistema:</b> Roseli Soares Furlan	9.799,00 9.799,00
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001040529763000149LILIANAGUIMA <b>Sistema:</b> Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Higiene Limpeza	17.599,26 17.599,26
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Integrada - Pedagógico	20.827,85 20.827,85
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Integrada - Pedagógico	5.806,40 5.806,40
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Integrada - Pedagógico	8.300,70 8.300,70
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Integrada - Pedagógico	7.295,81 7.295,81
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE <b>Sistema:</b> Victor Hugo de Jesus	5.077,00 5.077,00
06/06/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Folha de Pagamento - Fopag	169.611,44 169.611,44
06/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422726298823816ALESSANDRALOPES <b>Sistema:</b> Folha de Pagamento	1.754,35 1.754,35
06/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000131595400818JEOVANIAPEREIRA <b>Sistema:</b> Folha de Pagamento	1.754,35 1.754,35

06/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000117190023801SONIAMARIADONA <b>Sistema:</b> Folha de Pagamento	3.085,85 3.085,85
06/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207839029879874VANIARIBEIROS <b>Sistema:</b> Folha de Pagamento	815,14 815,14
07/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-07/0614:17DAVIDCARVALHOSERRACINI <b>Sistema:</b> David Carvalho	4.820,00 4.820,00
07/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Integrada - Pedagógico	150,00 150,00
07/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES <b>Sistema:</b> Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
07/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA <b>Sistema:</b> Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
07/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA <b>Sistema:</b> Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
07/06/2024	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
10/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-POLAREREFRIGERACAOPRODUTOSE <b>Sistema:</b> Polare Refrigeração Produtos e Serviços Eireli	560,00 560,00
10/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro - Seguro Fiança	1.775,29 1.775,29
10/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro - Seguro Fiança	1.754,89 1.754,89
10/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-20894246ANGELODAMETONETO <b>Sistema:</b> Angelo Dameto Neto - Mobiliário	1.239,00 1.239,00
10/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME <b>Sistema:</b> M R Mascarin Dedetização	514,00 514,00
10/06/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> Sabesp	141,66 141,66
10/06/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> Sabesp	1.093,54 1.093,54
10/06/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> Sabesp	803,23 803,23
10/06/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> Sabesp	130,19 130,19
10/06/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> Sabesp	3.590,68 3.590,68
10/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções - Mobiliário	5.699,92 5.699,92
10/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Mobiliário Implantação	16.150,92 16.150,92
10/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Mobiliário Implantação	6.326,92 6.326,92
10/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Mobiliário Implantação	6.477,32 6.477,32
10/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH <b>Sistema:</b> Chaveiro	330,00 330,00
10/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI <b>Sistema:</b> Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	3.700,00 3.700,00

12/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA <b>Sistema:</b> HDI Seguros <b>Sistema:</b> Multa e Juros	1.376,38 1.360,06 16,32
12/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ <b>Sistema:</b> Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
14/06/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	4.490,66 4.490,66
14/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro - Seguro Fiança	1.466,90 1.466,90
14/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-14/0611:42CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	747,51 747,51
14/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-14/0611:42CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	175,97 175,97
14/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000110243863845MARIAMACULADAS <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	1.953,27 1.953,27
14/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Escritório	2.450,00 2.450,00
14/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Mobiliário Implantação	7.960,00 7.960,00
14/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Escritório	1.089,45 1.089,45
14/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE <b>Sistema:</b> Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Escritório	521,34 521,34
17/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/0609:59MERIANIASIMOESSILVA <b>Sistema:</b> Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918312046102827DULCINEIADEJESU <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	1.211,99 1.211,99
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000152427957860MYKHAELLFERNANDO <b>Sistema:</b> Mykhaell Fernando Pereira dos Reis	4.500,00 4.500,00
17/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC <b>Sistema:</b> CPFL	580,04 580,04
17/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC <b>Sistema:</b> CPFL	997,15 997,15
17/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC <b>Sistema:</b> CPFL	569,27 569,27
17/06/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA♦GUA-SABESP <b>Sistema:</b> Sabesp	523,33 523,33
17/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro - Seguro Fiança	1.179,34 1.179,34
17/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA <b>Sistema:</b> Viação Lira	132,90 132,90
17/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consorcio Bus	184,37 184,37
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033009002089424600016120.894.246AN <b>Sistema:</b> Angelo Dameto Neto - Material Escritório	709,20 709,20
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033009002089424600016120.894.246AN <b>Sistema:</b> Angelo Dameto Neto - Material de Limpeza	8.558,20 8.558,20
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033009002089424600016120.894.246AN <b>Sistema:</b> Angelo Dameto Neto - Material Pedagógico	2.494,54 2.494,54

18/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 18/0614:46ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ISSQN	201,00 201,00
18/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP <b>Sistema:</b> Papelaria Paulino Ltda - Material de Escritório	3.817,76 3.817,76
18/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - ROGERIOSANTOSCPALTA <b>Sistema:</b> Rogerio Santos Comercio de Piscinas e Acessorios Ltda	949,60 949,60
18/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - ROGERIOSANTOSCPALTA <b>Sistema:</b> Rogerio Santos Comercio de Piscinas e Acessorios Ltda	762,40 762,40
18/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID INDUSTRIA <b>Sistema:</b> Controlid Industria	307,03 307,03
18/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID INDUSTRIA <b>Sistema:</b> Multa e Juros <b>Sistema:</b> Controlid Industria	313,71 6,68 307,03
18/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID INDUSTRIA <b>Sistema:</b> Controlid Industria <b>Sistema:</b> Multa e Juros	313,71 307,03 6,68
18/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID INDUSTRIA <b>Sistema:</b> Controlid Industria <b>Sistema:</b> Multa e Juros	315,51 307,03 8,48
18/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID INDUSTRIA <b>Sistema:</b> Controlid Industria <b>Sistema:</b> Multa e Juros	313,71 307,03 6,68
18/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 7480740071822563000103G.M.A.COMERC <b>Sistema:</b> GMA Comercio de Materiais para Construção Ltda	715,50 715,50
18/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 0770001024612267000106ALAAMAROI <b>Sistema:</b> Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento	7.040,00 7.040,00
18/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 0770001024612267000106ALAAMAROI <b>Sistema:</b> Ala Amaro Informatica - Material de Informatica	9.481,71 9.481,71
19/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 19/0610:46ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> FGTS	16.175,42 16.175,42
19/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 19/0610:46ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Encargos Receita Federal	78.639,67 78.639,67
19/06/2024	<b>Banco:</b> TED TRANSF. ELETR. DISPONIV- 077000105253993300015552.539.933AL <b>Sistema:</b> Alan Isidorio de Sousa	1.500,00 1.500,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ - CPFL CIAPAULISTA DEFORC <b>Sistema:</b> CPFL	266,22 266,22
21/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO CONTALUZ - CPFL CIAPAULISTA DEFORC <b>Sistema:</b> CPFL	406,93 406,93
25/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 25/0613:38ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> A&L - Exame Admissional	2.150,00 2.150,00
25/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 25/0613:38ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Indevido	761,55 761,55
25/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 25/0613:38CEZAR LARMATERIAIS PARA <b>Sistema:</b> Cezarlarm Mat. P/ Construção Ltda Me	1.000,00 1.000,00
25/06/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	2.465,59 2.465,59
25/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> Vale Alimentação	13.860,00 13.860,00
25/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO - CONTROLID INDUSTRIA <b>Sistema:</b> Controlid Industria	307,03 307,03

25/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADSEGUROSGE <b>Sistema:</b> Indevido <b>Sistema:</b> Seguro de Vida	1.443,47 682,42 761,05
25/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-25/0613:38CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	455,95 455,95
25/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000137430346898LUCASASSISSAMPA <b>Sistema:</b> Ted Devolvida	2.210,00 2.210,00
25/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI <b>Sistema:</b> Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	4.200,00 4.200,00
25/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH <b>Sistema:</b> Chaveiro	230,00 230,00
25/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH <b>Sistema:</b> Chaveiro	100,00 100,00
25/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001055478763000134SOFISTIQUECO <b>Sistema:</b> Sofistique Construtora	400.000,00 400.000,00
25/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418074048640866000193BIO-ARTIGOS <b>Sistema:</b> BIO Artigos Para Festas LTDA	980,85 980,85
26/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001038346024000170LUCASASSISS <b>Sistema:</b> Lucas Assis Sampaio	2.210,00 2.210,00
26/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA <b>Sistema:</b> Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
27/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENÇIAENVIADA-27/0610:28FATDCONSULTORIAEGESTA <b>Sistema:</b> FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	8.250,00 8.250,00
27/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410546005741409000182EXATAENGENHA <b>Sistema:</b> Exata Engenharia e Projetos Ltda	135.000,00 135.000,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>850.898,56</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>404.698,81</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.255.597,37</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p style="text-align: center;">João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***.50.078-**</p>		