

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.331.831,68
Total dos Saldos Anteriores		1.331.831,68
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.070.083,26
Conta Investimento :: Resgate	(-)	889.472,23
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	13.431,32
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.212,82
Rendimento de Aplicação	(+)	12.463,19
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	884.007,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19.321,25
Total das Despesas		903.328,59
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.524.905,90
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.524.905,90
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.524.905,90
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/03/2024	Banco: Sistema: Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
26/03/2024	Banco: Sistema: Aplicação	3.787,78 3.787,78
		1.070.083,26
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	2.000,00 2.000,00

04/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	87.079,13 87.079,13
05/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	111,00 111,00
06/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	170.762,16 170.762,16
07/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	19.272,73 19.272,73
08/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	17.095,12 17.095,12
11/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	18.212,22 18.212,22
13/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.362,29 3.362,29
14/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	5.315,04 5.315,04
15/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	55.848,69 55.848,69
18/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	15.165,93 15.165,93
19/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	7.559,18 7.559,18
20/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	55.757,56 55.757,56
21/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	372.082,61 372.082,61
22/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	2.457,54 2.457,54
25/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	51.810,88 51.810,88
27/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	263,00 263,00
28/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	5.317,15 5.317,15
		889.472,23
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
06/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida - Maria Benedita	2.730,54 2.730,54
07/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida - Maria Benedita	2.730,54 2.730,54
20/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida - Papelaria Paulino	7.970,24 7.970,24
		13.431,32
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-08/0310:17ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Transferência Recebida - Devolução	404,10 404,10
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-15/0314:28ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Transferência Recebida - Devolução	2,06 2,06
21/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-21/0315:07ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Transferência Recebida - Devolução	5,84 5,84

26/03/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-26/0311:11ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Transferência Recebida - Devolução	3.783,10 3.783,10
26/03/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-26/0311:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Transferência Recebida - Devolução	4,68 4,68
28/03/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/0309:36ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Transferência Recebida - Devolução	13,04 13,04
		4.212,82
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: Sistema: Rendimento	12.463,19 12.463,19
		12.463,19
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
04/03/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341016612981184849ANTONIODOSSANTO Sistema: Aluguel - Antônio dos Santos Sistema: Antonio dos Santos Nunes - Rateio Aluguel	2.000,00 1.000,00 1.000,00
04/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-04/0315:29CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Aluguel Carlos Alberto	6.478,50 6.478,50
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341016612981184849ANTONIODOSSANTO Sistema: Aluguel - Antônio dos Santos Sistema: Antonio dos Santos Nunes - Rateio Aluguel	2.000,00 1.000,00 1.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001040529763000149LILIANAGUIMA Sistema: Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330063015242601000188EVERTONLUCIO Sistema: Everton Lucio Ferreira	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3413385024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
04/03/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Pagamento Indevido - IPTU	106,83 106,83
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENHIMENTOSIMOBIL Sistema: Seguro Fiança - Rua Gimenes Alvez	2.409,79 2.409,79

04/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
04/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- EVERYCOMPCONSULTORIADEINFOR Sistema: Ala Amaro - Internet	4.000,00 4.000,00
04/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	128,85 128,85
04/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: Habtare - Seguro Fiança Rua Sebastiana	722,03 722,03
05/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	111,00 111,00
06/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	124.379,10 124.379,10
06/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	847,44 847,44
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: Victor Hugo de Jesus	4.192,30 4.192,30
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0770001041681904000107MARIAERCILIA Sistema: Maria Ercília Alves	7.173,48 7.173,48
06/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/0312:40ANAPAU LADESOUZAROSA Sistema: Ana Paula de Souza Rosa	280,14 280,14
06/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/0312:41LAELSONDEJESUS Sistema: Laelson de Jesus	763,13 763,13
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000151112692827GABRIELLACRISTIN Sistema: Gabriella Cristina Muccilo	405,67 405,67
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237235024725570869IVANEIDEDASILVA Sistema: Ivoneide da Silva Rodrigues	564,41 564,41
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077635492724487MARIABENEDITADA Sistema: Ted Devolvida - Maria Benedita	2.730,54 2.730,54
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341100353511584850NICOLEDOSSANTOS Sistema: Nicole dos Santos Viana	1.507,52 1.507,52
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341770118769631824SILVIADONIZETED Sistema: Sílvia Donizete de Melo Cordeiro	1.651,18 1.651,18
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000117190023801SONIAMARIADONA Sistema: Sonia Maria do Nascimento	2.727,99 2.727,99
06/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237060504641283664CLAUDINEIATEIXEI Sistema: Claudineia Teixeira Lopes	269,80 269,80
07/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR Sistema: Localiza	136,67 136,67
07/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR Sistema: Localiza	136,67 136,67
07/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR Sistema: Localiza	136,67 136,67

07/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR Sistema: Localiza	137,92 137,92
07/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR Sistema: Localiza	141,67 141,67
07/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR Sistema: Localiza	138,42 138,42
07/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077635492724487MARIABENEDITADA Sistema: Ted Devolvida - Maria Benedita	2.730,54 2.730,54
07/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	3.500,00 3.500,00
07/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	5.732,00 5.732,00
07/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA Sistema: Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
07/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: Viação Lira	1.140,52 1.140,52
07/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	772,19 772,19
08/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-08/0315:08ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	12.557,33 12.557,33
08/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-08/0315:08HELLENCSIQUEIRAJESUS Sistema: Hellen Cristiane Siqueira de Jesus	195,18 195,18
08/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	523,45 523,45
08/03/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: IRRF Aluguel - Rua Melros	1.229,54 1.229,54
08/03/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	263,18 263,18
08/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000135492724487MARIABENEDITADA Sistema: Maria Benedita da Silva Souza	2.730,54 2.730,54
11/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.775,29 1.775,29
11/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	5.783,26 5.783,26
11/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	459,00 459,00
11/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: Viação Lira	194,67 194,67
11/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001036475024000144DANILOGUSTAV Sistema: Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
13/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	1.692,35 1.692,35
13/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416514029969595000170VALDERISMARI Sistema: Valderis Maria Chiquesi Firmino Magazine	1.474,00 1.474,00
13/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0316:30CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	195,94 195,94
14/03/2024	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SABESP Sistema: Sabesp	1.420,18 1.420,18
14/03/2024	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SABESP Sistema: Sabesp	583,55 583,55
14/03/2024	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SABESP Sistema: Sabesp	531,59 531,59

14/03/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	463,46 463,46
14/03/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	508,88 508,88
14/03/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	593,20 593,20
14/03/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	855,77 855,77
14/03/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	358,41 358,41
15/03/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-15/0314:22ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN	41.228,85 41.228,85
15/03/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-15/0314:22KELLYCBASTOSSIQUEIRA Sistema: Kelly Cristina Bastos de Siqueira	3.706,72 3.706,72
15/03/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-15/0314:22GISELEROCHADOSSANTOS Sistema: Gisele Rocha dos Santos	4.308,33 4.308,33
15/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0331579008826451000194VITORJOSEPA Sistema: Vitor Jose Pacci	3.256,00 3.256,00
15/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0331579008826451000194VITORJOSEPA Sistema: Vitor Jose Pacci	2.210,00 2.210,00
15/03/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	176,20 176,20
15/03/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU - Rua dos Melros	84,33 84,33
15/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0314:23CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	557,75 557,75
15/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0314:23CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	322,57 322,57
18/03/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-18/0311:34FABRICIAPALMEIDA Sistema: Fabricia Pereira de Almeida	1.093,51 1.093,51
18/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036226327000123CSFELIZARDO Sistema: C.S Felizardo	1.275,00 1.275,00
18/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/0311:37CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	150,72 150,72
18/03/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	775,13 775,13
18/03/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	1.001,11 1.001,11
18/03/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	53,27 53,27
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	10.473,99 10.473,99
18/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	343,20 343,20
19/03/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-19/0315:47ELSAASANTOSSILVA Sistema: Elsa Aparecida dos Santos Silva	1.093,51 1.093,51
19/03/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-19/0315:47ROSANGELADPSANTOS Sistema: Rosangela Dubiel Peixota dos Santos	4.994,40 4.994,40
19/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0331579008826451000194VITORJOSEPA Sistema: Vitor Jose Pacci	780,00 780,00
19/03/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	170,97 170,97

19/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0315:47CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	369,58 369,58
19/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0315:48CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	150,72 150,72
20/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0314:45ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH e PJ	55.757,56 55.757,56
20/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3412964045988227000125PAPELARIAPAU Sistema: Ted Devolvida - Papelaria Paulino	7.970,24 7.970,24
21/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-21/0315:08INTEGRAMLTDA Sistema: Integra Engenharia	359.100,00 359.100,00
21/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Dayane Caroline de Almeida	537,48 537,48
21/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3412964045988227000125PAPELARIAPAU Sistema: Papelaria Paulino	7.970,24 7.970,24
21/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370534028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções Integrada	4.480,73 4.480,73
22/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Ester de Oliveira	1.053,27 1.053,27
22/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	139,05 139,05
22/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	185,14 185,14
22/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADSEGUROSGE Sistema: Seguro de Vida	929,36 929,36
22/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0312:26CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	150,72 150,72
25/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMERICANPAPER Sistema: Angelo Dameto Neto	9.156,41 9.156,41
25/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEMPERIMOVEISLTDA Sistema: Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
25/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	10.050,00 10.050,00
25/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.765,41 1.765,41
25/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções - Pagamento Indevido	3.783,10 3.783,10
25/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: JCR1 Empreendimentos	20.684,96 20.684,96
25/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-22/03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L - Exame Admissional	3.071,00 3.071,00
27/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000104833441400018348.334.414FR Sistema: Francieli Lourenço Malta Magalhaes	152,00 152,00
27/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	111,00 111,00
28/03/2024	Banco: PGTOCONTADEGUA-SABESP Sistema: Sabesp	130,19 130,19
28/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatu Brinquedos Pedagógicos	5.200,00 5.200,00
Despesas Planejadas		884.007,34
Despesas Não Planejadas		19.321,25
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

