

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100800-5

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	882.866,56
Total dos Saldos Anteriores		882.866,56
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	441.635,52
Conta Investimento :: Resgate	(-)	108.641,17
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	404,10
Estorno de pagamento	(+)	14.987,60
Rendimento de Aplicação	(+)	6.061,13
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	441.635,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	107.789,17
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16.243,70
Total das Despesas		124.032,87
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.221.922,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.221.922,04
Saldo Final Calculado		1.221.922,04
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/03/2024	Banco: Sistema: Aplicação	441.635,52 441.635,52
		441.635,52
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	41.213,43 41.213,43
05/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	9.319,36 9.319,36
07/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	5.384,14 5.384,14

08/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	404,10 404,10
11/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	7.299,14 7.299,14
12/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.100,00 3.100,00
13/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	149,62 149,62
14/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	10.316,00 10.316,00
15/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.012,00 1.012,00
18/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	2.500,00 2.500,00
20/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	9.006,38 9.006,38
21/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	9.512,00 9.512,00
25/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	8.012,00 8.012,00
26/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.012,00 1.012,00
27/03/2024	Banco: Sistema: Resgate	401,00 401,00
		108.641,17
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-07/0316:39ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Transferência Indevida	404,10 404,10
		404,10
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
04/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	764,24 764,24
04/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	826,28 826,28
04/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	764,24 764,24
05/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	764,24 764,24
05/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	5.000,00 5.000,00
12/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	896,00 896,00
13/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	896,00 896,00
14/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.208,00 1.208,00
14/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.000,00 1.000,00

25/03/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.000,00 1.000,00
		14.987,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: Sistema: Rendimento	6.061,13 6.061,13
		6.061,13
Repassse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
27/03/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	441.635,52 441.635,52
		441.635,52
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/0315:30STEPHANE BRODRIGUES Sistema: Stephane Bittencourt Rodrigues	996,34 996,34
04/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/0314:03NATHALIA CM CUNHA Sistema: Nathalia Carvalho Mouzinho da Cunha	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/0314:03ZELIA DOS SANTOS DACOST Sistema: Zelia dos Santos da Costa	1.058,38 1.058,38
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237191434566008878ALEXLANEDELIMA Sistema: Alex Lane de Lima	764,24 764,24
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146951346836BRUNALOPESMACHA Sistema: Ted Devolvida - Bruna Lopes	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341887726629990803CLAUDIA CASSIADA Sistema: Claudia Cassia da Silva dos Santos	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097007850371364IANDRANATALIADA Sistema: Indra Natalia da Silva Braga	324,68 324,68
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388037502315837CLEANEALCANTARA Sistema: Cleane Alcantara de Oliveira	888,32 888,32
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408822423429835CRISTIANAJESUSS Sistema: Cristina Jesus Silva dos Santos	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033014831851156860EDINETEGONCALVES Sistema: Ted Devolvida - Edinete	764,24 764,24
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000128199750898ELISABETEDESOUZ Sistema: Ted Devolvida - Elisabete de Souza	764,24 764,24

04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104029621840084863ELISANGELARIBEIR Sistema: Elisangela de Lima Ribeiro	996,34 996,34
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422634168658805ERICAMARIADASI Sistema: Erica MAría da Silva Furquim	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106323043912GABRIELADASILVA Sistema: Gabriela da Silva Barbosa Mergulhão	826,28 826,28
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000152525496809GABRIELASANTOSL Sistema: Ted Devolvida - Gabriela Santos	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237109848714427800GABRIELYSANTOSN Sistema: Gabriely Santos Negreiros	764,24 764,24
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000150218571852GRAZIELLYDEOLIV Sistema: Grazielly de Oliveira Silva	580,17 580,17
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077649670488893INGRIDDASILVAD Sistema: Ted Devolvida - Ingrid da Silva	826,28 826,28
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000107473645676INGRIDFERNANDAR Sistema: Ingrid Fernanda Rocha	996,34 996,34
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238707314045569JESSICADEJESUS Sistema: Jessica de Jesus Silva	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000135161070811KARINAHLENABEL Sistema: Karina Helena Bellei	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000182321884800KATIACAMARGOELI Sistema: Katia Camargo Elias	764,24 764,24
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341661255106037808LUCASDELIMACIR Sistema: Lucas de Lima Cirqueira	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033033533000989803MARCELALEALDAS Sistema: Marcela Leal da Silva Oliveira	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033386117943146875MARIAELISABETHD Sistema: Maria Elisabeth de Farias	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422646861983802MONICADELAINESI Sistema: Monica Delaine Silva	826,28 826,28
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000137384013852NATHALIABEZERRA Sistema: Nathalia Bezerra da Silva	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422639189419812TAMIRESVASCONCEL Sistema: Tamires Vasconcelos Alves Ramos	826,28 826,28
04/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297347722873880VICTORIAFERNANDE Sistema: Victoria Fernandes Carreira	934,30 934,30
04/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBРАН♦AREFERENTE04/03/2024 Sistema: Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBРАН♦AREFERENTE04/03/2024 Sistema: Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBРАН♦AREFERENTE04/03/2024 Sistema: Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00

04/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE04/03/2024 Sistema: Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE04/03/2024 Sistema: Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE04/03/2024 Sistema: Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
05/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422621676702814MARIAAPARECIDAM Sistema: Maria Aparecida Martins	764,24 764,24
05/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146951346836BRUNALOPESMACHA Sistema: Bruna Lopes Machado	934,30 934,30
05/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033014831851156860EDINETEGONCALVES Sistema: Edinete Gonçalves Brito Souza	764,24 764,24
05/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000128199750898ELISABETEDESOUZ Sistema: Ted Devolvida - Elisabete	764,24 764,24
05/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000152525496809GABRIELASANTOSL Sistema: Gabriela Santos Leite	934,30 934,30
05/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077649670488893INGRIDDASILVAD Sistema: Ingrid da Silva Domingos Cruz	826,28 826,28
05/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109867836685ANNAFLAVIAOLIVE Sistema: Ted Devolvida - Anna Flavia	5.000,00 5.000,00
05/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação e Serviços	5.000,00 5.000,00
05/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE05/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE05/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE05/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE05/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE05/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE05/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE05/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE05/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
07/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000128199750898ELISABETEDESOUZ Sistema: Elisabete de Souza Reis	764,24 764,24
07/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN Sistema: Anna Flavia Oliveira Reis	5.000,00 5.000,00

07/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE07/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
07/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE07/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
08/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-08/0310:17ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Transferência Indevida	404,10 404,10
11/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-11/0310:13ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	2.215,14 2.215,14
11/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
11/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE11/03/2024 Sistema: Pacotes Tarifa - Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
11/03/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVICIOS-COBRANAREFERENTE11/03/2024 Sistema: Pacotes Tarifa - Tarifa Doc/Ted	72,00 72,00
12/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-12/0311:41EDVANIAVSDEOLIVEIRA Sistema: Edvania Viturino Souza de Oliveira	480,00 480,00
12/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-12/0311:41PEDROJANDRETTAROCHA Sistema: Pedro Joabe Andretta da Rocha	480,00 480,00
12/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033033533515194860FERNANDADASILVA Sistema: Fernanda da Silva Oliveira	1.208,00 1.208,00
12/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA Sistema: Henrique Batista Leite	896,00 896,00
12/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851105387116800013953.871.168RA Sistema: Ted Devolvida	896,00 896,00
12/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE12/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
12/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE12/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
12/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE12/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
13/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851105387116800013953.871.168RA Sistema: Ted Devolvida	896,00 896,00
13/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238707314045569JESSICADEJESUS Sistema: Jessica de Jesus Silva	125,62 125,62
13/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE13/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
13/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE13/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149972475883ARIANEAPARECIDA Sistema: Ariane Aparecida Batista	480,00 480,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408818006290873ROSALINAGOMESAL Sistema: Rosalina Gomes Almeida	1.000,00 1.000,00

14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO Sistema: Andressa Carvalho e Silva	1.140,00 1.140,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149317570810JENNIFERCINTRAS Sistema: Jennifer Cintra Silva	1.104,00 1.104,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105392730900019853.927.309MA Sistema: Ted Devolvida	1.000,00 1.000,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033091246411700885VINICIUSCUSTODIO Sistema: Vinicius Custodio da Silva	672,00 672,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV Sistema: Ted Devolvida	1.208,00 1.208,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636349672852CARLAROBERTADA Sistema: Carla Roberta da Silva Oliveira	480,00 480,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: Rafael Vander Ananias	896,00 896,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092732580362843TATIANEDEMATOS Sistema: Tatiane de Matos Moia	480,00 480,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077631083652826CARLADEOLIVEIRA Sistema: Carla de Oliveira Martins	1.208,00 1.208,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE Sistema: Talita Novaes de Souza Silva	1.000,00 1.000,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP Sistema: Ingrid Albertim Peroni	1.208,00 1.208,00
14/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000146527919840ALINEHAYANNECAB Sistema: Aline Hayane Cabral Vieira	480,00 480,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00

14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
15/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147612791846MARIASABELCHIC Sistema: Maria Isabel Chicuta Benigno	1.000,00 1.000,00
15/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE15/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
18/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV Sistema: Julia Dourada Alves	1.208,00 1.208,00
18/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207842417904888MARJORIERODRIGUE Sistema: Marjorie Rodrigues Ananias	152,00 152,00
18/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636283087809ALINECRISTINACA Sistema: Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	1.104,00 1.104,00
18/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE18/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
18/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE18/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
18/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE18/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
18/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE18/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
20/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/0315:17ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH	9.006,38 9.006,38
21/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370502003584041000160CLICIONUNES Sistema: Clicio Nunes	9.500,00 9.500,00
21/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE21/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
25/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	4.800,00 4.800,00
25/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105395203100010953.952.031LU Sistema: Ted Devolvida	1.000,00 1.000,00
25/03/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-22/03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos	3.200,00 3.200,00
25/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE25/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
26/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN Sistema: Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.000,00 1.000,00

26/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRA [◊] NAREFERENTE26/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
27/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416514029969595000170VALDERISMARI Sistema: Valderis Maria Chiquesi Firmino	389,00 389,00
27/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRA [◊] NAREFERENTE27/03/2024 Sistema: Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
Despesas Planejadas		107.789,17
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		16.243,70
Total das Despesas		124.032,87
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____ Celso Divino Lemes Responsável pela Entidade CPF</p>		