

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100694-0

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.524.905,90
Total dos Saldos Anteriores		1.524.905,90
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.042.174,91
Conta Investimento :: Resgate	(-)	933.938,91
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	7.602,84
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.826,99
Rendimento de Aplicação	(+)	12.243,18
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	959.163,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.326,04
Total das Despesas		967.489,31
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.645.385,08
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.645.385,08
Saldo Final Calculado		1.645.385,08
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: Sistema: Aplicação	1.040.567,87 1.040.567,87
11/04/2024	Banco: Sistema: Aplicação	1.607,04 1.607,04
		1.042.174,91
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	29.303,57 29.303,57

02/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	87.819,40 87.819,40
03/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	6.000,00 6.000,00
04/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	256.503,44 256.503,44
05/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	12.751,25 12.751,25
08/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	11.768,98 11.768,98
09/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	17.542,31 17.542,31
10/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	4.734,96 4.734,96
11/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.205,65 3.205,65
12/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	2.025,71 2.025,71
15/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	5.061,71 5.061,71
16/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	334.574,10 334.574,10
17/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	814,17 814,17
22/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	95.157,48 95.157,48
23/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	15.667,24 15.667,24
24/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	4.901,78 4.901,78
25/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	35.442,31 35.442,31
26/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	5.656,13 5.656,13
29/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.858,72 1.858,72
30/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	3.150,00 3.150,00
		933.938,91

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	593,55 593,55
16/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	248,00 248,00
22/04/2024	Banco: TRANSFER NCIARECEBIDA- 22/0413:29ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	461,29 461,29
29/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	3.150,00 3.150,00
30/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	3.150,00 3.150,00
		7.602,84
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor

11/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/0410:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	92,04 92,04
11/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/0410:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	1.010,00 1.010,00
11/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-11/0410:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	505,00 505,00
12/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/0412:50ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	6,29 6,29
18/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-18/0416:18ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	106,83 106,83
18/04/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-18/0416:18ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	106,83 106,83
		1.826,99
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: Sistema: Rendimento	12.243,18 12.243,18
		12.243,18
Repassé Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-01/0407:33ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Crédito Indevido	13,04 13,04
01/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-01/0409:30CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Aluguel Carlos Alberto	6.478,50 6.478,50
01/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
01/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Pagamento Indevido - Alelo	505,00 505,00
01/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
01/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341016612981184849ANTONIODOSSANTO Sistema: Aluguel - Antônio dos Santos	2.000,00 2.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330063015242601000188EVERTONLUCIO Sistema: Everton Lucio Ferreira	8.000,00 8.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001040529763000149LILIANAGUIMA Sistema: Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00

02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001036475024000144DANILOGUSTAV Sistema: Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: Victor Hugo de Jesus	5.319,40 5.319,40
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: Fap Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli	4.500,00 4.500,00
03/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
04/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/0410:59INTEGRAMLTDA Sistema: Integra Engenharia	110.798,50 110.798,50
04/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - Fopag	101.214,32 101.214,32
04/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão - FOPAG Sistema: Termo de Rescisão - FOPAG	7.203,88 5.738,00 1.465,88
04/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000104833441400018348.334.414FR Sistema: Francieli Lourenço Malta	152,00 152,00
04/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-323000104833441400018348.334.414FR Sistema: Francieli Lourenço Malta	152,00 152,00
04/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000135492724487MARIABENEDITADA Sistema: Maria Benedita da Silva Souza	6.669,31 6.669,31
04/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	1.250,00 1.250,00
04/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	1.453,00 1.453,00
04/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	9.799,00 9.799,00
04/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento	8.587,00 8.587,00
04/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ala Amaro Informatica - Material de Informatica	9.224,43 9.224,43
05/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - Fopag	2.589,44 2.589,44
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000127970428835ANAPAU LADESOUZ Sistema: Ana Paula de Souza Rosa	1.357,04 1.357,04
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237060504641283664CLAUDINEIATEIXEI Sistema: Claudineia Teixeira Lopes	1.613,68 1.613,68

05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237235024725570869IVANEIDEDASILVA Sistema: Ivaneide da Silva Rodrigues	3.239,88 3.239,88
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341100353511584850NICOLEDOSSANTOS Sistema: Nicole dos Santos Viana	1.507,52 1.507,52
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000151112692827GABRIELLACRISTIN Sistema: Gabriella Cristina Muccilo	1.575,06 1.575,06
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341770118769631824SILVIADONIZETED Sistema: Sílvia Donizete de Melo Cordeiro	1.651,18 1.651,18
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000117190023801SONIAMARIADONA Sistema: Sonia Maria do Nascimento	2.727,99 2.727,99
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408827657112832DILCELENEGONCALV Sistema: Dilcelene Gonçalves de Araujo	791,99 791,99
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918312046102827DULCINEIADEJESU Sistema: Dulcineia de Jesus Fernandes	613,25 613,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000154853179879JULIASTEPHANYIL Sistema: Julia Stephany Ilhanes Peixoto Costa	488,70 488,70
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033298339384275824SILMARAGARCIAAM Sistema: Sílmara Garcia Amaral Silva	511,63 511,63
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408805557139893SILVANIAAPARECID Sistema: Sílvania Aparecida Guedes Franco	2.587,25 2.587,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097038129432803SUZANEMICHELEDA Sistema: Ted Devolvida	593,55 593,55
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA Sistema: Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
05/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	177,16 177,16
05/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	2.138,85 2.138,85
05/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	1.851,32 1.851,32
05/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0416:51CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	156,32 156,32
05/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0416:52CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	593,65 593,65
05/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0416:52CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	533,95 533,95
05/04/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-04/04FERNANDACRISTINADEOLIV Sistema: Fernanda Cristina de Oliveira Souza Brros	959,86 959,86
05/04/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-04/04CAMILLYZANGRANDESIMOES Sistema: Camily Zangrande Simoes	1.079,17 1.079,17
05/04/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-04/04SILVANARODRIGUES Sistema: Silvana Rodrigues	434,59 434,59
05/04/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-04/04SANDRAMARTINS Sistema: Sandra Martins	974,17 974,17
05/04/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-04/04ANDREIABARBOSABORGES Sistema: Andreia Barbosa Borges	1.025,21 1.025,21

08/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.775,29 1.775,29
08/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUDELETROCOMERCIOMEIIRELI Sistema: Sudeletró Comercio de Materiais Eletricos Eireli	210,00 210,00
08/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
08/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
08/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: Ala Amaro Internet	5.000,00 5.000,00
08/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097038129432803SUZANEMICHELEDA Sistema: Suzane Michele da Silva	593,55 593,55
08/04/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
08/04/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Pagamento Indevido - IPTU	106,83 106,83
08/04/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Pagamento Indevido - IPTU	92,04 92,04
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097038129432803SUZANEMICHELEDA Sistema: Suzane Michele da Silva	1.016,46 1.016,46
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções Integrada - Pedagógico	6.498,80 6.498,80
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341006104972408900012849.724.089MA Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
09/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-09/0416:55CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	27,05 27,05
10/04/2024	Banco: TRANSFERENCAENVIADA- 10/0414:17DANIELICBERTULINOSILV Sistema: Termo de Rescisão	1.710,04 1.710,04
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: Habtare - Seguro Fiança Rua Sebastiana	722,03 722,03
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PCG-INDUSTRIA,COMERCIOEEV Sistema: PCG - Indústria	1.740,00 1.740,00
10/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0414:19CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	154,83 154,83
10/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0414:19COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	408,06 408,06
11/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUDELETROCOMERCIOMEIIRELI Sistema: Sudeletró Comercio de Materiais Eletricos Eireli Sistema: Juros Sudeletró	3.205,65 3.199,36 6,29
12/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0412:59CIADESANEAMENTOBSICOD Sistema: Sabesp	2.032,00 2.032,00
15/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033298339384275824SILMARAGARCIAAM Sistema: Silmara Garcia Amaral Silva	1.341,70 1.341,70
15/04/2024	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: Sabesp	321,14 321,14
15/04/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	650,03 650,03
15/04/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	872,27 872,27
15/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0414:10CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	70,92 70,92
15/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0414:10CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	50,76 50,76

16/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-16/0410:19INTEGRAL LTDA Sistema: Integra Engenharia	332.500,00 332.500,00
16/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-16/0410:19GRAZIELARSESANTOS Sistema: Termo de Rescisão	56,43 56,43
16/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-16/0410:19ELIZABETHASILVACAMARG Sistema: Termo de Rescisão	1.467,67 1.467,67
16/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000136766201860PAULOSERGIOROCH Sistema: Ted Devolvida	248,00 248,00
16/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CORASCDSA Sistema: ÁGUA DA COLINA LTDA	550,00 550,00
17/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VIACAOLIRAL LTDA Sistema: Viação Lira	301,17 301,17
17/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH Sistema: Chaveiro	265,00 265,00
17/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH Sistema: Chaveiro	248,00 248,00
22/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-22/0413:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH	60.342,06 60.342,06
22/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-22/0413:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	11.647,82 11.647,82
22/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	10.473,99 10.473,99
22/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	11.550,00 11.550,00
22/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE Sistema: Seguro de Vida Sistema: Rateio Seguro de Vida	929,36 468,07 461,29
22/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CARLOS ALBERTO ROMEIRO ME Sistema: Carlos Alberto Romeiro Me - Material Escritório	729,00 729,00
22/04/2024	Banco: PGTO CONTA GUA-SABESP Sistema: Sabesp	160,20 160,20
23/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/0414:45MARCIA CAROLINE RODRIGUE Sistema: Termo de Rescisão	1.131,92 1.131,92
23/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0331579008826451000194VITORJOSEPA Sistema: Vitor Jose Pacci	3.600,00 3.600,00
23/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0331579008826451000194VITORJOSEPA Sistema: Vitor Jose Pacci	2.210,00 2.210,00
23/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AMERICAN PAPER Sistema: Angelo Dameto Neto	8.319,50 8.319,50
23/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONSORCIO BUS Sistema: Consorcio Bus	113,90 113,90
23/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONSORCIO BUS Sistema: Consorcio Bus	226,60 226,60
23/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/0414:46CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	65,32 65,32
24/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077639559983806CLAUDIA CRISTINA Sistema: Termo de Rescisão	1.601,78 1.601,78
24/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SEMPER IMOVEIS LTDA Sistema: Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00

25/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	35.035,04 35.035,04
25/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	212,39 212,39
25/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	194,88 194,88
26/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0416:53ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L - Exame Admissional	1.874,00 1.874,00
26/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão	3.464,12 2.353,02 1.111,10
26/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0416:53CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	318,01 318,01
29/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	150,00 150,00
29/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105253993300015552.539.933AL Sistema: Ted Devolvida	3.150,00 3.150,00
29/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	800,00 800,00
29/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	900,00 900,00
29/04/2024	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: Sabesp	8,72 8,72
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CORTINARIAFLORAINDUSTRIAEC Sistema: Cortinaria Flora Ind. e Comercio de Cort. Pers Ltda	2.850,00 2.850,00
30/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000106069256352ALANISIDORIODE Sistema: Ted Devolvida	3.150,00 3.150,00
30/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183034230335000118DUDACOMERCIO Sistema: Duda Comercio de Revestimento	300,00 300,00
Despesas Planejadas		959.163,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		8.326,04
Total das Despesas		967.489,31
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">João Paulo Oliveira Valério da Silva Gestor Financeiro CPF ***,*50.078-**</p>		