

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100800-5

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.221.922,04
Total dos Saldos Anteriores		1.221.922,04
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	443.328,84
Conta Investimento :: Resgate	(-)	322.284,15
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	15.338,66
Reembolso de tarifas	(+)	816,00
Rendimento de Aplicação	(+)	6.933,25
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	441.635,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	320.998,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	15.746,66
Total das Despesas		336.745,49
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.349.899,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.349.899,98
Saldo Final Calculado		1.349.899,98
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/04/2024	Banco: Sistema: Aplicação	1.693,32 1.693,32
29/04/2024	Banco: Sistema: Aplicação	441.635,52 441.635,52
		443.328,84
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	15.000,00 15.000,00
02/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	20.000,00 20.000,00

03/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	5.000,00 5.000,00
04/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.098,77 1.098,77
05/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	75.959,47 75.959,47
08/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	91.824,21 91.824,21
09/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	29.534,72 29.534,72
11/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.693,32 1.693,32
12/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	15.096,00 15.096,00
16/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.703,38 1.703,38
17/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.280,64 1.280,64
18/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.624,00 1.624,00
22/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	51.917,23 51.917,23
23/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	2.773,84 2.773,84
24/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	1.652,00 1.652,00
25/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	212,59 212,59
26/04/2024	Banco: Sistema: Resgate	5.913,98 5.913,98
		322.284,15

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	890,11 890,11
05/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	861,15 861,15
05/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	644,66 644,66
05/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	667,41 667,41
05/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	803,21 803,21
08/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	890,11 890,11
08/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-MSGINVALDP/TIPODETRANSC/FINALD Sistema: Ted Devolvida	803,21 803,21
10/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	890,11 890,11
10/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-MSGINVALDP/TIPODETRANSC/FINALD Sistema: Ted Devolvida	803,21 803,21
11/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	1.104,00 1.104,00

12/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	1.936,00 1.936,00
15/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	1.280,64 1.280,64
16/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	1.280,64 1.280,64
23/04/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	1.652,00 1.652,00
		15.338,66

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
04/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE11/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE12/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	36,00 36,00
04/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE13/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	24,00 24,00
04/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE14/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	168,00 168,00
04/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE15/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE18/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	36,00 36,00
04/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE21/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE25/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE26/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-ESTORNOCOBRADE27/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-ESTORNOCOBRADE11/03/2024 Sistema: Estorno de Tarifa	72,00 72,00
04/04/2024	Banco: ADIANT.SOLUCOIMEDIATA Sistema: Estorno de Tarifa	240,00 240,00
04/04/2024	Banco: ADIANT.SOLUCOIMEDIATA Sistema: Estorno de Tarifa	168,00 168,00
		816,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: Sistema: Rendimento	6.933,25 6.933,25
		6.933,25

Repasso Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	441.635,52 441.635,52
		441.635,52

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
01/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
01/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416733029031249000146PERLABASSETT Sistema: Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação e Serviços	5.000,00 5.000,00
02/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
03/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105334873300018853.348.733AN Sistema: Anna Flavia Oliveira Reis	5.000,00 5.000,00
04/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consórcio Bus	1.914,77 1.914,77
05/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento	7.295,82 7.295,82
05/04/2024	Banco: ESTORNOSOLU❖❖OIMEDIATA Sistema: SOLUÇÃO IMEDIATA	240,00 240,00
05/04/2024	Banco: ESTORNOSOLU❖❖OIMEDIATA Sistema: SOLUÇÃO IMEDIATA	168,00 168,00
05/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0414:41TATIANARIBEIRO Sistema: Tatiana ALine Ribeiro	803,25 803,25
05/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0414:41LUCIANADEALMEIDAPEREIRA Sistema: Luciana de Almeida Pereira	832,16 832,16
05/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0414:42KAMILAFONTESDALUIA Sistema: Kamila Fones Daluia	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237191434566008878ALEXLANEDELIMA Sistema: Alex Lane de Lima	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146951346836BRUNALOPESMACHA Sistema: Bruna Lopes Machado	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341887726629990803CLAUDIACASSIADA Sistema: Claudia Cassia da Silva dos Santos	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388037502315837CLEANEALCANTARA Sistema: Cleane Alcantara de Oliveira	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408822423429835CRISTIANAJESUSS Sistema: Cristina Jesus Silva dos Santos	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033014831851156860EDINETEGONCALVES Sistema: Edinete Gonçalves Brito Souza	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000128199750898ELISABETEDESOUZ Sistema: Elisabete de Souza Reis	1.524,87 1.524,87

05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104029621840084863ELISANGELARIBEIR Sistema: Elisangela de Lima Ribeiro	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422634168658805ERICAMARIADASI Sistema: Erica MAría da Silva Furquim	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000106323043912GABRIELADASILVA Sistema: Gabriela da Silva Barbosa Mergulhão	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237109848714427800GABRIELYSANTOSN Sistema: Gabriely Santos Negreiros	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000150218571852GRAZIELLYDEOLIV Sistema: Grazielly de Oliveira Silva	1.160,47 1.160,47
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097007850371364IANDRANATALIADA Sistema: Iandra Natalia da Silva Braga	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077649670488893INGRIDDASILVAD Sistema: Ingrid da Silva Domingos Cruz	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000107473645676INGRIDFERNANDAR Sistema: Ingrid Fernanda Rocha	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000135161070811KARINAHLENABEL Sistema: Karina Helena Bellei	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000182321884800KATIAMARGOELI Sistema: Katia Camargo Elias	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341661255106037808LUCASDELIMACIR Sistema: Lucas de Lima Cirqueira	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033033533000989803MARCELALEALDAS Sistema: Marcela Leal da Silva Oliveira	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422621676702814MARIAAPARECIDAM Sistema: Maria Aparecida Martins	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033386117943146875MARIAELISABETHD Sistema: Maria Elisabeth de Farias	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422646861983802MONICADELAINESI Sistema: Monica Delaine Silva	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000137384013852NATHALIABEZERRA Sistema: Nathalia Bezerra da Silva	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422639189419812TAMIRESVASCONCEL Sistema: Tamires Vasconcelos Alves Ramos	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297347722873880VICTORIAFERNANDE Sistema: Victoria Fernandes Carreira	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077611209200783ALESSANDRASAULA Sistema: Alessandra Saula Caitano Pereira	773,23 773,23
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-481238751855657805ANABEATRIZGOMES Sistema: Karine Freitas	803,21 803,21
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408897372285453ANDREAMARIAOLIV Sistema: Andrea Maria Oliveira da Silva	644,66 644,66

05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077617888378862ANDREIAAPARECIDA Sistema: Andreia Aparecida de Souza	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000143187612822BRUNACAMPACIRAN Sistema: Bruna Campaci Rangel de Viveiros	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092737816684878BRUNAMAYUMIKAME Sistema: Bruna Mayumi Kamei	803,25 803,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341016632759785866BRUNAOLIVEIRADA Sistema: Bruna Oliveira da Silva Fassini	667,41 667,41
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104350311811342850CRISTINAQUIXABA Sistema: Cristina Quixaba	803,25 803,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033331004684534588DANIELAREGINAQU Sistema: TED DEVOLVIDA	667,41 667,41
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341769934305574888ELAINEAPARECIDA Sistema: Elaine Aparecida Barbosa Araujo	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000133582172805ELISANGELALEALF Sistema: Francieli Karina de Oliveira	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033014941202535895FRANCIELIKARINA Sistema: Jessica de Aguiar Batista Felix	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000150215271858GABRIELAMAGALHAE Sistema: Rafaela de Oliveira Fernandes Guimaraes	644,66 644,66
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000152525496809GABRIELASANTOSL Sistema: Gabriela Santos Leite	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092741959475886GIOVANNAGUZELIG Sistema: Giovanna Guzeli Gonçalves	803,25 803,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000121912860899GRACIELLAMARTINS Sistema: Graciella Martins da Silva	803,25 803,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033297648156275845IZABELAMARQUESP Sistema: Izabela Marques Pinheiro	803,25 803,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207836213828877JAQUELINEAPARECI Sistema: Jaqueline Aparceida Antonio Miranda	861,15 861,15
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031039035935837JESSICADEAGUIAR Sistema: Marina Stefany Gonçalves Andersen	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269029519718850JUSCILENEDASILV Sistema: Juscilene da Silva Santana	803,25 803,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092746529960805KARINEFREITAS Sistema: Ted Devolvida - Ana Beatriz Gomes	803,21 803,21
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-037028737839952801LUCIANAADRIANAC Sistema: Ted Devolvida - Luciana Adriana	890,11 890,11
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104328040394854837MAIRIAGUIMARAES Sistema: Mairia Guimarães Mendes de Moura	861,11 861,11
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341071635161098821MARIAKAROLINEFE Sistema: Maria Karoline Ferrao Alves	803,25 803,25

05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147432325898MARIASARAHNOGUE Sistema: Maria Sarah Nogueira Paulino	803,25 803,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033296344021260889MARINASTEFANYGO Sistema: Priscila Cristina Oliveira Diotto	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146549361818MONICAMARCELLER Sistema: TED DEVOLVIDA	861,15 861,15
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092733859411802PRISCILACRISTINA Sistema: Priscila Regina da Silva Souza	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077640700150862PRISCILAREGINAD Sistema: TED DEVOLVIDA	832,20 832,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000141457507803RAFAELADEOLIVEI Sistema: TED DEVOLVIDA	644,66 644,66
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237040325151081802ROSANGELADESOUZ Sistema: Rosangela de Souza Baraldo da Rocha	803,25 803,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207824566285863ROSANGELAMARIAA Sistema: Rosangela Maria Antonio Paraguai	803,25 803,25
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077637845923842SABRINASILVADE Sistema: Sabrina Silva de Souza	690,16 690,16
05/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0416:26THIELLIDESOUZA Sistema: Thielli de Souza Rocha	803,25 803,25
08/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000107949341882MARILDATELESBOR Sistema: Marilda Teles Bortoletti	1.343,79 1.343,79
08/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341028737839952801LUCIANAADRIANAC Sistema: Ted Devolvida - Luciana Adriana	890,11 890,11
08/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146549361818MONICAMARCELLER Sistema: Monica Marcelle Resende Covre	861,15 861,15
08/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237031033582172805ELISANGELALEALF Sistema: Elsangela Leal Fernandes	832,20 832,20
08/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000150215271858GABRIELAMAGALHAE Sistema: Gabriela Magalhaes Portella Teodoro	644,66 644,66
08/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237331004684534588DANIELAREGINAQU Sistema: Daniela Regina Queiroz da Silva Santana	667,41 667,41
08/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-481238751855657805ANABEATRIZGOMES Sistema: Ted Devolvida - Ana Beatriz Gomes	803,21 803,21
08/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446010681853000190MAURILUCIANO Sistema: ML Karakawa Me	87.475,00 87.475,00
09/04/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-09/0416:52EDVANIAVSDEOLIVEIRA Sistema: Edvania Viturino Souza de Oliveira	2.040,00 2.040,00
09/04/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-09/0416:52PEDROJANDRETTAROCHA Sistema: Pedro Joabe Andretta da Rocha	1.624,00 1.624,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341006104972408900012849.724.089MA Sistema: Maisa da Conceição Pinto	5.000,00 5.000,00

09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149317570810JENNIFERCINTRAS Sistema: Jennifer Cintra Silva	1.400,00 1.400,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000100822149214ANDRESSACARVALHO Sistema: Andressa Carvalho e Silva	1.624,00 1.624,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP Sistema: Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207842417904888MARJORIERODRIGUE Sistema: Marjorie Rodrigues Ananias	1.208,00 1.208,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147612791846MARIAISABELCHIC Sistema: Maria Isabel Chicuta Benigno	1.312,00 1.312,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000146527919840ALINEHAYANNECAB Sistema: Aline Hayane Cabral Vieira	1.832,00 1.832,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077631083652826CARLADEOLIVEIRA Sistema: Carla de Oliveira Martins	2.040,00 2.040,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636349672852CARLAROBERTADA Sistema: Carla Roberta da Silva Oliveira	2.040,00 2.040,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033033533515194860FERNANDADASILVA Sistema: Fernanda da Silva Oliveira	1.936,00 1.936,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000105416355300019454.163.553BR Sistema: Bruna PassosFernandes Marelle	1.624,00 1.624,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408838088735823ELIANERODRIGUES Sistema: Eliane Rodrigues Pereira	1.936,00 1.936,00
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-037028737839952801LUCIANAADRIANAC Sistema: Ted Devolvida - Luciana Adriana	890,11 890,11
09/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-481238751855657805ANABEATRIZGOMES Sistema: Ted Devolvida - Ana Beatriz Gomes	803,21 803,21
09/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consórcio Bus	185,40 185,40
11/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033389306249939490MARIAHELOISAMOR Sistema: Ted Devolvida - PJ	1.104,00 1.104,00
11/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408337839952801LUCIANAADRIANAC Sistema: Luciana Adriana Campos do Carmo	890,11 890,11
11/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000151855657805ANABEATRIZGOMES Sistema: Ana Beatriz Gomes Rodrigues	803,21 803,21
12/04/2024	Banco: TRANSFERENCAENVIADA-12/0412:45BIANCAAPARECIDAANDRADE Sistema: Bianca Aparecida Andrade	1.104,00 1.104,00
12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237092732580362843TATIANEDEMATOS Sistema: Tatiane de Matos Moia	2.040,00 2.040,00
12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN Sistema: Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.520,00 1.520,00
12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145564046811JULIADOURADOALV Sistema: Julia Dourada Alves	1.936,00 1.936,00

12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149972475883ARIANEAPARECIDA Sistema: Ariane Aparecida Batista	1.728,00 1.728,00
12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918322454016893ANDRESSARODRIGUE Sistema: Andressa Rodrigues de Souza	1.936,00 1.936,00
12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033299104891287000016348.912.870RA Sistema: Raphael Rodrigues Porcel	1.624,00 1.624,00
12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408806249939490MARIAHELOISAMOR Sistema: Maria Heloisa Moreira Sampaio	1.104,00 1.104,00
12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077636283087809ALINECRISTINACA Sistema: Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	1.624,00 1.624,00
12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0332962032693740000147MARIANYALEXA Sistema: Ted Devolvida - PJ	1.936,00 1.936,00
12/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033091240992198879REGINAPEREIRALI Sistema: Regina Pereira Lima	480,00 480,00
15/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207845541640806THIELLIDESOUZA Sistema: Ted Devolvida - PJ	1.280,64 1.280,64
16/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408840664493874TALITANOVAESDE Sistema: Talita Novaes de Souza Silva	1.624,00 1.624,00
16/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341207845541640806THIELLIDESOUZA Sistema: Ted Devolvida - PJ	1.280,64 1.280,64
16/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/0410:11CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	79,38 79,38
17/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/0407:45THIELLIDESOUZA Sistema: Thielli de Souza	1.280,64 1.280,64
18/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA Sistema: Rafael Vander Ananias	1.624,00 1.624,00
22/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0413:29ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos de RH	30.476,49 30.476,49
22/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0413:29ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	7.069,45 7.069,45
22/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-22/0413:29ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Porto Seguro	461,29 461,29
22/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001032693740000147MARIANYALEXA Sistema: Mariany ALEXandre Faria da Silva	1.936,00 1.936,00
22/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408818006290873ROSALINAGOMESAL Sistema: Rosalina Gomes Almeida	1.624,00 1.624,00
22/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	10.350,00 10.350,00
23/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira Ltda	615,94 615,94
23/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consórcio Bus	103,90 103,90
23/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consórcio Bus	1.022,79 1.022,79

23/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000143187612822BRUNACAMPACIRAN Sistema: Bruna Campaci Rangel de Viveiros	1.031,21 1.031,21
23/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105388046500014053.880.465HE Sistema: Ted Devolvida - PJ	1.652,00 1.652,00
24/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA Sistema: Henrique Batista Leite	1.652,00 1.652,00
25/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira Ltda	212,59 212,59
26/04/2024	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-26/0416:51ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos	4.430,00 4.430,00
26/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000121912860899GRACIELLAMARTINS Sistema: Graciella Martins da Silva	1.483,98 1.483,98
Despesas Planejadas		320.998,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		15.746,66
Total das Despesas		336.745,49
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____ João Paulo Oliveira Valério da Silva Responsável pela Entidade CPF ***. *50.078.**</p>		