

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.998.036,96
Total dos Saldos Anteriores		1.998.036,96
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.346.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	2.232.637,20
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	408.060,67
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.312,35
Rendimento de Aplicação	(+)	12.148,92
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.349.988,70
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12.021,52
Total das Despesas		2.362.010,22
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.123.844,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.123.844,16
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.123.844,16
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
12/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	120.000,00 120.000,00
15/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	160.000,00 160.000,00
		1.346.295,48
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

01/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	140.497,80 140.497,80
02/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	40.949,00 40.949,00
03/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.026,68 7.026,68
04/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	181.392,10 181.392,10
05/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	68.908,71 68.908,71
10/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	15.583,00 15.583,00
11/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	718.654,63 718.654,63
12/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.449,55 4.449,55
15/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.696,75 11.696,75
16/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	96.198,95 96.198,95
17/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.650,00 1.650,00
18/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.650,00 1.650,00
22/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.788,33 8.788,33
23/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.680,50 17.680,50
24/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	498.731,31 498.731,31
25/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.007,97 1.007,97
31/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	417.771,92 417.771,92
		2.232.637,20
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
05/07/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida - Papelaria Paulino	7.300,00 7.300,00
11/07/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-11/0713:3155478763000134SOFISTIQUE Sistema: Devolução Pagamento Indevido - Sofistique	120.000,00 120.000,00
12/07/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-12/0708:0555478763000134SOFISTIQUE Sistema: Devolução Pagamento Indevido - Sofistique	120.000,00 120.000,00
15/07/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-13/0708:2155478763000134SOFISTIQUE Sistema: Devolução Pagamento Indevido - Sofistique	120.000,00 120.000,00
15/07/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-15/0707:2355478763000134SOFISTIQUE Sistema: Devolução Pagamento Indevido - Sofistique	40.000,00 40.000,00
22/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-22/0710:18ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	760,67 760,67
		408.060,67
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor

05/07/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-05/0710:48ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	1.068,15 1.068,15
12/07/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-12/0713:29ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	242,70 242,70
29/07/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-29/0712:09ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	1,50 1,50
		1.312,35
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	12.148,92 12.148,92
		12.148,92
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/07/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE HORTOLANDIA Sistema: Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-01/0714:40CARLOS ALBERTO DA SILVA Sistema: Aluguel Carlos Alberto	6.478,50 6.478,50
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3410061049724089000128MAIS DA CONCO Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIA ALV Sistema: Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3360001045536929000178HELLEN FONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: Fap Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli	4.500,00 4.500,00
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-4030001041146906000104RSG SERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-2600001046841109000152TAINARA CRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-2600001036475024000144DANILOGUSTAV Sistema: Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções - Mobiliário	3.880,00 3.880,00
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda	1.268,00 1.268,00
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
01/07/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliários Ltda	7.000,00 7.000,00

01/07/2024	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
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: Multa e Juros Sistema: JCR1 Empreendimentos	11.542,14 1.068,15 10.473,99
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	3.326,77 3.326,77
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASOCEMPRESASTRANSPCOLURB Sistema: Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	316,32 316,32
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	2.391,66 2.391,66
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	241,84 241,84
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	2.335,83 2.335,83
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	482,40 482,40
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
02/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001040529763000149LILIANAGUIMA Sistema: Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
02/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
02/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMARO Sistema: Ala Amaro - Internet	5.150,00 5.150,00
02/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	9.799,00 9.799,00
02/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
03/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	194,88 194,88
03/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	1.466,90 1.466,90
03/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	1.775,29 1.775,29
03/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	1.179,34 1.179,34
03/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	1.754,89 1.754,89
03/07/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
04/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - Fopag	181.392,10 181.392,10
05/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-05/0712:25ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Locação de Veiculo	3.240,38 3.240,38
05/07/2024	Banco: PGTOCONTA-GUA-SABESP Sistema: Sabesp	6.996,43 6.996,43
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109283585852DALVADEAGUILAV Sistema: Dalva de Aguila Vasques da Silva	4.438,38 4.438,38

05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ala Amaro Informatica - Material de Informatica	9.600,00 9.600,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000135072485811NICOLASCORREARO Sistema: Ted Devolvida - Maria Benedita	7.300,00 7.300,00
05/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDEMENTOSIMOBIL Sistema: Aluguel - Rua Gimenes Alves	10.717,99 10.717,99
05/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: Mais Habtare Imobiliária	5.226,03 5.226,03
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330049051241807000157NOVAFORMACO Sistema: Nova Forma Confeccções	1.740,00 1.740,00
10/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUDELETROCOMERCIODEMATERIAI Sistema: Sudeleтро Comercio de Materiais Eletricos Eireli	731,58 731,58
10/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
10/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
10/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
10/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0715:32COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	370,96 370,96
10/07/2024	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SABESP Sistema: Sabesp	1.142,42 1.142,42
10/07/2024	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SABESP Sistema: Sabesp	1.009,90 1.009,90
10/07/2024	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SABESP Sistema: Sabesp	262,73 262,73
10/07/2024	Banco: PGTOCONTA➡GUA-SABESP Sistema: Sabesp	139,25 139,25
10/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330010009286687000148CIRURGICABOM Sistema: Cirurgica Bom Preço Com. de Artigos Hospitalares	2.934,00 2.934,00
10/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH Sistema: Chaveiro	152,00 152,00
10/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
11/07/2024	Banco: TRANSFER➡NCIAENVIADA-11/0713:57CEZARLARMATERIAISPARA Sistema: Cezarlar Mat. P/ Construção Ltda Me	1.542,07 1.542,07
11/07/2024	Banco: TRANSFER➡NCIAENVIADA-11/0713:57MERIANIASIMOESSILVA Sistema: Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001055478763000134SOFISTIQUECO Sistema: Sofistique Construtora	812.337,10 812.337,10
11/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Excelente Negócios Imobiliários Ltda Sistema: Multa e Juros	2.645,70 2.403,00 242,70

11/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
11/07/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	262,73 262,73
11/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI Sistema: Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	17.060,00 17.060,00
12/07/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	26,25 26,25
12/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097020180982842SIDNEIROCHA Sistema: Sidnei Rocha	4.666,00 4.666,00
15/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulinoLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino Ltda - Material de Escritório	5.145,04 5.145,04
15/07/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPaulistaDEFORC Sistema: CPFL	838,30 838,30
15/07/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPaulistaDEFORC Sistema: CPFL	527,05 527,05
15/07/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPaulistaDEFORC Sistema: CPFL	516,31 516,31
15/07/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPaulistaDEFORC Sistema: CPFL	170,05 170,05
15/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000152427957860MYKHAELLFERNANDO Sistema: Mykhaell Fernando Pereira dos Reis	4.500,00 4.500,00
16/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-16/0712:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN	201,00 201,00
16/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-16/0712:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Receita Federal	79.091,15 79.091,15
16/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-16/0712:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	16.337,10 16.337,10
16/07/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: Sabesp	569,70 569,70
17/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000152427957860MYKHAELLFERNANDO Sistema: Pagamento Indevido - Mykhaell	1.650,00 1.650,00
18/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-623000152427957860MYKHAELLFERNANDO Sistema: Mykhaell Fernando Pereira dos Reis	1.650,00 1.650,00
22/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulinoLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - Material de Pedagogico	260,50 260,50
22/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-20894246ANGELODAMETONETO Sistema: Angelo Dameto Neto	5.377,01 5.377,01
22/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulinoLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - Material de Pedagogico	780,17 780,17
22/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADSEGUROSGE Sistema: Seguro de Vida Sistema: Rateio Seguro de Vida	1.631,32 870,65 760,67
22/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	1.500,00 1.500,00
23/07/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-23/0710:27ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L - Exame Admissional	2.088,00 2.088,00
23/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	15.592,50 15.592,50

24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001038346024000170LUCASASSISS Sistema: Lucas Assis Sampaio	2.210,00 2.210,00
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatu Brinquedos Pedagógicos Ltda - Enxoval	101.300,00 101.300,00
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatus Brinquedos Pedagógicos Ltda - Mobiliário	81.364,00 81.364,00
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatu Brinquedos Pedagógicos	101.700,80 101.700,80
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatu Brinquedos Pedagógicos	1.004,40 1.004,40
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatu Brinquedos Pedagógicos	37.663,06 37.663,06
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatu Brinquedos Pedagógicos	32.698,35 32.698,35
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatu Brinquedos Pedagógicos	20.496,66 20.496,66
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001034736580000100GDRDISTRIBUI Sistema: GDR Distriobuidora Ltda	119.863,04 119.863,04
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001018348039000160DANIELLYFERR Sistema: Danielly Ferreira Bisteni	431,00 431,00
25/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077603331432600014233.314.326MA Sistema: Mariana Lopes Santiago	900,00 900,00
25/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097020180982842SIDNEIROCHA Sistema: Sidnei Rocha	107,97 107,97
31/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	3.544,02 3.544,02
31/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: Viação Lira	2.923,14 2.923,14
31/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLUMB Sistema: Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	532,18 532,18
31/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001055478763000134SOFISTIQUECO Sistema: Sofistique Construtora	410.774,08 410.774,08
Despesas Planejadas		2.349.988,70
Despesas Não Planejadas		12.021,52
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.362.010,22
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor