

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100694-0

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.123.844,16
Total dos Saldos Anteriores		1.123.844,16
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.965.103,94
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	1.176,86
Estorno de pagamento	(+)	9.522,67
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	5.482,51
Rendimento de Aplicação	(+)	4.303,81
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.969.341,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11.944,63
Total das Despesas		1.981.285,98
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	229.339,51
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		229.339,51
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		229.339,51
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	60.376,46 60.376,46
02/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	57.099,00 57.099,00

05/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	84.351,74 84.351,74
06/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	279.325,57 279.325,57
07/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.105,03 14.105,03
08/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	247.496,91 247.496,91
09/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.095,20 14.095,20
13/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.534,73 13.534,73
14/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.933,64 5.933,64
15/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.724,95 9.724,95
16/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	385.100,96 385.100,96
19/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.967,17 10.967,17
20/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	38.433,84 38.433,84
21/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	164.900,00 164.900,00
22/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.985,06 17.985,06
23/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.271,00 18.271,00
26/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	16.039,68 16.039,68
27/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	386.625,00 386.625,00
28/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.150,00 5.150,00
29/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.000,00 18.000,00
30/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	117.588,00 117.588,00
		1.965.103,94
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
22/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 22/0810:07OFREGIMOVEISTITDOCUM Sistema: Crédito Indevido	1.176,86 1.176,86
		1.176,86
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
08/08/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	400,00 400,00
09/08/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	400,00 400,00
15/08/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	8.008,43 8.008,43

26/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-26/0811:57ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Rateio	714,24 714,24
		9.522,67
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução Rateio de Aluguel	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução Rateio de Aluguel	361,02 361,02
08/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução Rateio de Aluguel	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução Rateio de Aluguel	1.000,00 1.000,00
08/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução Rateio de Aluguel	361,02 361,02
08/08/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-08/0814:44ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução Rateio de Aluguel	1.000,00 1.000,00
26/08/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-26/0812:1329980158000157HDISEGUROS Sistema: Devolução HDI	760,47 760,47
		5.482,51
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	4.303,81 4.303,81
		4.303,81
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: Sabesp	69,43 69,43
01/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
01/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
01/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001036475024000144DANILOGUSTAV Sistema: Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
01/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
01/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00

01/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
02/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
02/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
02/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001040529763000149LILIANAGUIMA Sistema: Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
02/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	9.799,00 9.799,00
02/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410061049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
02/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
05/08/2024	Banco: TRANSFERENCAENVIADA- 05/0814:43CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Aluguel Carlos Alberto	6.478,50 6.478,50
05/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: Aluguel - Rua Gimenes Alves	10.717,99 10.717,99
05/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: Seguro Fiança - Rua Gimenes Alvez	2.409,79 2.409,79
05/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	1.754,89 1.754,89
05/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	1.179,34 1.179,34
05/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	3.326,77 3.326,77
05/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
05/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	1.466,90 1.466,90
05/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0814:39COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	303,14 303,14
05/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
05/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00
05/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097020180982842SIDNEIROCHA Sistema: Sidnei Rocha	107,97 107,97
05/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097020180982842SIDNEIROCHA Sistema: Sidnei Rocha	4.666,00 4.666,00
05/08/2024	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
05/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
05/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00

05/08/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	41,45 41,45
05/08/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
06/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - Fopag	219.186,37 219.186,37
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000109283585852DALVADEAGUILAV Sistema: Dalva de Aguila Vasques da Silva	5.854,80 5.854,80
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatus Brinquedos Pedagógicos Ltda	12.356,40 12.356,40
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatus Brinquedos Pedagógicos Ltda - Mobiliário	35.000,40 35.000,40
06/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7563214023216626000135INCITATUSBRI Sistema: Incitatu Brinquedos Pedagógicos - Limpeza	6.927,60 6.927,60
07/08/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 07/0814:32GIOVANASAZEVEDO Sistema: Termo de Rescisão	861,35 861,35
07/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA Sistema: Mais Habtare Imobiliária	5.226,03 5.226,03
07/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
08/08/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 08/0814:50BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
08/08/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 08/0814:50TICIANYRODRIGUESSODRE Sistema: Termo de Rescisão	1.048,16 1.048,16
08/08/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 08/0814:50GABRIELLACMUCCILLO Sistema: Termo de Rescisão	4.107,19 4.107,19
08/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0770001055478763000134SOFISTIQUECO Sistema: Sofistique Construtora	235.176,00 235.176,00
08/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Ted Devolvida	400,00 400,00
08/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033442436766201860PAULOSERGIOROCH Sistema: Chaveiro	100,00 100,00
08/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: Ala Amaro - Internet	5.150,00 5.150,00
08/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/0814:51CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	637,60 637,60
09/08/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 09/0816:46MERIANIASIMOESSILVA Sistema: Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
09/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Ted Devolvida	400,00 400,00
09/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7563214036226327000123INTERLIGARES Sistema: Interligare Soluções Ltda	9.595,20 9.595,20
13/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	400,00 400,00
13/08/2024	Banco: PGTOCONTA♦GUA-SABESP Sistema: Sabesp	46,25 46,25

13/08/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: Sabesp	649,56 649,56
13/08/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: Sabesp	6.614,30 6.614,30
13/08/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: CPFL	715,87 715,87
13/08/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: CPFL	159,76 159,76
13/08/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: CPFL	471,34 471,34
13/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0810:22COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	474,97 474,97
13/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0810:22CIADESANEAMENTOBSICOD Sistema: Sabesp	139,25 139,25
13/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0810:22CIADESANEAMENTOBSICOD Sistema: Sabesp	253,85 253,85
13/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0810:22CIADESANEAMENTOBSICOD Sistema: Sabesp	2.475,86 2.475,86
13/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
13/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
13/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUDELETROCOMERCIOEIRELI Sistema: Sudeletr Comercio de Materiais Eletricos Eireli	519,66 519,66
14/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Excelente Negócios Imobiliários Ltda Sistema: Multa e Juros	2.648,10 2.403,00 245,10
14/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	1.863,06 1.863,06
14/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	956,66 956,66
14/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB Sistema: Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	326,57 326,57
14/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0816:40CIADESANEAMENTOBSICOD Sistema: Sabesp	139,25 139,25
15/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033442436766201860PAULOSERGIORoch Sistema: Chaveiro	510,00 510,00
15/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7563214036350805000102LANDYLIVROS Sistema: Landy Livros Ltda	190,72 190,72
15/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ted Devolvida	8.008,43 8.008,43
15/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ala Amaro Informatica - Material de Informatica	8.008,43 8.008,43
15/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408827779117898FABIANAPERIRAD Sistema: Termo de Rescisão	674,92 674,92
15/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
15/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0810:50COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: CPFL	33,85 33,85
16/08/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 16/0809:37ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN Sistema: ISSQN	25.289,82 201,00 25.088,82
16/08/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 16/0809:37ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: FGTS	19.671,34 19.671,34

16/08/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-16/0809:37ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Receita Federal	92.055,87 92.055,87
16/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ala Amaro Informatica - Material de Informatica	8.008,43 8.008,43
16/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001055478763000134SOFISTIQUECO Sistema: Sofistique Construtora	240.075,50 240.075,50
19/08/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: Sabesp	195,45 195,45
19/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro - Seguro Fiança	4.512,74 4.512,74
19/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: HDI Seguros	1.372,75 1.372,75
19/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino Ltda - Material de Escritório	4.066,23 4.066,23
19/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	460,00 460,00
19/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	360,00 360,00
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	880,00 880,00
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	9.199,00 9.199,00
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	5.000,00 5.000,00
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036226327000123INTERLIGARES Sistema: Interligare Soluções Ltda	799,28 799,28
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036350805000102LANDYLIVROS Sistema: Landy Livros Ltda - Escritório	11.499,95 11.499,95
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036350805000102LANDYLIVROS Sistema: Landy Livros Ltda	1.314,28 1.314,28
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036350805000102LANDYLIVROS Sistema: Landy Livros Ltda	328,57 328,57
20/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001038346024000170LUCASASSISS Sistema: Lucas Assis Sampaio	2.510,00 2.510,00
20/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-20894246ANGELODAMETONETO Sistema: Angelo Dameto Neto - Material de Limpeza	6.902,76 6.902,76
21/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410546005741409000182EXATAENGENHA Sistema: Exata Engenharia e Projetos Ltda	164.900,00 164.900,00
22/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento	7.160,00 7.160,00
22/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI Sistema: Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento	7.160,00 7.160,00
22/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	306,43 306,43
22/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418074048640866000193BIO-ARTIGOS Sistema: BIO Artigos Para Festas LTDA	235,49 235,49

22/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001015037378000137H.A.AVANCIN Sistema: H.A. Avancini Construções e Reformas	4.300,00 4.300,00
23/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	3.164,00 3.164,00
23/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	6.000,00 6.000,00
23/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	9.107,00 9.107,00
26/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0812:03ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L - Exame Admissional	6.290,00 6.290,00
26/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/0813:02ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Crédito Indevido	1.176,86 1.176,86
26/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADSEGUROSGE Sistema: Seguro de Vida Sistema: Rateio Seguro de Vida	1.769,74 1.055,50 714,24
26/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	4.412,52 4.412,52
26/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: Viação Lira	2.976,29 2.976,29
26/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB Sistema: Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	888,98 888,98
27/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: Vale Alimentação	23.625,00 23.625,00
27/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418263019861092000122CONSTRULUXCO Sistema: Construlux Construtora e Serviços Terceirizados Ltda	363.000,00 363.000,00
28/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0813:07DAVIDCARVALHOSERRACINI Sistema: David Carvalho	5.150,00 5.150,00
29/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001015037378000137H.A.AVANCIN Sistema: H.A. Avancini Construções e Reformas	3.000,00 3.000,00
29/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001047788382000123ARISANDRACAF Sistema: Arisandra Café da Cunha	15.000,00 15.000,00
30/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001055478763000134SOFISTIQUECO Sistema: Sofistique Construtora	117.588,00 117.588,00
Despesas Planejadas		1.969.341,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		11.944,63
Total das Despesas		1.981.285,98
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

João Paulo Oliveira Valério da Silva
Responsável pela Entidade
CPF **.*50.078-**