

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

**Período Conciliado:** 01/10/2024 a 31/10/2024

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 100694-0

**Agência:** 0052-3

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	894.623,53
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>894.623,53</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.769.489,64
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	5.901,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.596,89
Rendimento de Aplicação	(+)	3.730,85
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.217.132,74
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	560.854,79
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.777.987,53</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	195.160,22
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>195.160,22</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>195.160,22</b>
<b>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/10/2024	<b>Banco:</b> Aplicacao <b>Sistema:</b> Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
		<b>1.066.295,48</b>
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	43.568,36 43.568,36
02/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	39.791,55 39.791,55

03/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	313.165,37 313.165,37
04/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	43.706,30 43.706,30
07/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	97.864,07 97.864,07
08/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	14.772,54 14.772,54
09/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	36.783,73 36.783,73
10/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	64.653,84 64.653,84
11/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	21.918,94 21.918,94
14/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	20.890,52 20.890,52
15/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	167.814,06 167.814,06
16/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	425,43 425,43
17/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	3.620,80 3.620,80
21/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	43.424,72 43.424,72
22/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	80.900,54 80.900,54
23/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	555.774,89 555.774,89
24/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	182.096,95 182.096,95
25/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.524,90 1.524,90
28/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	19.541,00 19.541,00
29/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	7.002,51 7.002,51
30/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	308,14 308,14
31/10/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	9.940,48 9.940,48
		<b>1.769.489,64</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Estorno de pagamento**

Data	Histórico	Valor
04/10/2024	<b>Banco:</b> TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ <b>Sistema:</b> Ted Devolvida	5.000,00 5.000,00
11/10/2024	<b>Banco:</b> TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ <b>Sistema:</b> Ted Devolvida	36,00 36,00
21/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA- 21/1017:19ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Rateio	865,00 865,00
		<b>5.901,00</b>

**Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc**

Data	Histórico	Valor

09/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-09/1015:44ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução Rateio de Aluguel	1.000,00 1.000,00
10/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-10/1015:20ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Juros	0,14 0,14
16/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-16/1012:30ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Juros	0,03 0,03
17/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-17/1012:25ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Pagamento Indevido	277,96 277,96
25/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-25/1016:09ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Pagamento Indevido	257,50 257,50
25/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-25/1016:09ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Pagamento Indevido	1.050,60 1.050,60
28/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1016:17ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Juros	3,00 3,00
30/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-30/1016:17ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Devolução de Juros	7,66 7,66
		<b>2.596,89</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	<b>Banco:</b> Rendimento <b>Sistema:</b> Rendimento	3.730,85 3.730,85
		<b>3.730,85</b>
<b>Repasso Público/ Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/10/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		<b>1.066.295,48</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR <b>Sistema:</b> Localiza Rent a Car S/A	3.177,16 3.177,16
01/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> Controlid Industria	320,84 320,84
01/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC <b>Sistema:</b> Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
01/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV <b>Sistema:</b> Ana Lucia	10.000,00 10.000,00
01/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST <b>Sistema:</b> Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
01/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS <b>Sistema:</b> RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/10/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT - Sabesp	70,36 70,36
02/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL <b>Sistema:</b> Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00

02/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES <b>Sistema:</b> Roseli Soares Furlan	9.791,55 9.791,55
02/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI <b>Sistema:</b> Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
02/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS <b>Sistema:</b> Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
03/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Folha de Pagamento - FOPAG	313.165,37 313.165,37
04/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/1010:34BRUNAAPARECIDAASOUZA <b>Sistema:</b> Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
04/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/1010:34VANESSAKALILTANNUS <b>Sistema:</b> Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
04/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/1010:34TREVOENGENHARIADECOMB <b>Sistema:</b> Trevo Engenharia de Comb. a Incendio e Com. Extintores LTDA	906,30 906,30
04/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/1010:34MERIANIASIMOESSILVA <b>Sistema:</b> Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
04/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES <b>Sistema:</b> Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
04/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI <b>Sistema:</b> Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
04/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC <b>Sistema:</b> Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
04/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001057145250000137F.LCAMINHOS <b>Sistema:</b> F. L. Caminhos e Mentos	4.500,00 4.500,00
04/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104002303508511800014435.085.118SE <b>Sistema:</b> Ted Devolvida	5.000,00 5.000,00
07/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/1012:01MARIAJOSERNAVAS <b>Sistema:</b> Maria José Rodrigues Navas	8.146,00 8.146,00
07/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-07/1012:01CARLOSALBERTODASILVA <b>Sistema:</b> Carlos Alberto da Silva	6.478,50 6.478,50
07/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/1011:56COMPANHIAPAULISTADEFORC <b>Sistema:</b> ADT - CPFL	386,25 386,25
07/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME <b>Sistema:</b> ADT Ala Amaro - Internet	7.161,99 7.161,99
07/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro	3.326,77 3.326,77
07/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
07/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
07/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI <b>Sistema:</b> Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias <b>Sistema:</b> Rateio Aluguel	2.103,00 1.103,00 1.000,00
07/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro	1.039,30 1.039,30
07/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI <b>Sistema:</b> Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.411,90 2.411,90
07/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro	1.179,34 1.179,34

07/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL <b>Sistema:</b> JCR1 Empreendimentos	13.473,99 13.473,99
07/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL <b>Sistema:</b> JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
07/10/2024	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA <b>Sistema:</b> IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
07/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI <b>Sistema:</b> M.M Investimentos Imobiliários Ltda	7.000,00 7.000,00
07/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA <b>Sistema:</b> Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
07/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ <b>Sistema:</b> Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
08/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE <b>Sistema:</b> Sebastião Machado da Costa	5.000,00 5.000,00
08/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA <b>Sistema:</b> Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
08/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
09/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-09/1015:52SILVIADMCORDEIROCOST <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	1.739,18 1.739,18
09/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 <b>Sistema:</b> Mais Habtare Imobiliária <b>Sistema:</b> Multa e Juros	5.226,17 5.226,03 0,14
09/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA <b>Sistema:</b> Viação Lira	203,73 203,73
09/10/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA-GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT - Sabesp	13,74 13,74
09/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI <b>Sistema:</b> Ala Amaro - Material de Informatica ADT	9.660,08 9.660,08
09/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001024612267000106ALAAMAROI <b>Sistema:</b> Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento ADT	7.160,00 7.160,00
09/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418074048640866000193BIO-ARTIGOS <b>Sistema:</b> BIO Artigos Para Festas LTDA	236,48 236,48
09/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH <b>Sistema:</b> Paulo Sergio Rocha	675,00 675,00
09/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI <b>Sistema:</b> Mirian Oliveira Avancini	800,00 800,00
09/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI <b>Sistema:</b> Mirian Oliveira Avancini	2.500,00 2.500,00
09/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410940049878143000190PLACHEEPLAC <b>Sistema:</b> Plache E Plache Ltda	905,35 905,35
09/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS <b>Sistema:</b> Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
09/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105570225800012155.702.258DA <b>Sistema:</b> Dalva de Aguila Vasques da Silva	5.164,00 5.164,00
10/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ABONO SALARIAL	64.323,23 64.323,23

10/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000127970428835ANAPAU LADESOUZ <b>Sistema:</b> ABONO SALARIAL	330,75 330,75
11/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	16.511,83 1.693,59 6.155,38 1.070,11 75,52 5.346,39 1.803,84 367,00
11/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1013:28CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	1.081,74 1.081,74
11/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1013:28CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	135,73 135,73
11/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1013:28CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	879,64 879,64
11/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1013:28CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	217,60 217,60
11/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1013:28CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	227,40 227,40
11/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410136004617610000190DELIRIBEIRO <b>Sistema:</b> Ted Devolvida	36,00 36,00
11/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-536065502632861500013526.328.615JE <b>Sistema:</b> Jesse Misael dos Santos	2.865,00 2.865,00
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consorcio Bus	637,36 637,36
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA <b>Sistema:</b> Viação Lira	690,92 690,92
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME <b>Sistema:</b> M R Mascarin Dedetização	4.250,00 4.250,00
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA♦GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT - Sabesp	4.537,35 4.537,35
14/10/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA♦GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT - Sabesp	1.592,01 1.592,01
14/10/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA♦GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT - Sabesp	2.132,22 2.132,22
14/10/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA♦GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT - Sabesp	2.069,75 2.069,75
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAU LISTADEFORC <b>Sistema:</b> ADT - CPFL	1.147,32 1.147,32
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAU LISTADEFORC <b>Sistema:</b> ADT - CPFL	749,99 749,99
14/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAU LISTADEFORC <b>Sistema:</b> ADT - CPFL	934,39 934,39

15/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1016:58ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Encargos Receita Federal	138.573,73 138.573,73
15/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1016:58ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ADT - FGTS	28.733,30 28.733,30
15/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1016:58ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> ISSQN - Formação	200,00 200,00
15/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST <b>Sistema:</b> Controlid Industria	307,03 307,03
16/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-16/1012:30COMPANHIA PAULISTA DE FORC <b>Sistema:</b> ADT - CPFL	389,46 389,46
16/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-16/1012:30 DELIRIBEIROSANTANA HORTO <b>Sistema:</b> Deli Ribeiro Santana Hortolandia	36,00 36,00
17/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001018348039000160D.F.BISTENI <b>Sistema:</b> Danielly Ferreira Bisteni	125,00 125,00
17/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410940049878143000190PLACHEEPLAC <b>Sistema:</b> Plache E Plache Ltda	208,36 208,36
17/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036226327000123INTERLIGARES <b>Sistema:</b> Interligares Soluções Ltda	3.565,40 3.565,40
21/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-21/1016:50MARISAGALEGO <b>Sistema:</b> Marisa Galego	1.800,00 1.800,00
21/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-21/1016:50MARISAGALEGO <b>Sistema:</b> Marisa Galego	4.659,00 4.659,00
21/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-21/1016:50MARIA JHONORIOSILVA <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	2.292,43 2.292,43
21/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-21/1011:21MKM-EMBALAGENS <b>Sistema:</b> MKM Embalagens LTDA	234,30 234,30
21/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036226327000123INTERLIGARES <b>Sistema:</b> Interligare Soluções Ltda	3.149,14 3.149,14
21/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI <b>Sistema:</b> Mirian Oliveira Avancini	2.100,00 2.100,00
21/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001038346024000170LUCASASSISS <b>Sistema:</b> ADT - Lucas Assis Sampaio	2.375,00 2.375,00
21/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3411652058382532000110AGROPECUARIA <b>Sistema:</b> Agropecuaria Santa Teresinha da Cachoeira LTDA	282,88 282,88
21/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PAPELARIA PAULINO LTDA EPP <b>Sistema:</b> Papelaria Paulino LTDA - EPP	8.831,91 8.831,91
21/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE <b>Sistema:</b> Seguro de Vida <b>Sistema:</b> Rateio Seguro de Vida	2.412,38 1.547,38 865,00
21/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-EMBALAGENS AMOREIRAS LTDA <b>Sistema:</b> Embalagens Amoreiras Ltda	13.853,20 13.853,20
21/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-PAPELARIA PAULINO LTDA EPP <b>Sistema:</b> Papelaria Paulino LTDA - EPP	2.061,66 2.061,66
21/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-21/1016:57CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	237,82 237,82
22/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-22/1015:58ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> Integra Engenharia - Manutenção	80.900,54 80.900,54
23/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/1012:19PMHENSINO2024 <b>Sistema:</b> Devolução de Repasse Indevido	552.634,89 552.634,89

23/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000105189919600013951.899.196MA <b>Sistema:</b> Marcelo Maciel de Lima	3.080,00 3.080,00
23/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSENGIOROCH <b>Sistema:</b> Paulo Sergio Rocha	60,00 60,00
24/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-24/1017:41INTEGRAMLTDA <b>Sistema:</b> Integra Engenharia - Manutenção	112.688,50 112.688,50
24/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	4.206,95 2.235,38 1.971,57
24/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB <b>Sistema:</b> ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	387,04 387,04
24/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Pagamento Indevido Consorcio Bus	257,50 257,50
24/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consorcio Bus	404,48 404,48
24/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS <b>Sistema:</b> Consorcio Bus	4.692,68 4.692,68
24/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB <b>Sistema:</b> ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	604,75 604,75
24/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA <b>Sistema:</b> Viação Lira	1.695,38 1.695,38
24/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA <b>Sistema:</b> Pagamento Indevido Viação Lira	1.050,60 1.050,60
24/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAOEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> ADT - Vale Alimentação	26.302,50 26.302,50
24/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/1014:57CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	327,09 327,09
24/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/1014:57CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	195,88 195,88
24/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330049051241807000157NOVAFORMACO <b>Sistema:</b> Nova Forma Confccões	29.283,60 29.283,60
25/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI <b>Sistema:</b> Mirian Oliveira Avancini	1.300,00 1.300,00
25/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA <b>Sistema:</b> L. C Leme & Cia <b>Sistema:</b> Multa e Juros	1.533,00 1.530,00 3,00
28/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-28/1016:23ASSOCIACAOEMCFPAULA <b>Sistema:</b> A&L Treinamentos Ltda	19.544,00 19.544,00
29/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCAIENVIADA-29/1016:06HELENIZEARAUJOSANTOS <b>Sistema:</b> Termo de Rescisão	5.470,53 5.470,53
29/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB <b>Sistema:</b> ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	725,70 725,70
29/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-29/1016:06CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS Rescisório	806,28 806,28
30/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA <b>Sistema:</b> Localiza Rent a Car S/A <b>Sistema:</b> Multa e Juros	315,80 308,14 7,66
31/10/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTAENVIADA-GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT - Sabesp	5.630,58 5.630,58
31/10/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTAENVIADA-GUA-SABESP <b>Sistema:</b> ADT - Sabesp	409,90 409,90
31/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105253993300015552.539.933AL <b>Sistema:</b> Alan Isidorio de Sousa	3.900,00 3.900,00



<b>Despesas Planejadas</b>	<b>1.217.132,74</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>	<b>560.854,79</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>	
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.777.987,53</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	--------------

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
-------------	------------------	--------------

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