

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	195.160,22
Total dos Saldos Anteriores		195.160,22
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	967.102,67
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.047.332,88
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	19.800,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.700,39
Rendimento de Aplicação	(+)	1.654,52
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.148.175,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20.850,39
Total das Despesas		1.169.026,08
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	116.584,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		116.584,53
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		116.584,53
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/11/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	967.102,67 967.102,67
		967.102,67
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	80.860,97 80.860,97
06/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	349.658,48 349.658,48

07/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.165,46 10.165,46
08/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	74.265,59 74.265,59
11/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.578,83 11.578,83
12/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.970,56 10.970,56
13/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	24.642,61 24.642,61
18/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	21.312,02 21.312,02
21/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	205.656,17 205.656,17
22/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.400,00 2.400,00
25/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	41.250,92 41.250,92
26/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.476,65 1.476,65
27/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.142,15 6.142,15
29/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	206.952,47 206.952,47
		1.047.332,88
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
04/11/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	7.500,00 7.500,00
05/11/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	7.500,00 7.500,00
14/11/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida	2.400,00 2.400,00
21/11/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida	2.400,00 2.400,00
		19.800,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
05/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-05/1115:13ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução Rateio de Aluguel	1.000,00 1.000,00
05/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-05/1114:55ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	42,99 42,99
13/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-13/1116:24ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	1.650,00 1.650,00
13/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-13/1116:24ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	7,40 7,40
		2.700,39
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.654,52 1.654,52

			1.654,52
Repasse Público/ Contrapartida			
Data	Histórico	Valor	
05/11/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48	
			1.066.295,48
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
04/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/1116:27DAVIDCARVALHOSERRACINI Sistema: Digicores Comunicação Visual	4.700,00 4.700,00	
04/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-POLAREREFRIGERACAOPRODUTOSE Sistema: Polare Refrigeração Produtos e Serviços Eireli	845,00 845,00	
04/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Localiza Rent a Car S/A	2.900,72 2.900,72	
04/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda Sistema: Multa e Juros	784,03 741,04 42,99	
04/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização	968,00 968,00	
04/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	320,84 320,84	
04/11/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	105,98 105,98	
04/11/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	291,29 291,29	
04/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Ana Lucia	10.000,00 10.000,00	
04/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00	
04/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00	
04/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista	10.000,00 10.000,00	
04/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	9.780,11 9.780,11	
04/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00	
04/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00	
04/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-536065502632861500013526.328.615JE Sistema: Jesse Misael dos Santos	2.865,00 2.865,00	
04/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370970019855939000166LILIANAPAREC Sistema: Ted Devolvida	7.500,00 7.500,00	
05/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-05/1115:09MARIAJOSERNAVAS Sistema: Maria José Rodrigues Navas	8.146,00 8.146,00	

05/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 05/1115:09CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	6.478,50 6.478,50
05/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Administradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
05/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370970019855939000166LILIANAPAREC Sistema: Ted Devolvida	7.500,00 7.500,00
05/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
05/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00
05/11/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIO DE HORTOLÂNDIA Sistema: IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.179,34 1.179,34
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	3.326,77 3.326,77
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ALA AMARO INFORMATICA ME Sistema: ADT Ala Amaro - Internet	8.173,98 8.173,98
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	13.473,99 13.473,99
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-EFFICACIA NEGOCIOSE INTERMEDI Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias Sistema: Rateio Aluguel	2.103,00 1.103,00 1.000,00
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.039,30 1.039,30
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-EFFICACIA NEGOCIOSE INTERMEDI Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.403,00 2.403,00
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JCR1 EMPREENDIMENTOS IMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
05/11/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
06/11/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	329.313,28 329.313,28
06/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7480728064614936000195MARCIO GONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
06/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3230001049724089000128MAISADA CONÇ Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
06/11/2024	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	143,87 143,87
06/11/2024	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	201,33 201,33
07/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001019855939000166LILIANAPAREC Sistema: LILIAN APARECIDA PRODOSSIMO	7.500,00 7.500,00
07/11/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
07/11/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.748,19 1.748,19
07/11/2024	Banco: PAGAMENTO CONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	284,79 284,79

07/11/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	218,54 218,54
07/11/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	143,87 143,87
07/11/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	201,33 201,33
08/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/1115:31BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
08/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/1115:31VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
08/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/1115:31VITORJOSEPACCI Sistema: Termo de Rescisão	8.842,61 8.842,61
08/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-08/1115:31JENIFFERTBSANTOS Sistema: Termo de Rescisão	863,12 863,12
08/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	1.401,61 1.401,61
08/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
08/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI Sistema: Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	1.950,00 1.950,00
08/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI Sistema: Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	5.940,00 5.940,00
08/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
08/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001057145250000137F.LCAMINHOS Sistema: F. L. Caminhos e Mentés	4.500,00 4.500,00
08/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
08/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001055702258000121DALVADEAGUI Sistema: Dalva de Aguilá Vasques da Silva	4.883,00 4.883,00
08/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
08/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/1115:32CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	51,94 51,94
08/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/1115:32CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	1.414,85 1.414,85
08/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/1115:32CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	62,72 62,72
08/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: HDI Seguros	1.112,06 1.112,06
08/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: Mais Habtare Imobiliária	5.226,03 5.226,03
11/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/1115:37MARIASNASCIMENTO Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	566,57 566,57
11/11/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	1.297,89 1.297,89
11/11/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	920,64 920,64
11/11/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	1.088,69 1.088,69

11/11/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.913,57 1.913,57
11/11/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.748,19 1.748,19
11/11/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	2.850,63 2.850,63
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1114:44COORDADMFINANCEIRACAF Sistema: DARE - SP	135,78 135,78
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1114:44COORDADMFINANCEIRACAF Sistema: DARE - SP	135,78 135,78
11/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
11/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
11/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
12/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	229,81 229,81
12/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	232,88 232,88
12/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	168,30 168,30
12/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Multa e Juros Sistema: Controlid Industria	314,43 7,40 307,03
12/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0770001024612267000106ALAAMARO Sistema: Ala Amaro Informática	10.025,14 10.025,14
13/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-13/1116:34MARISAGALEGO Sistema: Marisa Galego	8.000,00 8.000,00
13/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-13/1116:34MARISAGALEGO Sistema: Marisa Galego	9.884,00 9.884,00
13/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA- 13/1116:3457.640.978MGALEGO Sistema: Marisa Galego	3.903,00 3.903,00
13/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA- 13/1116:34KALUNG00000000000030631 Sistema: Kalunga S.A	4.013,01 4.013,01
13/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	500,00 500,00
14/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001057634585000119KARENDOSAN Sistema: Ted Devolvida	2.400,00 2.400,00
18/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA- 18/1112:52ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN - Formação Sistema: ISSQN - Manutenção	4.179,41 208,45 3.970,96
18/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
18/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPaulinoLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP	6.258,55 6.258,55
18/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
18/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2900001004617610000190DELIRIBEIRO Sistema: Deli Ribeiro Santana Hortolandia	160,00 160,00
18/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000105738037300015257.380.373MI Sistema: Mirian Oliveira Avancini	1.800,00 1.800,00

18/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: Sebastião Machado da Costa	8.300,00 8.300,00
21/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-21/1115:15ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	30.124,38 30.124,38
21/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-21/1115:15ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Receita Federal	144.267,60 144.267,60
21/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-21/1115:15NYCOLLYDMOLINAMOURA Sistema: Termo de Rescisão	1.384,78 1.384,78
21/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	565,56 565,56
21/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	829,57 829,57
21/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	803,13 803,13
21/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda	16.130,46 16.130,46
21/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410940049878143000190PLACHEEPLAC Sistema: Plache E Plache Ltda	748,63 748,63
21/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330010057634585000119KARENDOSSAN Sistema: Ted Devolvida	2.400,00 2.400,00
21/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000105189919600013951.899.196MA Sistema: Marcelo Maciel de Lima	1.940,00 1.940,00
21/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563214036226327000123INTERLIGARES Sistema: Interligares Soluções Ltda	1.509,22 1.509,22
21/11/2024	Banco: PGTOCONTA➤GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	382,26 382,26
21/11/2024	Banco: PGTOCONTA➤GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
21/11/2024	Banco: PGTOCONTA➤GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	728,74 728,74
21/11/2024	Banco: PGTOCONTA➤GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	5.474,41 5.474,41
21/11/2024	Banco: PGTOCONTA➤GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	138,56 138,56
21/11/2024	Banco: PGTOCONTA➤GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	491,39 491,39
21/11/2024	Banco: PGTOCONTA➤GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
22/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/1110:44KARENDOSSANTOSSILVAFIS Sistema: Karen dos Santos Silva	2.400,00 2.400,00
25/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-25/1113:50ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos Ltda	4.822,00 4.822,00
25/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-25/1113:50ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Seguro de Vida	1.651,09 1.651,09
25/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-25/1113:50MARIASNASCIMENTO Sistema: Termo de Rescisão	882,80 882,80
25/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Vale Alimentação	28.350,00 28.350,00
25/11/2024	Banco: PGTOCONTA➤GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	5.474,41 5.474,41

25/11/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	70,62 70,62
26/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-26/1112:08RITACSILVERIOPEREIRA Sistema: Termo de Rescisão	1.476,65 1.476,65
27/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	3.637,70 3.637,70
27/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	1.328,70 1.328,70
27/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	87,20 87,20
27/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	1.088,55 1.088,55
29/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	200.175,47 200.175,47
29/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: ADT Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Escritório	4.277,00 4.277,00
29/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001038346024000170LUCASASSISS Sistema: ADT - Lucas Assis Sampaio	2.500,00 2.500,00
Despesas Planejadas		1.148.175,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		20.850,39
Total das Despesas		1.169.026,08
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-**		