

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 100694-0

Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	116.584,53
Total dos Saldos Anteriores		116.584,53
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	940.281,81
Conta Investimento :: Resgate	(-)	988.669,24
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	6.988,58
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	33.932,34
Rendimento de Aplicação	(+)	1.639,75
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.146.839,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.764,47
Total das Despesas		1.155.603,83
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	69.836,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		69.836,85
Saldo Final Calculado		69.836,85
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	940.281,81 940.281,81
		940.281,81
Conta Investimento :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	62.126,68 62.126,68
05/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	344.581,09 344.581,09

06/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.936,98 14.936,98
09/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	23.954,29 23.954,29
10/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.905,37 6.905,37
11/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	96,00 96,00
12/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.365,37 7.365,37
13/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	105.869,04 105.869,04
16/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	22.379,69 22.379,69
17/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.702,83 8.702,83
18/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	200.717,50 200.717,50
20/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	132.818,93 132.818,93
23/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.000,00 6.000,00
26/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	52.215,47 52.215,47
		988.669,24

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
11/12/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida	988,58 988,58
20/12/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: Ted Devolvida	6.000,00 6.000,00
		6.988,58

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

Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-06/1216:27ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	18,00 18,00
06/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-06/1216:27ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido	31.883,00 31.883,00
10/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/1214:58ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	28,35 28,35
10/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-10/1214:58ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	245,10 245,10
12/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-12/1215:10ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	1.158,80 1.158,80
13/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-13/1210:36ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	529,56 529,56
20/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-20/1215:36ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros	69,53 69,53
		33.932,34

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: Rendimento Sistema: Rendimento	1.639,75 1.639,75
		1.639,75
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-02/1216:18MARIAJOSERNAVAS Sistema: Maria José Rodrigues Navas	8.146,00 8.146,00
02/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-02/1216:18CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	6.478,50 6.478,50
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Departamento Financeiro	10.000,00 10.000,00
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan	9.770,84 9.770,84
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
02/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliários Ltda	7.000,00 7.000,00
02/12/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: IPTU - Rua dos Melros	655,39 655,39
02/12/2024	Banco: IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: DARE	453,85 453,85
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível	500,00 500,00
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.179,34 1.179,34
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	3.326,77 3.326,77
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda	275,81 275,81
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.039,30 1.039,30

02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.403,00 2.403,00
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-NUPAGAMENTOSSA Sistema: Mariana Amaral Felisoni	1.300,00 1.300,00
03/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 03/1216:27BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
03/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 03/1216:27VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
03/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 03/1216:27CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	328,42 328,42
03/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 03/1216:27CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	328,42 328,42
03/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 03/1216:27CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	328,42 328,42
03/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 03/1216:27CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva	328,42 328,42
03/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 4030001057145250000137F.LCAMINHOS Sistema: F. L. Caminhos e Mentas	4.500,00 4.500,00
03/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
03/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370927014969250000149MRMASCARIN Sistema: M R Mascarin Dedetização	513,00 513,00
03/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
03/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
03/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
03/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
03/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2600001057634585000119KARENDOSAN Sistema: Karen dos Santos Silva	4.500,00 4.500,00
05/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG	344.581,09 344.581,09
06/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-06/1214:46MARISAGALEGO Sistema: Marisa Galego	1.500,00 1.500,00
06/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-06/1214:46MARISAGALEGO Sistema: Marisa Galego	2.181,00 2.181,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00

06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410940049878143000190PLACHEEPLAC Sistema: Plache E Plache Ltda	1.010,39 1.010,39
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410940049878143000190PLACHEEPLAC Sistema: Plache E Plache Ltda	1.444,94 1.444,94
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001055702258000121DALVADEAGUI Sistema: Dalva de Aguila Vasques da Silva	4.949,00 4.949,00
06/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
06/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA Sistema: L. C Leme & Cia Sistema: Multa e Juros	1.735,00 1.717,00 18,00
09/12/2024	Banco: TRANSFERENCAIENVIADA-09/1212:20ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.103,00 1.103,00
09/12/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.757,39 1.757,39
09/12/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
09/12/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	4.631,05 4.631,05
09/12/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.757,39 1.757,39
09/12/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	1.873,13 1.873,13
09/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	1.402,43 1.402,43
09/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: ADT Ala Amaro - Internet	8.386,55 8.386,55
09/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: Indevido ALA Amaro	1.158,80 1.158,80
09/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
09/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
09/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
09/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	343,39 343,39
09/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-09/1212:22COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	551,33 551,33
10/12/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
10/12/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	664,65 664,65
10/12/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	3.366,73 3.366,73
10/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
11/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418070048640866000193BIO-ARTIGOS Sistema: Ted Devolvida	988,58 988,58
11/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2900001004617610000190DELIRIBEIRO Sistema: Deli Ribeiro Santana Hortolandia	96,00 96,00

12/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-536065502632861500013526.328.615JE Sistema: Jesse Misael dos Santos	1.780,00 1.780,00
12/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418074048640866000193BIO-ARTIGOS Sistema: BIO Artigos Para Festas LTDA	988,58 988,58
12/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: Mais Habtare Imobiliária Sistema: Juros	5.755,59 5.226,03 529,56
13/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOPAG Férias	98.898,60 98.898,60
13/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001019855939000166LILIANAPAREC Sistema: LILIAN APARECIDA PRODOSSIMO	7.500,00 7.500,00
16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-16/1214:40ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN - Formação	219,89 219,89
16/12/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	905,56 905,56
16/12/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	946,31 946,31
16/12/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	969,52 969,52
16/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA Sistema: L. C Leme & Cia	2.040,00 2.040,00
16/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda	15.160,86 15.160,86
16/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	403,49 403,49
16/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARCOMVGSSELETRONICALTDA Sistema: Alarcom VGS Segurança Eletronica LTDA ME	1.120,00 1.120,00
16/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
16/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria	307,03 307,03
17/12/2024	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	250,11 250,11
17/12/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	387,47 387,47
17/12/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp	68,74 68,74
17/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAU LINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP	7.738,24 7.738,24
17/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1215:10COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL	258,27 258,27
18/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1216:26ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS	40.533,75 40.533,75
18/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1218:21ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Federais ADT	152.553,39 152.553,39
18/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1215:51ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Seguro de Vida	1.822,91 1.822,91
18/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI Sistema: Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	2.397,00 2.397,00
18/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410940027505482000198SUDELETROCOM Sistema: Sudeleтро Comercio de Materiais Eletricos Eireli	440,20 440,20

18/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Localiza Rent a Car S/A Sistema: Multa e Juros	2.970,25 2.900,72 69,53
20/12/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/1215:28ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	11.000,00 11.000,00
20/12/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/1215:28ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues	8.895,00 8.895,00
20/12/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/1215:28ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Federais ADT	77.937,78 77.937,78
20/12/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/1215:28ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos Ltda	3.374,00 3.374,00
20/12/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/1215:28PAULACAMPOSDASILVA Sistema: TRCT - Paula Campos da Silva	1.827,80 1.827,80
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOPAG Férias	5.720,24 5.720,24
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU Sistema: ADT - Lucas Assis Sampaio	2.500,00 2.500,00
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022032257189000199NELSONAUGUST Sistema: Ted Devolvida	6.000,00 6.000,00
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1215:28CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	117,60 117,60
20/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus	4.641,90 4.641,90
20/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDEMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos	13.473,98 13.473,98
20/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira	1.948,76 1.948,76
20/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASOCEMPRESASTRANSPCOLURB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	1.451,40 1.451,40
23/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-23/1217:15NELSONAUGUSTOFILHO24729 Sistema: Nelson Augusto Filho EPP	6.000,00 6.000,00
26/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOPAG Férias	8.243,86 8.243,86
26/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão	8.742,95 8.742,95
26/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: FOPAG Férias	5.699,38 5.699,38
26/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Vale Alimentação	28.192,50 28.192,50
26/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/1214:17CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	608,31 608,31
26/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/1214:17CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório	728,47 728,47
Despesas Planejadas		1.146.839,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		8.764,47
Total das Despesas		1.155.603,83
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-**