

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101053-0

Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento Filial	(+)
Conta Rende Fácil Filial	(+)
Total dos Saldos Anteriores	
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros	
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação	(+)
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate	(-)
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita	
Estorno de pagamento	(+)
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)
Rendimento de Aplicação	(+)
Repasse Público/ Contrapartida	(+)
Despesas	
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Total das Despesas	
Transferências Bancárias para outras contas	
Entradas	(+)
Saídas	(-)
Saldos Finais	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento Filial	(+)
Conta Rende Fácil Filial	(+)
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico
------	-----------

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico
------	-----------

03/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	
Data	Histórico
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação	
Data	Histórico
11/02/2025	Banco: TransferenciaCreditaContaContaRendeFacilFilialdebitadodaContaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate	
Data	Histórico
12/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
13/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
14/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
17/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
20/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
21/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
24/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
25/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
26/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
27/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
28/02/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	

Data	Histórico
28/02/2025	Banco: IOFRendeFacil Sistema: IOF Rende Fácil
28/02/2025	Banco: IRAplicacaoRendeFacil Sistema: IR Aplicação Rende Fácil
Estorno de pagamento	
Data	Histórico
12/02/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida Filial
26/02/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: Ted Devolvida Filial
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	
Data	Histórico
26/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-26/0210:47ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial
26/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-26/0210:51ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial
Rendimento de Aplicação	
Data	Histórico
28/02/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial
28/02/2025	Banco: RendimentoRendeFacil Sistema: Rendimento Rende Fácil
Repasse Público/ Contrapartida	
Data	Histórico
04/02/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse Filial
Despesas	
Data	Histórico
03/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3360001045536929000178HELLENFONSEC Sistema: Hellen Fonseca Barbosa
03/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação
03/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista
03/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
03/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias
04/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-04/0212:05MARIAJOSERNAVAS Sistema: Maria José Rodrigues Navas
04/02/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-04/0212:05CARLOSALBERTODASILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva
04/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão
04/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3230001049724089000128MAISADACONC Sistema: Maise da Conceição Pinto
04/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE Sistema: ADT - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos
04/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001041146906000104RSGSERVICOS Sistema: RSG Serviços Administrativos

04/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001046841109000152TAINARACRIST Sistema: Tainara Cristina dos Santos Delgado
04/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOAVIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda
04/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAOEISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul
04/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliarios Ltda
04/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333629031048858000150ANALUCIAALV Sistema: Departamento Financeiro
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: ADT Ala Amaro - Internet
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAHEIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA Sistema: Localiza Rent a Car S/A
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
04/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
04/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0212:09CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
05/02/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-05/0215:44VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus
05/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan
05/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas
05/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Nicolas Correa Rodrigues
05/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2372387005913426000150APPLICATAASS Sistema: Applicata Assessoria Contabil LTDA
05/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: FAP Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli
06/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Folha de Pagamento - Fopag
06/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: FAP Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli
06/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc
07/02/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão
07/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes
07/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum
07/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 Sistema: Mais Habtare Imobiliária

07/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME Sistema: Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento ADT
07/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0216:05CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
10/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/0215:35ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias
10/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda
10/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
10/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
10/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: HDI Seguros
10/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
10/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0215:35COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
10/02/2025	Banco: PGOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
10/02/2025	Banco: PGOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
10/02/2025	Banco: PGOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
10/02/2025	Banco: PGOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
11/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-11/0215:25ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS
11/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001057634585000119KAREDOSSAN Sistema: Karen dos Santos Silva
11/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus
11/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTD Sistema: Viação Lira
12/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/0216:54BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: Bruna Aparecida Adelio de Souza
12/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-290000105189919600013951.899.196MA Sistema: Marcelo Maciel de Lima
12/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Ted Devolvida
12/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIOGONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda
12/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330178032487239000124MEDCORSERVIC Sistema: Medcor Serviços Medicos LTDA
12/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA Sistema: BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli
13/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH Sistema: Paulo Sergio Rocha
13/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE Sistema: Rodrigo Henrique Rodrigues
13/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI Sistema: Mirian Oliveira Avancini
13/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Mobiliário
14/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0212:21ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Seguro de Vida
14/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410440041846099000124WILTONGOMES Sistema: Wilton Gomes

17/02/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
17/02/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
17/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918304838288905MISAEORIVESMAL Sistema: IRRF Aluguel - Misael Orives Maldonado
17/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
17/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização
17/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
20/02/2025	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-20/0208:55ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS
20/02/2025	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-20/0212:56ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Federais ADT
21/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0211:48CIADESANEAMENTOBSICOD Sistema: ADT - Sabesp
21/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410022059292611000101HORIZONARQUI Sistema: Horizon Arquitetura e Construção LTDA
24/02/2025	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-24/0211:34ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Seguro de Vida
24/02/2025	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-24/0211:19ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Encargos Federais ADT
24/02/2025	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-24/0211:56ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos Ltda
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME Sistema: M R Mascarin Dedetização
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEENEFICIOSBRASILS.A Sistema: Sodexo Pass do Brasil S.A
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda
24/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: HDI Seguros
24/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0215:15CIADESANEAMENTOBSICOD Sistema: ADT - Sabesp
24/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0215:15CIADESANEAMENTOBSICOD Sistema: ADT - Sabesp
24/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0215:15COORDADMFINANCEIRACAF Sistema: DARE - SP
24/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU Sistema: ADT - Lucas Assis Sampaio
25/02/2025	Banco: TRANSFERENÇIAENVIADA-25/0215:56ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ADT - FGTS
25/02/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
25/02/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
25/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0216:21COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
25/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0216:21COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
26/02/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000101601483244SEBASTIAOMACHADO Sistema: Ted Devolvida
26/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB Sistema: ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc
26/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus
26/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira

27/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0214:49MARIAELZAGOMESSILVA Sistema: Termo de Rescisão
27/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0214:49PALOMADAYSEARAUJONT Sistema: Termo de Rescisão
27/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0214:49ANACAROLINESANTOSLOPE Sistema: Termo de Rescisão
27/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0214:49JULIANAPIRES Sistema: Termo de Rescisão
27/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/0214:49IARACMENEZESCARDOSO Sistema: Termo de Rescisão
27/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0214:47CIADESANEAMENTO BASICOD Sistema: ADT - Sabesp
27/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0214:47CIADESANEAMENTO BASICOD Sistema: ADT - Sabesp
27/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0214:47CIADESANEAMENTO BASICOD Sistema: ADT - Sabesp
27/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0214:47CIADESANEAMENTO BASICOD Sistema: ADT - Sabesp
27/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0214:47CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
27/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0214:47CIADESANEAMENTO BASICOD Sistema: ADT - Sabesp
27/02/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO Sistema: ADT - Alelo Combustível
28/02/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PAPELARIA PAULINO LTDA EPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP
28/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0209:37CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
28/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0209:37CIADESANEAMENTO BASICOD Sistema: ADT - Sabesp
28/02/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI Sistema: Natalício Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me
28/02/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-077000103508511800014435.085.118SE Sistema: Sebastião Machado da Costa
28/02/2025	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-0330010049878143000190PLACHEEPLAC Sistema: Plache E Plache Ltda

Despesas Planejadas

Despesas Não Planejadas

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico
------	-----------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico
------	-----------

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