

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 101053-0

Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento 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)	(-)
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	(+)
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
10/01/2025	Banco: TransferenciaCredito na conta Conta Investimento Filial debitado da conta Conta Corrente Filial Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico
10/01/2025	Banco: TransferenciaDebitona conta Conta Investimento Filial creditado na conta Conta Corrente Filial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'

13/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
14/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
15/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
17/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
20/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
21/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
22/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
23/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
24/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
27/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
28/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
29/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
30/01/2025	Banco: TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
31/01/2025	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
Estorno de pagamento	
Data	Histórico
10/01/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida Filial

10/01/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida Filial
10/01/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: Ted Devolvida Filial
24/01/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-DIVERGENCIANATITULARIDADE Sistema: Ted Devolvida Filial
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	
Data	Histórico
14/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-14/0112:56ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Juros Filial
17/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-17/0112:35ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Rateio
21/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-21/0116:52ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Devolução de Pagamento Indevido - Filial
Rendimento de Aplicação	
Data	Histórico
31/01/2025	Banco: RendimentoFilial Sistema: Rendimento Filial
Repasse Público/ Contrapartida	
Data	Histórico
10/01/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA Sistema: Repasse Filial
Despesas	
Data	Histórico
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25FERNANDACRISTINADEOLI Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25LUCELIAPEREIRAPINTO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CLEIDILENESMAGALHAES Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25PRYSILADESOUZASANTAN Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10BRENNDANVSILVAGONZAG Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34JULIASIPCOSTA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:42ELIZETEPESSOAFREIRE Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:40DANIELYCLARODASILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25ELISANGELAJMBATISTA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25JAQUELINELIMASANTOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25LARISSAKGUSMAOSILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34FABIANASANTOSDESOUZA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CLAUDINEIATEIXEIRALOPE Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0115:05VANESSAKALILTANNUS Sistema: Vanessa Kalil Tannus
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25SILVANASILVAFERNANDES Sistema: Folha de Pagamento - TED

10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25PATRICIAJSILVAPIRES Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:39MARIAELZAGOMESSILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ANAGABRIELESOUZASANTO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CINTHIASSANTOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CLEIDEOMARACORREIA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25LUZIANESMENDES Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25LUCIRENESPTEIXEIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25FERNANDEPAIVAMACHAD Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25MAIRACRISTINASSANTOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0115:05MAIRACRISTINASSANTOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0115:05MARIAJOSERNAVAS Sistema: Maria José Rodrigues Navas
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25MAIRAALVESREIS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25JOSYANEDACOSTASILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25JULIANAGOESDACLONCEICA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:42VITÓRIA GIMNASCIMENTO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CAMILLYZANGRANDESIMÕES Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:39ROSAALVESBARBOSA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ALINEBIANCAFERREIRADO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ADRIANACELIADIASCOSTA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10DAIANECRISTINESANTOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25TAMIRES CARVALHO OLIVEIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:42FRANCISCADARAÚJO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25VIVIANEGVIEIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25SALETTEJCOSTARODRIGUE Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25JAQUELINEAGOMES Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34SILVANARODRIGUES Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25REBEKAASANTOSBASTOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ANGELAMARIADASILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25TATIANEITEODORO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25ESTERALVESRODRIGUES Sistema: Folha de Pagamento - TED

10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34RAFAELLACSILVAHILARIO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34SARADASILVACOSTA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34JANETEFQSANTOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:39LICIA CFNOBRELIMA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34KAREN VINHASSOUZABADIN Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25GILVANE IDEPGLORIA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34STEPHANY FERREIRASOTO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25TATIANE CEUCLIDES SILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ELSA SANTO SILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25JULIANAN PEREIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:39TATIANE SILVAVIEIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:42ROSE VANIASANTOS OLIVEIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34SANDRAMARTINS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ANDREI BARBOSABORGES Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25JEOVANI APSILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ALESSANDRA FERREIRASILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CAROLAINESABELESTEVAM Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25ROSIANE APARECIDASILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34MARCELAPASSOSSANTOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:16GABRIELAROLIVEIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ANACAVENTURA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CAMILADESOUZAVAZ Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CAMILAROCHASEMMELMANN Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10AMANDAFGOMESPEREIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25JULIANEMSILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25CRISTIANEIROCHAJESUS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ANAPFREIRELIMARROCHA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:39MARIANACARMODASILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25VANETE PEREIRADASILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25ROBERTA OLIVEIRASILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED

10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34ELAINEDUARTESOUZASILV Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25ROSANGELAOLIVEIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25SOLANGENASCIMENTO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:39GLAUCIAFERREIRARAMOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25IRACIDEFREITASRIBEIRO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25VIVIANPALOMARISLUCAS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10BEATRIZMIRANDA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:42RAFAELADESOSAALVES Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25MARIALSOUZAOLIVEIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25NATHALIACAVALCANTE Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CAROLINEAMUNHOZ Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25SIRLEIMASEGOSAMOTA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34SABRINANATASSIARAMOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:16FERNANDARODRIGUEMARTIN Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25ROSANGELAMARIASILVAFO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25PALOMADAYSEARAUJONT Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34KATHLEEMCBCANDIDO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25THAYARAROSANAJUVENCIO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25JACILDAENCARNACAOSOUZA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ANACAROLINESANTOSLOPE Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34MARIAMCOSTARODRIGUES Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CLESIABASTOSDACUNHA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25JULIANAPIRES Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ALINESLPINHEIRO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:16ELAINEALVESDOSSANTOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25LIDIANEPROCHAPAZ Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:39GRAZIELAMENDESDASILVA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25FABIANEDESOUZALIMA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ADRIELELANG Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25IARACMENEZESCARDOSO Sistema: Folha de Pagamento - TED

10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25MARIA APARECIDA DE CASTR Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25NATALIA VPRIBEIRO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:16DAYARA VITORIA BASTELLI Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25JHENIFFER FARIAS DE SOUZ Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25LETICIA SANTOS OLIVEIRA Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10ANGELICA BAAMARAL SILV Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:39EDUARDO DIAS DOSSANTOS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:25TAINACI BELE JESSANTO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:34LARISSA LOPE SPINTO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0115:05CARLOS ALBERTO DA SILVA Sistema: Carlos Alberto da Silva
10/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0114:10CRISTIAN GELADE JESUS Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0114:45CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
10/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/0115:04GABRIEL PANICIO LUDUGERIO Sistema: Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-LOCALIZA RENT A CARSA Sistema: Localiza Rent a Car S/A Sistema: Juros
10/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PJBANK PAGAMENTO SSA_1 Sistema: Mais Habitar Imobiliária
10/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VIACAOLIRALTA Sistema: Viação Lira
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334424037719029000138LISBOA VIEIRA Sistema: Semper Imóveis Ltda
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419183023572481000105M.M.INVESTI Sistema: M.M Investimentos Imobiliários Ltda
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3417643038213979000159SIMAO EISHIZ Sistema: Simão Ishizaki Administradora - Rua Willi Paul
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Ted Devolvida
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268046403205000119ARVANICOMUNI Sistema: Arvani Comunicação
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410268027805866000126GEOVANABATIS Sistema: Geovana Batista
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480728064614936000195MARCIO GONCAL Sistema: Marcio Gonçalves S. S Ltda
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0334299041475184000123ROSELISOARES Sistema: Roseli Soares Furlan
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANE DE SOUZA Sistema: Viviane de Souza Nahum
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNER LUIS DIAS Sistema: Ted Devolvida
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001057634585000119KARENE DOSSAN Sistema: Karen dos Santos Silva
10/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109283585852DALVA DE AGUILAV Sistema: Ted Devolvida
13/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria

13/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório
13/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
13/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
13/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
13/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST Sistema: Controlid Industria
13/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA Sistema: L. C Leme & Cia
13/01/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
13/01/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
13/01/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
14/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0114:19ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: Folha de Pagamento - FOPAG
14/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0114:19BRUNAAPARECIDAASOUZA Sistema: Bruna Aparecida Adelio de Souza
14/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0114:19LARISSAKGUSMAOSILVA Sistema: Termo de Rescisão
14/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0114:19MAIRAALVESREIS Sistema: Termo de Rescisão
14/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0114:19JULIANAGOESDACONCEICA Sistema: Termo de Rescisão
14/01/2025	Banco: PGOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
14/01/2025	Banco: PGOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
14/01/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
14/01/2025	Banco: PGOCONTA-GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
14/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS Sistema: Wagner Luis Dias de Freitas
14/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001055702258000121DALVADEAGUI Sistema: Dalva de Aguila Vasques da Silva
14/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI Sistema: Nicolas Correa Rodrigues
14/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341626026617063805ANAPAULAGARCIA Sistema: Ana Paula Garcia de Matos Ferreira
14/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-14/0114:19CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-15/0111:40MAIRAALVESREIS Sistema: Termo de Rescisão
15/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus
17/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias Sistema: Rateio Aluguel
17/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI Sistema: Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias Sistema: Juros
17/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP Sistema: Papelaria Paulino LTDA - EPP
20/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-20/0110:41ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: ISSQN - Formação

20/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão Sistema: Termo de Rescisão
20/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0110:39CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
20/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
20/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro Sistema: Juros
20/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL Sistema: JCR1 Empreendimentos
20/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
20/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: Porto Seguro
20/01/2025	Banco: PGTCONTA GUA-SABESP Sistema: Indevido
21/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0115:53COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
21/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0115:53COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
21/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0115:54COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
21/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330010049878143000190PLACHEEPLAC Sistema: Plache E Plache Ltda
22/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão
22/01/2025	Banco: PGTCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
22/01/2025	Banco: PGTCONTA GUA-SABESP Sistema: ADT - Sabesp
22/01/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
22/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0112:04CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
22/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0112:04CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
22/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0112:04COMPANHIAPAULISTADEFORC Sistema: ADT - CPFL
22/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: Sodexo Pass do Brasil S.A
23/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALARCOMVGSSELETRONICALTDA Sistema: Alarcom VGS Segurança Eletronica LTDA ME
24/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA Sistema: Embalagens Amoreiras Ltda
24/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU Sistema: ADT - Lucas Assis Sampaio
24/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-756319405708306600010057.083.066LU Sistema: Ted Devolvida
27/01/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/0111:41ASSOCIACAOEMCFPAULA Sistema: A&L Treinamentos Ltda
27/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira
27/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS Sistema: Consorcio Bus
27/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA Sistema: Viação Lira
27/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH Sistema: Paulo Sergio Rocha

27/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-756319421699541809LUIZCARLOSDEOL Sistema: Luiz Carlos de Oliveira Lopes
28/01/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Termo de Rescisão
28/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0109:45CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
28/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330010049878143000190PLACHEEPLAC Sistema: Plache E Plache Ltda
29/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-29/0109:29RAFAELLAC SILVAHILARIO Sistema: Termo de Rescisão
29/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0109:28CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS Rescisório
29/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7564446028112467000142SEI-SOLUCOE Sistema: Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Enxoa
29/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371788037576406000127FAPAPOIOADM Sistema: FAP Apoio Administrativo e Técnico Eirelli
30/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3418544026924946000138NATALICIOOLI Sistema: Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me
31/01/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI Sistema: Mirian Oliveira Avancini

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-**