Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.331.831,68
Total dos Saldos Anteriores		**1.331.831,68**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.070.083,26
Conta Investimento :: Resgate	(-)	889.472,23
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	13.431,32
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	4.212,82
Rendimento de Aplicação	(+)	12.463,19
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	884.007,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19.321,25
Total das Despesas		**903.328,59**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.524.905,90
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.524.905,90**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.524.905,90**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
26/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	3.787,78 3.787,78
		1.070.083,26

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	2.000,00 2.000,00

04/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	87.079,13 87.079,13
05/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	111,00 111,00
06/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	170.762,16 170.762,16
07/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	19.272,73 19.272,73
08/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	17.095,12 17.095,12
11/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	18.212,22 18.212,22
13/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	3.362,29 3.362,29
14/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	5.315,04 5.315,04
15/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	55.848,69 55.848,69
18/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	15.165,93 15.165,93
19/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	7.559,18 7.559,18
20/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	55.757,56 55.757,56
21/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	372.082,61 372.082,61
22/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	2.457,54 2.457,54
25/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	51.810,88 51.810,88
27/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	263,00 263,00
28/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	5.317,15 5.317,15
		889.472,23

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
06/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida - Maria Benedita	2.730,54 2.730,54
07/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida - Maria Benedita	2.730,54 2.730,54
20/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida - Papelaria Paulino	7.970,24 7.970,24
		13.431,32

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

Data	Histórico	Valor
08/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-08/0310:17ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência Recebida - Devolução	404,10 404,10
15/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-15/0314:28ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência Recebida - Devolução	2,06 2,06
21/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-21/0315:07ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência Recebida - Devolução	5,84 5,84

26/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA- 26/0311:11ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência Recebida - Devolução	3.783,10 3.783,10
26/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA- 26/0311:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência Recebida - Devolução	4,68 4,68
28/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA- 28/0309:36ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência Recebida - Devolução	13,04 13,04
		4.212,82

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Rendimento	12.463,19 12.463,19
		12.463,19

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
04/03/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34101661298118484 9ANTONIODOSSANTO **Sistema:** Aluguel - Antônio dos Santos **Sistema:** Antonio dos Santos Nunes - Rateio Aluguel	2.000,00 1.000,00 1.000,00
04/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 04/0315:29CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Aluguel Carlos Alberto	6.478,50 6.478,50
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34101661298118484 9ANTONIODOSSANTO **Sistema:** Aluguel - Antônio dos Santos **Sistema:** Antonio dos Santos Nunes - Rateio Aluguel	2.000,00 1.000,00 1.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03336290310488580001 50ANALUCIAALV **Sistema:** Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010405297630001 49LILIANAGUIMA **Sistema:** Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300630152426010001 88EVERTONLUCIO **Sistema:** Everton Lucio Ferreira	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34133850246122670001 06ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
04/03/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Pagamento Indevido - IPTU	106,83 106,83
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
04/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** Seguro Fiança - Rua Gimenes Alvez	2.409,79 2.409,79

04/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
04/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EVERYCOMPCONSULTORIADEINFOR **Sistema:** Ala Amaro - Internet	4.000,00 4.000,00
04/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	128,85 128,85
04/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** Habtare - Seguro Fiança Rua Sebastiana	722,03 722,03
05/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	111,00 111,00
06/03/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	124.379,10 124.379,10
06/03/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	847,44 847,44
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34104400418460990001 24WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680278058660001 26GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34188594367428982 2VICTORHUGODEJE **Sistema:** Victor Hugo de Jesus	4.192,30 4.192,30
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010416819040001 07MARIAERCILIA **Sistema:** Maria Ercilia Alves	7.173,48 7.173,48
06/03/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0312:40ANAPAULADESOUZAROSA **Sistema:** Ana Paula de Souza Rosa	280,14 280,14
06/03/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0312:41LAELSONDEJESUS **Sistema:** Laelson de Jesus	763,13 763,13
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000015111269282 7GABRIELLACRISTIN **Sistema:** Gabriella Cristina Muccilo	405,67 405,67
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23723502472557086 9IVANEIDEDASILVA **Sistema:** Ivoneide da Silva Rodrigues	564,41 564,41
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307763549272448 7MARIABENEDITADA **Sistema:** Ted Devolvida - Maria Benedita	2.730,54 2.730,54
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34110035351158485 0NICOLEDOSSANTOS **Sistema:** Nicole dos Santos Viana	1.507,52 1.507,52
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34177011876963182 4SILVIADONIZETED **Sistema:** Silvia Donizete de Melo Cordeiro	1.651,18 1.651,18
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700011719002380 1SONIAMARIADONA **Sistema:** Sonia Maria do Nascimento	2.727,99 2.727,99
06/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23706050464128366 4CLAUDINEIATEIXEI **Sistema:** Claudineia Teixeira Lopes	269,80 269,80
07/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	136,67 136,67
07/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	136,67 136,67
07/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	136,67 136,67

07/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	137,92 137,92
07/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	141,67 141,67
07/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza	138,42 138,42
07/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077635492724487MARIABENEDITADA **Sistema:** Ted Devolvida - Maria Benedita	2.730,54 2.730,54
07/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033006338801061854RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	3.500,00 3.500,00
07/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033006338801061854RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	5.732,00 5.732,00
07/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033057527475292827ALIANDRACORREA **Sistema:** Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
07/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	1.140,52 1.140,52
07/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	772,19 772,19
08/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0315:08ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	12.557,33 12.557,33
08/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 08/0315:08HELLENCSIQUEIRAJESUS **Sistema:** Hellen Cristiane Siqueira de Jesus	195,18 195,18
08/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	523,45 523,45
08/03/2024	**Banco:** IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS **Sistema:** IRRF Aluguel - Rua Melros	1.229,54 1.229,54
08/03/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	263,18 263,18
08/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000135492724487MARIABENEDITADA **Sistema:** Maria Benedita da SIlva Souza	2.730,54 2.730,54
11/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.775,29 1.775,29
11/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	5.783,26 5.783,26
11/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	459,00 459,00
11/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	194,67 194,67
11/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000103647502400014 4DANILOGUSTAV **Sistema:** Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
13/03/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	1.692,35 1.692,35
13/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341651402996959500017 0VALDERISMARI **Sistema:** Valderis Maria Chiquesi Firmino Magazine	1.474,00 1.474,00
13/03/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0316:30CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	195,94 195,94
14/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	1.420,18 1.420,18
14/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	583,55 583,55
14/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	531,59 531,59

14/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	463,46 463,46
14/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	508,88 508,88
14/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	593,20 593,20
14/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	855,77 855,77
14/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	358,41 358,41
15/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-15/0314:22ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN	41.228,85 41.228,85
15/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-15/0314:22KELLYCBASTOSSIQUEIRA **Sistema:** Kelly Cristina Bastos de Siqueira	3.706,72 3.706,72
15/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-15/0314:22GISELEROCHADOSSANTOS **Sistema:** Gisele Rocha dos Santos	4.308,33 4.308,33
15/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03315790088264510001 94VITORJOSEPA **Sistema:** Vitor Jose Pacci	3.256,00 3.256,00
15/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03315790088264510001 94VITORJOSEPA **Sistema:** Vitor Jose Pacci	2.210,00 2.210,00
15/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	176,20 176,20
15/03/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU - Rua dos Melros	84,33 84,33
15/03/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0314:23CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	557,75 557,75
15/03/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0314:23CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	322,57 322,57
18/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-18/0311:34FABRICIAPALMEIDA **Sistema:** Fabricia Pereira de Almeida	1.093,51 1.093,51
18/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140362263270001 23CSFELIZARDO **Sistema:** C.S Felizardo	1.275,00 1.275,00
18/03/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0311:37CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	150,72 150,72
18/03/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	775,13 775,13
18/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	1.001,11 1.001,11
18/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	53,27 53,27
18/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	10.473,99 10.473,99
18/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	343,20 343,20
19/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-19/0315:47ELSAASANTOSSILVA **Sistema:** Elsa Aparecida dos Santos Silva	1.093,51 1.093,51
19/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-19/0315:47ROSANGELADPSANTOS **Sistema:** Rosangela Dubiel Peixota dos Santos	4.994,40 4.994,40
19/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03315790088264510001 94VITORJOSEPA **Sistema:** Vitor Jose Pacci	780,00 780,00
19/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	170,97 170,97

19/03/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0315:47CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	369,58 369,58
19/03/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0315:48CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	150,72 150,72
20/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0314:45ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH e PJ	55.757,56 55.757,56
20/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34129640459882270001 25PAPELARIAPAU **Sistema:** Ted Devolvida - Papelaria Paulino	7.970,24 7.970,24
21/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-21/0315:08INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia	359.100,00 359.100,00
21/03/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Dayane Caroline de Almeida	537,48 537,48
21/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34129640459882270001 25PAPELARIAPAU **Sistema:** Papelaria Paulino	7.970,24 7.970,24
21/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23705340281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Integrada	4.480,73 4.480,73
22/03/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Ester de Oliveira	1.053,27 1.053,27
22/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	139,05 139,05
22/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	185,14 185,14
22/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADESEGUROSGE **Sistema:** Seguro de Vida	929,36 929,36
22/03/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/0312:26CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	150,72 150,72
25/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AMERICANPAPER **Sistema:** Angelo Dameto Neto	9.156,41 9.156,41
25/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SEMPERIMOVEISLTDA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
25/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	10.050,00 10.050,00
25/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.765,41 1.765,41
25/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções - Pagamento Indevido	3.783,10 3.783,10
25/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34176430382139790001 59SIMAOEISHIZ **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	20.684,96 20.684,96
25/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-22/03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L - Exame Admissional	3.071,00 3.071,00
27/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010483344140001 8348.334.414FR **Sistema:** Francieli Lourenço Malta Magalhaes	152,00 152,00
27/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	111,00 111,00
28/03/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	130,19 130,19
28/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140232166260001 35INCITATUSBRI **Sistema:** Incitatu Brinquedos Pedagógicos	5.200,00 5.200,00
Despesas Planejadas		**884.007,34**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**19.321,25**

Total das Despesas	**903.328,59**

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
Gestor Financeiro
CPF ***.*50.078-**

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO