Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	882.866,56
Total dos Saldos Anteriores		**882.866,56**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	441.635,52
Conta Investimento :: Resgate	(-)	108.641,17
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	404,10
Estorno de pagamento	(+)	14.987,60
Rendimento de Aplicação	(+)	6.061,13
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	441.635,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	107.789,17
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16.243,70
Total das Despesas		**124.032,87**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.221.922,04
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.221.922,04**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.221.922,04**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	441.635,52 441.635,52
		441.635,52

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	41.213,43 41.213,43
05/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	9.319,36 9.319,36
07/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	5.384,14 5.384,14

08/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	404,10 404,10
11/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	7.299,14 7.299,14
12/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	3.100,00 3.100,00
13/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	149,62 149,62
14/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	10.316,00 10.316,00
15/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.012,00 1.012,00
18/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	2.500,00 2.500,00
20/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	9.006,38 9.006,38
21/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	9.512,00 9.512,00
25/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	8.012,00 8.012,00
26/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.012,00 1.012,00
27/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	401,00 401,00
		108.641,17

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
07/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-07/0316:39ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência Indevida	404,10 404,10
		404,10

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
04/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	764,24 764,24
04/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	826,28 826,28
04/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	764,24 764,24
05/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	764,24 764,24
05/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	5.000,00 5.000,00
12/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	896,00 896,00
13/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	896,00 896,00
14/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.208,00 1.208,00
14/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.000,00 1.000,00

25/03/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.000,00 1.000,00
		14.987,60

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2024	**Banco:** **Sistema:** Rendimento	6.061,13 6.061,13
		6.061,13

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
27/03/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	441.635,52 441.635,52
		441.635,52

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-04/0315:30STEPHANEBRODRIGUES **Sistema:** Stephane Bittencourt Rodrigues	996,34 996,34
04/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-04/0314:03NATHALIACMCUNHA **Sistema:** Nathalia Carvalho Mouzinho da Cunha	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-04/0314:03ZELIADOSSANTOSDACOST **Sistema:** Zelia dos Santos da Costa	1.058,38 1.058,38
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23719143456600887 8ALEXLANEDELIMA **Sistema:** Alex Lane de Lima	764,24 764,24
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000146951346836BRUNALOPESMACHA **Sistema:** Ted Devolvida - Bruna Lopes	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341887726629990803CLAUDIACASSIADA **Sistema:** Claudia Cassia da SIlva dos Santos	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097007850371364IANDRANATALIADA **Sistema:** Indra Natalia da SIlva Braga	324,68 324,68
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104684 1109000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000104114 6906000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000104553 6929000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341673302903 1249000146PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104388037502315837CLEANEALCANTARA **Sistema:** Cleane Alcantara de Oliveira	888,32 888,32
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408822423429835CRISTIANAJESUSS **Sistema:** Cristina Jesus Silva dos Santos	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033014831851156860EDINETEGONCALVES **Sistema:** Ted Devolvida - Edinete	764,24 764,24
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000128199750898ELISABETEDESOUZ **Sistema:** Ted Devolvida - Elisabete de Souza	764,24 764,24

04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104029621840084863ELISANGELARIBEIR **Sistema:** Elisangela de Lima Ribeiro	996,34 996,34
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104422634168658805ERICAMARIADASI **Sistema:** Erica MAria da SIlva Furquim	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000106323043912GABRIELADASILVA **Sistema:** Gabriela da SIlva Barbosa Mergulhão	826,28 826,28
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000152525496809GABRIELASANTOSL **Sistema:** Ted Devolvida - Gabriela Santos	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237109848714427800GABRIELYSANTOSN **Sistema:** Gabriely Santos Negreiros	764,24 764,24
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000150218571852GRAZIELLYDEOLIV **Sistema:** Grazielly de Oliveira Silva	580,17 580,17
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077649670488893INGRIDDASILVAD **Sistema:** Ted Devolvida - Ingrid da Silva	826,28 826,28
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000107473645676INGRIDFERNANDAR **Sistema:** Ingrid Fernanda Rocha	996,34 996,34
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237238707314045569JESSICADEJESUS **Sistema:** Jessica de Jesus Silva	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000135161070811KARINAHELENABEL **Sistema:** Karina Helena Bellei	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000182321884800KATIACAMARGOELI **Sistema:** Katia Camargo Elias	764,24 764,24
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341661255106037808LUCASDELIMACIR **Sistema:** Lucas de Lima Cirqueira	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033033533000989803MARCELALEALDAS **Sistema:** Marcela Leal da SIlva Oliveira	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033386117943146875MARIAELISABETHD **Sistema:** Maria Elisabeth de Farias	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104422646861983802MONICADELAINESI **Sistema:** Monica Delaine Silva	826,28 826,28
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000137384013852NATHALIABEZERRA **Sistema:** Nathalia Bezerra da Silva	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104422639189419812TAMIRESVASCONCEL **Sistema:** Tamires Vasconcelos Alves Ramos	826,28 826,28
04/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033297347722873880VICTORIAFERNANDE **Sistema:** Victoria Fernandes Carreira	934,30 934,30
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO- COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00

04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00

04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
04/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE04/03/2024 **Sistema:** Tarifa Ted/Doc	12,00 12,00
05/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10442262167670281 4MARIAAPARECIDAM **Sistema:** Maria Aparecida Martins	764,24 764,24
05/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014695134683 6BRUNALOPESMACHA **Sistema:** Bruna Lopes Machado	934,30 934,30
05/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03301483185115686 0EDINETEGONCALVES **Sistema:** Edinete Gonçalves Brito Souza	764,24 764,24
05/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000012819975089 8ELISABETEDESOUZ **Sistema:** Ted Devolvida - Elisabete	764,24 764,24
05/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000015252549680 9GABRIELASANTOSL **Sistema:** Gabriela Santos Leite	934,30 934,30
05/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307764967048889 3INGRIDDASILVAD **Sistema:** Ingrid da SIlva Domingos Cruz	826,28 826,28
05/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010986783668 5ANNAFLAVIAOLIVE **Sistema:** Ted Devolvida - Anna Flavia	5.000,00 5.000,00
05/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
05/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE05/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE05/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE05/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE05/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE05/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE05/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE05/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
05/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-COBRAN**AREFERENTE05/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
07/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000012819975089 8ELISABETEDESOUZ **Sistema:** Elisabete de Souza Reis	764,24 764,24
07/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010533487330 0018853.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	5.000,00 5.000,00

07/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE07/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
07/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE07/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
08/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-08/0310:17ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Transferência Indevida	404,10 404,10
11/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0310:13ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	2.215,14 2.215,14
11/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23717880375764060000127FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
11/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE11/03/2024 **Sistema:** Pacotes Tarifa - Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
11/03/2024	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVI&#65533;OS-COBRAN&#65533;AREFERENTE11/03/2024 **Sistema:** Pacotes Tarifa - Tarifa Doc/Ted	72,00 72,00
12/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-12/0311:41EDVANIAVSDEOLIVEIRA **Sistema:** Edvania Viturino Souza de Oliveira	480,00 480,00
12/03/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-12/0311:41PEDROJANDRETTAROCHA **Sistema:** Pedro Joabe Andretta da Rocha	480,00 480,00
12/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033033533515194860FERNANDADASILVA **Sistema:** Fernanda da Silva Oliveira	1.208,00 1.208,00
12/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000155529687865HENRIQUEBATISTA **Sistema:** Henrique Batista Leite	896,00 896,00
12/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185110538711680001395 3.871.168RA **Sistema:** Ted Devolvida	896,00 896,00
12/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE12/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
12/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE12/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
12/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE12/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
13/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185110538711680001395 3.871.168RA **Sistema:** Ted Devolvida	896,00 896,00
13/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237238707314045569JESSICADEJESUS **Sistema:** Jessica de Jesus Silva	125,62 125,62
13/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE13/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
13/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE13/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149972475883ARIANEAPARECIDA **Sistema:** Ariane Aparecida Batista	480,00 480,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408818006290873ROSALINAGOMESAL **Sistema:** Rosalina Gomes Almeida	1.000,00 1.000,00

14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010082214921 4ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	1.140,00 1.140,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014931757081 0JENNIFERCINTRAS **Sistema:** Jennifer Cintra Silva	1.104,00 1.104,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010539273090001985 3.927.309MA **Sistema:** Ted Devolvida	1.000,00 1.000,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03309124641170088 5VINICIUSCUSTODIO **Sistema:** Vinicius Custodio da SIlva	672,00 672,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014556404681 1JULIADOURADOALV **Sistema:** Ted Devolvida	1.208,00 1.208,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307763634967285 2CARLAROBERTADA **Sistema:** Carla Roberta da Silva Oliveira	480,00 480,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185113818622183 2RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	896,00 896,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23709273258036284 3TATIANEDEMATOS **Sistema:** Tatiane de Matos Moia	480,00 480,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307763108365282 6CARLADEOLIVEIRA **Sistema:** Carla de Oliveira Martins	1.208,00 1.208,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440884066449387 4TALITANOVAESDE **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	1.000,00 1.000,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307764708213980 2INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	1.208,00 1.208,00
14/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700014652791984 0ALINEHAYANNECAB **Sistema:** Aline Hayane Cabral Vieira	480,00 480,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-** COBRAN**AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-** COBRAN**AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-** COBRAN**AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-** COBRAN**AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-** COBRAN**AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-** COBRAN**AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-** COBRAN**AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-** COBRAN**AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR**NICO-** COBRAN**AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00

14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
14/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE14/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
15/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014761279184 6MARIAISABELCHIC **Sistema:** Maria Isabel Chicuta Benigno	1.000,00 1.000,00
15/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE15/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
18/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014556404681 1JULIADOURADOALV **Sistema:** Julia Dourada Alves	1.208,00 1.208,00
18/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34120784241790488 8MARJORIERODRIGUE **Sistema:** Marjorie Rodrigues Ananias	152,00 152,00
18/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307763628308780 9ALINECRISTINACA **Sistema:** Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	1.104,00 1.104,00
18/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE18/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
18/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE18/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
18/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE18/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
20/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-20/0315:17ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH	9.006,38 9.006,38
21/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23705020035840410001 60CLICIONUNES **Sistema:** Clicio Nunes	9.500,00 9.500,00
21/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE21/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
25/03/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	4.800,00 4.800,00
25/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010539520310 0010953.952.031LU **Sistema:** Ted Devolvida	1.000,00 1.000,00
25/03/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAAGENDADA-22/03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	3.200,00 3.200,00
25/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE25/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
26/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014551656585 5LUCASROBERTOSAN **Sistema:** Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.000,00 1.000,00

26/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE26/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
27/03/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34165140299695950001 70VALDERISMARI **Sistema:** Valderis Maria Chiquesi Firmino	389,00 389,00
27/03/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR&#65533;NICO-COBRAN&#65533;AREFERENTE27/03/2024 **Sistema:** Tarifa Doc/Ted	12,00 12,00
Despesas Planejadas		**107.789,17**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**16.243,70**
Total das Despesas		**124.032,87**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Celso Divino Lemes
Responsável pela Entidade
CPF

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