Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.524.905,90
Total dos Saldos Anteriores		**1.524.905,90**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.042.174,91
Conta Investimento :: Resgate	(-)	933.938,91
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	7.602,84
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.826,99
Rendimento de Aplicação	(+)	12.243,18
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	959.163,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.326,04
Total das Despesas		**967.489,31**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.645.385,08
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.645.385,08**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.645.385,08**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	1.040.567,87 1.040.567,87
11/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	1.607,04 1.607,04
		1.042.174,91

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	29.303,57 29.303,57

02/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	87.819,40 87.819,40
03/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	6.000,00 6.000,00
04/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	256.503,44 256.503,44
05/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	12.751,25 12.751,25
08/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	11.768,98 11.768,98
09/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	17.542,31 17.542,31
10/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	4.734,96 4.734,96
11/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	3.205,65 3.205,65
12/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	2.025,71 2.025,71
15/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	5.061,71 5.061,71
16/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	334.574,10 334.574,10
17/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	814,17 814,17
22/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	95.157,48 95.157,48
23/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	15.667,24 15.667,24
24/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	4.901,78 4.901,78
25/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	35.442,31 35.442,31
26/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	5.656,13 5.656,13
29/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.858,72 1.858,72
30/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	3.150,00 3.150,00
		933.938,91

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
05/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	593,55 593,55
16/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	248,00 248,00
22/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-22/0413:29ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Rateio	461,29 461,29
29/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	3.150,00 3.150,00
30/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	3.150,00 3.150,00
		7.602,84

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

Data	Histórico	Valor

11/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/0410:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	92,04 92,04
11/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/0410:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	1.010,00 1.010,00
11/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/0410:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	505,00 505,00
12/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-12/0412:50ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	6,29 6,29
18/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0416:18ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	106,83 106,83
18/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0416:18ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	106,83 106,83
		1.826,99

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Rendimento	12.243,18 12.243,18
		12.243,18

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
05/04/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-01/0407:33ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Crédito Indevido	13,04 13,04
01/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-01/0409:30CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Aluguel Carlos Alberto	6.478,50 6.478,50
01/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
01/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Pagamento Indevido - Alelo	505,00 505,00
01/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03336290310488580001 50ANALUCIAALV **Sistema:** Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
01/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34101661298118 4849ANTONIODOSSANTO **Sistema:** Aluguel - Antônio dos Santos	2.000,00 2.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03300630152426010001 88EVERTONLUCIO **Sistema:** Everton Lucio Ferreira	8.000,00 8.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010405297630001 49LILIANAGUIMA **Sistema:** Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00

02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010364750240000144DANILOGUSTAV **Sistema:** Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680278058660000126GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34188594367428982 2VICTORHUGODEJE **Sistema:** Victor Hugo de Jesus	5.319,40 5.319,40
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23717880375764060001 27FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli	4.500,00 4.500,00
03/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34104400418460990001 24WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
04/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/0410:59INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia	110.798,50 110.798,50
04/04/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - Fopag	101.214,32 101.214,32
04/04/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão - FOPAG **Sistema:** Termo de Rescisão - FOPAG	7.203,88 5.738,00 1.465,88
04/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010483344140001 8348.334.414FR **Sistema:** Francieli Lourenço Malta	152,00 152,00
04/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010483344140001 8348.334.414FR **Sistema:** Francieli Lourenço Malta	152,00 152,00
04/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000013549272448 7MARIABENEDITADA **Sistema:** Maria Benedita da SIlva Souza	6.669,31 6.669,31
04/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300633880106185 4RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	1.250,00 1.250,00
04/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300633880106185 4RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	1.453,00 1.453,00
04/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03342990414751840001 23ROSELISOARES **Sistema:** Roseli Soares Furlan	9.799,00 9.799,00
04/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010246122670001 06ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento	8.587,00 8.587,00
04/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010246122670001 06ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro Informatica - Material de Informatica	9.224,43 9.224,43
05/04/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - Fopag	2.589,44 2.589,44
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000012797042883 5ANAPAULADESOUZ **Sistema:** Ana Paula de Souza Rosa	1.357,04 1.357,04
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23706050464128366 4CLAUDINEIATEIXEI **Sistema:** Claudineia Teixeira Lopes	1.613,68 1.613,68

05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237235024725570869IVANEIDEDASILVA **Sistema:** Ivaneide da Silva Rodrigues	3.239,88 3.239,88
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341100353511584850NICOLEDOSSANTOS **Sistema:** Nicole dos Santos Viana	1.507,52 1.507,52
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000151112692827GABRIELLACRISTIN **Sistema:** Gabriella Cristina Muccilo	1.575,06 1.575,06
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341770118769631824SILVIADONIZETED **Sistema:** Silvia Donizete de Melo Cordeiro	1.651,18 1.651,18
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000117190023801SONIAMARIADONA **Sistema:** Sonia Maria do Nascimento	2.727,99 2.727,99
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408827657112832DILCELENEGONCALV **Sistema:** Dilcelene Gonçalves de Araujo	791,99 791,99
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918312046102827DULCINEIADEJESU **Sistema:** Dulcineia de Jesus Fernandes	613,25 613,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000154853179879JULIASTEPHANYIL **Sistema:** Julia Stephany Ilhanes Peixoto Costa	488,70 488,70
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033298339384275824SILMARAGARCIAAM **Sistema:** Silmara Garcia Amaral Silva	511,63 511,63
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408805557139893SILVANIAAPARECID **Sistema:** Silvania Aparecida Guedes Franco	2.587,25 2.587,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237097038129432803SUZANEMICHELEDA **Sistema:** Ted Devolvida	593,55 593,55
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033057527475292827ALIANDRACORREA **Sistema:** Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
05/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	177,16 177,16
05/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	2.138,85 2.138,85
05/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	1.851,32 1.851,32
05/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0416:51CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	156,32 156,32
05/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0416:52CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	593,65 593,65
05/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0416:52CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	533,95 533,95
05/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-04/04FERNANDACRISTINADEOLIV **Sistema:** Fernanda Cristina de Oliveira Souza Brros	959,86 959,86
05/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-04/04CAMILLYZANGRANDESIMOES **Sistema:** Camily Zangrande Simoes	1.079,17 1.079,17
05/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-04/04SILVANARODRIGUES **Sistema:** Silvana Rodrigues	434,59 434,59
05/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-04/04SANDRAMARTINS **Sistema:** Sandra Martins	974,17 974,17
05/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-04/04ANDREIABARBOSABORGES **Sistema:** Andreia Barbosa Borges	1.025,21 1.025,21

08/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.775,29 1.775,29
08/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SUDELETROCOMERCIOMEEIRELI **Sistema:** Sudeletro Comercio de Materiais Eletricos Eireli	210,00 210,00
08/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
08/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
08/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** Ala Amaro Internet	5.000,00 5.000,00
08/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097038129432803SUZANEMICHELEDA **Sistema:** Suzane Michele da Silva	593,55 593,55
08/04/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
08/04/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Pagamento Indevido - IPTU	106,83 106,83
08/04/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Pagamento Indevido - IPTU	92,04 92,04
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097038129432803SUZANEMICHELEDA **Sistema:** Suzane Michele da Silva	1.016,46 1.016,46
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 756444602811246700014 2SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Integrada - Pedagógico	6.498,80 6.498,80
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341006104972408900012849.724.089MA **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
09/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0416:55CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	27,05 27,05
10/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 10/0414:17DANIELICBERTULINOSILV **Sistema:** Termo de Rescisão	1.710,04 1.710,04
10/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** Habtare - Seguro Fiança Rua Sebastiana	722,03 722,03
10/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PCG-INDUSTRIA,COMERCIOEEV **Sistema:** PCG - Industria	1.740,00 1.740,00
10/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0414:19CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	154,83 154,83
10/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0414:19COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	408,06 408,06
11/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SUDELETROCOMERCIOMEEIRELI **Sistema:** Sudeletro Comercio de Materiais Eletricos Eireli **Sistema:** Juros Sudeletro	3.205,65 3.199,36 6,29
12/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/0412:59CIADESANEAMENTOBASICOD **Sistema:** Sabesp	2.032,00 2.032,00
15/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033298339384275824SILMARAGARCIAAM **Sistema:** Silmara Garcia Amaral Silva	1.341,70 1.341,70
15/04/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	321,14 321,14
15/04/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	650,03 650,03
15/04/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	872,27 872,27
15/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
15/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0414:10CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	70,92 70,92
15/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0414:10CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	50,76 50,76

16/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-16/0410:19INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia	332.500,00 332.500,00
16/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-16/0410:19GRAZIELARSESANTOS **Sistema:** Termo de Rescisão	56,43 56,43
16/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-16/0410:19ELIZABETHASILVACAMARG **Sistema:** Termo de Rescisão	1.467,67 1.467,67
16/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000136766201860PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Ted Devolvida	248,00 248,00
16/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CORASCDSA **Sistema:** ÁGUA DA COLINA LTDA	550,00 550,00
17/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	301,17 301,17
17/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Chaveiro	265,00 265,00
17/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Chaveiro	248,00 248,00
22/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-22/0413:26ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH	60.342,06 60.342,06
22/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-22/0413:26ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	11.647,82 11.647,82
22/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	10.473,99 10.473,99
22/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	11.550,00 11.550,00
22/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADESEGUROSGE **Sistema:** Seguro de Vida **Sistema:** Rateio Seguro de Vida	929,36 468,07 461,29
22/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CARLOSALBERTOROMEIROME **Sistema:** Carlos Alberto Romeiro Me - Material Escritório	729,00 729,00
22/04/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	160,20 160,20
23/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-23/0414:45MARCIACAROLINERODRIGUE **Sistema:** Termo de Rescisão	1.131,92 1.131,92
23/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033157900882645100019 4VITORJOSEPA **Sistema:** Vitor Jose Pacci	3.600,00 3.600,00
23/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0331579008826451000194VITORJOSEPA **Sistema:** Vitor Jose Pacci	2.210,00 2.210,00
23/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-AMERICANPAPER **Sistema:** Angelo Dameto Neto	8.319,50 8.319,50
23/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	113,90 113,90
23/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	226,60 226,60
23/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0414:46CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	65,32 65,32
24/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077639559983806CLAUDIACRISTINA **Sistema:** Termo de Rescisão	1.601,78 1.601,78
24/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SEMPERIMOVEISLTDA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00

25/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34176430382139790000159SIMAOEISHIZ **Sistema:** Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	35.035,04 35.035,04
25/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	212,39 212,39
25/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	194,88 194,88
26/04/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-26/0416:53ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L - Exame Admissional	1.874,00 1.874,00
26/04/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão	3.464,12 2.353,02 1.111,10
26/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0416:53CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	318,01 318,01
29/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	150,00 150,00
29/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010525399330001552.539.933AL **Sistema:** Ted Devolvida	3.150,00 3.150,00
29/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	800,00 800,00
29/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	900,00 900,00
29/04/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	8,72 8,72
30/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CORTINARIAFLORAINDUSTRIAEC **Sistema:** Cortinaria Flora Ind. e Comercio de Cort. Pers Ltda	2.850,00 2.850,00
30/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000106069256352ALANISIDORIODE **Sistema:** Ted Devolvida	3.150,00 3.150,00
30/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918303423033500011 8DUDACOMERCIO **Sistema:** Duda Comercio de Revestimento	300,00 300,00
Despesas Planejadas		**959.163,27**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**8.326,04**
Total das Despesas		**967.489,31**

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