Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.221.922,04
Total dos Saldos Anteriores		**1.221.922,04**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	443.328,84
Conta Investimento :: Resgate	(-)	322.284,15
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	15.338,66
Reembolso de tarifas	(+)	816,00
Rendimento de Aplicação	(+)	6.933,25
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	441.635,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	320.998,83
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	15.746,66
Total das Despesas		**336.745,49**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.349.899,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.349.899,98**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.349.899,98**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	1.693,32 1.693,32
29/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Aplicação	441.635,52 441.635,52
		443.328,84

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	15.000,00 15.000,00
02/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	20.000,00 20.000,00

03/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	5.000,00 5.000,00
04/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.098,77 1.098,77
05/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	75.959,47 75.959,47
08/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	91.824,21 91.824,21
09/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	29.534,72 29.534,72
11/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.693,32 1.693,32
12/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	15.096,00 15.096,00
16/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.703,38 1.703,38
17/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.280,64 1.280,64
18/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.624,00 1.624,00
22/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	51.917,23 51.917,23
23/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	2.773,84 2.773,84
24/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	1.652,00 1.652,00
25/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	212,59 212,59
26/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Resgate	5.913,98 5.913,98
		322.284,15

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	890,11 890,11
05/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	861,15 861,15
05/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	644,66 644,66
05/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	667,41 667,41
05/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	803,21 803,21
08/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	890,11 890,11
08/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-MSGINVALDP/TIPODETRANSC/FINALD **Sistema:** Ted Devolvida	803,21 803,21
10/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	890,11 890,11
10/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-MSGINVALDP/TIPODETRANSC/FINALD **Sistema:** Ted Devolvida	803,21 803,21
11/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.104,00 1.104,00

12/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	1.936,00 1.936,00
15/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	1.280,64 1.280,64
16/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	1.280,64 1.280,64
23/04/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	1.652,00 1.652,00
		15.338,66

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
04/04/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE11/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE12/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	36,00 36,00
04/04/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE13/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	24,00 24,00
04/04/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE14/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	168,00 168,00
04/04/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE15/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE18/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	36,00 36,00
04/04/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE21/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE25/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE26/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	**Banco:** TARDOC/TEDELETR�NICO-ESTORNOCOBRAN�ADE27/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	12,00 12,00
04/04/2024	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVI�OS-ESTORNOCOBRAN�ADE11/03/2024 **Sistema:** Estorno de Tarifa	72,00 72,00
04/04/2024	**Banco:** ADIANT.SOLU��OIMEDIATA **Sistema:** Estorno de Tarifa	240,00 240,00
04/04/2024	**Banco:** ADIANT.SOLU��OIMEDIATA **Sistema:** Estorno de Tarifa	168,00 168,00
		816,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	**Banco:** **Sistema:** Rendimento	6.933,25 6.933,25
		6.933,25

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/04/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	441.635,52 441.635,52
		441.635,52

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
01/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23717880375764060000127FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
01/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
02/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
03/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010533487330001885 3.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	5.000,00 5.000,00
04/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	1.914,77 1.914,77
05/04/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	7.295,82 7.295,82
05/04/2024	**Banco:** ESTORNOSOLU��OIMEDIATA **Sistema:** SOLUÇÃO IMEDIATA	240,00 240,00
05/04/2024	**Banco:** ESTORNOSOLU��OIMEDIATA **Sistema:** SOLUÇÃO IMEDIATA	168,00 168,00
05/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0414:41TATIANARIBEIRO **Sistema:** Tatiana ALine Ribeiro	803,25 803,25
05/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0414:41LUCIANADEALMEIDAPEREIRA **Sistema:** Luciana de Almeida Pereira	832,16 832,16
05/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0414:42KAMILAFONTESDALUIA **Sistema:** Kamila Fones Daluia	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237191434566008878ALEXLANEDELIMA **Sistema:** Alex Lane de Lima	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000146951346836BRUNALOPESMACHA **Sistema:** Bruna Lopes Machado	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341887726629990803CLAUDIACASSIADA **Sistema:** Claudia Cassia da SIlva dos Santos	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104388037502315837CLEANEALCANTARA **Sistema:** Cleane Alcantara de Oliveira	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408822423429835CRISTIANAJESUSS **Sistema:** Cristina Jesus Silva dos Santos	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033014831851156860EDINETEGONCALVES **Sistema:** Edinete Gonçalves Brito Souza	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000128199750898ELISABETEDESOUZ **Sistema:** Elisabete de Souza Reis	1.524,87 1.524,87

05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104029621840084863ELISANGELARIBEIR **Sistema:** Elisangela de Lima Ribeiro	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104422634168658805ERICAMARIADASI **Sistema:** Erica MAria da SIlva Furquim	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000106323043912GABRIELADASILVA **Sistema:** Gabriela da SIlva Barbosa Mergulhão	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237109848714427800GABRIELYSANTOSN **Sistema:** Gabriely Santos Negreiros	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000150218571852GRAZIELLYDEOLIV **Sistema:** Grazielly de Oliveira Silva	1.160,47 1.160,47
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097007850371364IANDRANATALIADA **Sistema:** Iandra Natalia da SIlva Braga	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077649670488893INGRIDDASILVAD **Sistema:** Ingrid da SIlva Domingos Cruz	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000107473645676INGRIDFERNANDAR **Sistema:** Ingrid Fernanda Rocha	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000135161070811KARINAHELENABEL **Sistema:** Karina Helena Bellei	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000182321884800KATIACAMARGOELI **Sistema:** Katia Camargo Elias	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341661255106037808LUCASDELIMACIR **Sistema:** Lucas de Lima Cirqueira	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033033533000989803MARCELALEALDAS **Sistema:** Marcela Leal da SIlva Oliveira	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104422621676702814MARIAAPARECIDAM **Sistema:** Maria Aparecida Martins	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033386117943146875MARIAELISABETHD **Sistema:** Maria Elisabeth de Farias	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104422646861983802MONICADELAINESI **Sistema:** Monica Delaine Silva	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000137384013852NATHALIABEZERRA **Sistema:** Nathalia Bezerra da Silva	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104422639189419812TAMIRESVASCONCEL **Sistema:** Tamires Vasconcelos Alves Ramos	1.524,87 1.524,87
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033297347722873880VICTORIAFERNANDE **Sistema:** Victoria Fernandes Carreira	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077611209200783ALESSANDRASAULA **Sistema:** Alessandra Saula Caitano Pereira	773,23 773,23
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 481238751855657805ANABEATRIZGOMES **Sistema:** Karine Freitas	803,21 803,21
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408897372285453ANDREAMARIAOLIV **Sistema:** Andrea Maria Oliveira da Silva	644,66 644,66

05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077617888378862ANDREIAAPARECIDA **Sistema:** Andreia Aparecida de Souza	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000143187612822BRUNACAMPACIRAN **Sistema:** Bruna Campaci Rangel de Viveiros	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092737816684878BRUNAMAYUMIKAME **Sistema:** Bruna Mayumi Kamei	803,25 803,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341016632759785866BRUNAOLIVEIRADA **Sistema:** Bruna Oliveira da Silva Fassini	667,41 667,41
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104350311811342850CRISTINAQUIXABA **Sistema:** Cristina Quixaba	803,25 803,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033331004684534588DANIELAREGINAQU **Sistema:** TED DEVOLVIDA	667,41 667,41
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341769934305574888ELAINEAPARECIDA **Sistema:** Elaine Aparecida Barbosa Araujo	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000133582172805ELISANGELALEALF **Sistema:** Francieli Karina de Oliveira	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033014941202535895FRANCIELIKARINA **Sistema:** Jessica de Aguiar Batista Felix	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000150215271858GABRIELAMAGALHAE **Sistema:** Rafaela de Oliveira Fernandes Guimaraes	644,66 644,66
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000152525496809GABRIELASANTOSL **Sistema:** Gabriela Santos Leite	1.886,79 1.886,79
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092741959475886GIOVANNAGUZELIG **Sistema:** Giovanna Guzeli Gonçalves	803,25 803,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000121912860899GRACIELLAMARTINS **Sistema:** Graciella Martins da Silva	803,25 803,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033297648156275845IZABELAMARQUESP **Sistema:** Izabela Marques Pinheiro	803,25 803,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207836213828877JAQUELINEAPARECI **Sistema:** Jaqueline Aparceida Antonio Miranda	861,15 861,15
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031039035935837JESSICADEAGUIAR **Sistema:** Marina Stefany Gonçalves Andersen	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341269029519718850JUSCILENEDASILV **Sistema:** Juscilene da Silva Santana	803,25 803,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092746529960805KARINEFREITAS **Sistema:** Ted Devolvida - Ana Beatriz Gomes	803,21 803,21
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 037028737839952801LUCIANAADRIANAC **Sistema:** Ted Devolvida - Luciana Adriana	890,11 890,11
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104328040394854837MAIRIAGUIMARAES **Sistema:** Mairia Guimarães Mendes de Moura	861,11 861,11
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341071635161098821MARIAKAROLINEFE **Sistema:** Maria Karoline Ferrao Alves	803,25 803,25

05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014743232589 8MARIASARAHNOGUE **Sistema:** Maria Sarah Nogueira Paulino	803,25 803,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03329634402126088 9MARINASTEFANYGO **Sistema:** Priscila Cristina Olievira Diotto	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014654936181 8MONICAMARCELLER **Sistema:** TED DEVOLVIDA	861,15 861,15
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709273385941180 2PRISCILACRISTINA **Sistema:** Priscila Regina da SIlva Souza	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307764070015086 2PRISCILAREGINAD **Sistema:** TED DEVOLVIDA	832,20 832,20
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014145750780 3RAFAELADEOLIVEI **Sistema:** TED DEVOLVIDA	644,66 644,66
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23704032515108180 2ROSANGELADESOUZ **Sistema:** Rosangela de Souza Baraldo da Rocha	803,25 803,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34120782456628586 3ROSANGELAMARIAA **Sistema:** Rosangela Maria Antonio Paraguai	803,25 803,25
05/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307763784592384 2SABRINASILVADE **Sistema:** Sabrina SIlva de Souza	690,16 690,16
05/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0416:26THIELLIDESOUZA **Sistema:** Thielli de Souza Rocha	803,25 803,25
08/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010794934188 2MARILDATELESBOR **Sistema:** Marilda Teles Bortoletti	1.343,79 1.343,79
08/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102873783995280 1LUCIANAADRIANAC **Sistema:** Ted Devolvida - Luciana Adriana	890,11 890,11
08/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014654936181 8MONICAMARCELLER **Sistema:** Monica Marcelle Resende Covre	861,15 861,15
08/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23703103358217280 5ELISANGELALEALF **Sistema:** Elsangela Leal Fernandes	832,20 832,20
08/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000015021527185 8GABRIELAMAGALHAE **Sistema:** Gabriela Magalhaes Portella Teodoro	644,66 644,66
08/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23733100468453458 8DANIELAREGINAQU **Sistema:** Daniela Regina Queiroz da SIlva Santana	667,41 667,41
08/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-48123875185565780 5ANABEATRIZGOMES **Sistema:** Ted Devolvida - Ana Beatriz Gomes	803,21 803,21
08/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460106818530 00190MAURILUCIANO **Sistema:** ML Karakawa Me	87.475,00 87.475,00
09/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/0416:52EDVANIAVSDEOLIVEIRA **Sistema:** Edvania Viturino Souza de Oliveira	2.040,00 2.040,00
09/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/0416:52PEDROJANDRETTAROCHA **Sistema:** Pedro Joabe Andretta da Rocha	1.624,00 1.624,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100610497240890 0012849.724.089MA **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00

09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149317570810JENNIFERCINTRAS **Sistema:** Jennifer Cintra Silva	1.400,00 1.400,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000100822149214ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	1.624,00 1.624,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077647082139802INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	2.040,00 2.040,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207842417904888MARJORIERODRIGUE **Sistema:** Marjorie Rodrigues Ananias	1.208,00 1.208,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147612791846MARIAISABELCHIC **Sistema:** Maria Isabel Chicuta Benigno	1.312,00 1.312,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000146527919840ALINEHAYANNECAB **Sistema:** Aline Hayane Cabral Vieira	1.832,00 1.832,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077631083652826CARLADEOLIVEIRA **Sistema:** Carla de Oliveira Martins	2.040,00 2.040,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077636349672852CARLAROBERTADA **Sistema:** Carla Roberta da Silva Oliveira	2.040,00 2.040,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033033533515194860FERNANDADASILVA **Sistema:** Fernanda da Silva Oliveira	1.936,00 1.936,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 403000105416355300019454.163.553BR **Sistema:** Bruna PassosFernandes Marelle	1.624,00 1.624,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408838088735823ELIANERODRIGUES **Sistema:** Eliane Rodrigues Pereira	1.936,00 1.936,00
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 037028737839952801LUCIANAADRIANAC **Sistema:** Ted Devolvida - Luciana Adriana	890,11 890,11
09/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 481238751855657805ANABEATRIZGOMES **Sistema:** Ted Devolvida - Ana Beatriz Gomes	803,21 803,21
09/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	185,40 185,40
11/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033389306249939490MARIAHELOISAMOR **Sistema:** Ted Devolvida - PJ	1.104,00 1.104,00
11/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408337839952801LUCIANAADRIANAC **Sistema:** Luciana Adriana Campos do Carmo	890,11 890,11
11/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000151855657805ANABEATRIZGOMES **Sistema:** Ana Beatriz Gomes Rodrigues	803,21 803,21
12/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 12/0412:45BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** Bianca Aparecida Andrade	1.104,00 1.104,00
12/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092732580362843TATIANEDEMATOS **Sistema:** Tatiane de Matos Moia	2.040,00 2.040,00
12/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145516565855LUCASROBERTOSAN **Sistema:** Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.520,00 1.520,00
12/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145564046811JULIADOURADOALV **Sistema:** Julia Dourada Alves	1.936,00 1.936,00

12/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149972475883ARIANEAPARECIDA **Sistema:** Ariane Aparecida Batista	1.728,00 1.728,00
12/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341918322454016893ANDRESSARODRIGUE **Sistema:** Andressa Rodrigues de Souza	1.936,00 1.936,00
12/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033299104891287000016348.912.870RA **Sistema:** Raphael Rodrigues Porcel	1.624,00 1.624,00
12/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408806249939490MARIAHELOISAMOR **Sistema:** Maria Heloisa Moreira Sampaio	1.104,00 1.104,00
12/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077636283087809ALINECRISTINACA **Sistema:** Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	1.624,00 1.624,00
12/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033296203269374000147MARIANYALEXA **Sistema:** Ted Devolvida - PJ	1.936,00 1.936,00
12/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033091240992198879REGINAPEREIRALI **Sistema:** Regina Pereira Lima	480,00 480,00
15/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207845541640806THIELLIDESOUZA **Sistema:** Ted Devolvida - PJ	1.280,64 1.280,64
16/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408840664493874TALITANOVAESDE **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	1.624,00 1.624,00
16/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207845541640806THIELLIDESOUZA **Sistema:** Ted Devolvida - PJ	1.280,64 1.280,64
16/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0410:11CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	79,38 79,38
17/04/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0407:45THIELLIDESOUZA **Sistema:** Thielli de Souza	1.280,64 1.280,64
18/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	1.624,00 1.624,00
22/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 22/0413:29ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH	30.476,49 30.476,49
22/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 22/0413:29ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	7.069,45 7.069,45
22/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 22/0413:29ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	461,29 461,29
22/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000103269374000147MARIANYALEXA **Sistema:** Mariany ALexandre Faria da Silva	1.936,00 1.936,00
22/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408818006290873ROSALINAGOMESAL **Sistema:** Rosalina Gomes Almeida	1.624,00 1.624,00
22/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	10.350,00 10.350,00
23/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	615,94 615,94
23/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	103,90 103,90
23/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	1.022,79 1.022,79

23/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014318761282 2BRUNACAMPACIRAN **Sistema:** Bruna Campaci Rangel de Viveiros	1.031,21 1.031,21
23/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010538804650001 4053.880.465HE **Sistema:** Ted Devolvida - PJ	1.652,00 1.652,00
24/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700015552968786 5HENRIQUEBATISTA **Sistema:** Henrique Batista Leite	1.652,00 1.652,00
25/04/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	212,59 212,59
26/04/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0416:51ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	4.430,00 4.430,00
26/04/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000012191286089 9GRACIELLAMARTINS **Sistema:** Graciella Martins da SIlva	1.483,98 1.483,98
Despesas Planejadas		**320.998,83**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**15.746,66**
Total das Despesas		**336.745,49**

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
Responsável pela Entidade
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