Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.349.899,98
Total dos Saldos Anteriores		**1.349.899,98**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	441.635,52
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.127.506,74
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	10.187,54
Rendimento de Aplicação	(+)	2.555,07
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	441.635,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.127.506,74
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	10.187,54
Total das Despesas		**1.137.694,28**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	666.583,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**666.583,83**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**666.583,83**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/05/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	441.635,52 441.635,52
		441.635,52

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.391,40 20.391,40
03/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.000,00 20.000,00
06/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	109.526,34 109.526,34

07/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	48.875,17 48.875,17
08/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	459,54 459,54
09/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	337.012,00 337.012,00
10/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.929,95 1.929,95
13/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	13.504,00 13.504,00
15/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.936,95 5.936,95
16/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.368,00 4.368,00
17/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	60.508,07 60.508,07
20/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	104,18 104,18
21/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	177,16 177,16
22/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.593,00 3.593,00
23/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	12.889,50 12.889,50
24/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.632,00 1.632,00
27/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	156.750,00 156.750,00
28/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	328.700,00 328.700,00
29/05/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.149,48 1.149,48
		1.127.506,74

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
07/05/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	459,54 459,54
13/05/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	848,00 848,00
13/05/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.376,00 1.376,00
14/05/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.472,00 1.472,00
15/05/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.552,00 1.552,00
15/05/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.376,00 1.376,00
21/05/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.472,00 1.472,00
22/05/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	1.632,00 1.632,00
		10.187,54

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

31/05/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	2.555,07 2.555,07
		2.555,07

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
29/05/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	441.635,52 441.635,52
		441.635,52

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	391,40 391,40
02/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
02/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23717880375764060000127FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
02/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
02/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010533487330001885 3.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	5.000,00 5.000,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
03/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34100610497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
06/05/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	10.099,37 10.099,37
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077611209200783ALESSANDRASAULA **Sistema:** Alessandra Saula Caitano Pereira	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23719143456600887 8ALEXLANEDELIMA **Sistema:** Alex Lane de Lima	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000151855657805ANABEATRIZGOMES **Sistema:** Ana Beatriz Gomes Rodrigues	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408897372285453ANDREAMARIAOLIV **Sistema:** Andrea Maria Oliveira da Silva	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077617888378862ANDREIAAPARECIDA **Sistema:** Andreia Aparecida de Souza	1.699,57 1.699,57
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000146951346836BRUNALOPESMACHA **Sistema:** Bruna Lopes Machado	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092737816684878BRUNAMAYUMIKAME **Sistema:** Bruna Mayumi Kamei	1.699,57 1.699,57

06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341016632759785866BRUNAOLIVEIRADA **Sistema:** Bruna Oliveira da Silva Fassini	1.699,57 1.699,57
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341887726629990803CLAUDIACASSIADA **Sistema:** Claudia Cassia da SIlva dos Santos	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104388037502315837CLEANEALCANTARA **Sistema:** Cleane Alcantara de Oliveira	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408822423429835CRISTIANAJESUSS **Sistema:** Cristiana Jesus Silva dos Santos	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104350311811342850CRISTINAQUIXABA **Sistema:** Cristina Quixaba	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237331004684534588DANIELAREGINAQU **Sistema:** Daniela Regina Queiroz da SIlva Santana	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033014831851156860EDINETEGONCALVES **Sistema:** Edinete Gonçalves Brito Souza	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341769934305574888ELAINEAPARECIDA **Sistema:** Elaine Aparecida Barbosa Araujo	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000128199750898ELISABETEDESOUZ **Sistema:** Elisabete de Souza Reis	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031033582172805ELISANGELALEALF **Sistema:** Elisangela Leal Fernandes	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104029621840084863ELISANGELARIBEIR **Sistema:** Elisangela Ribeiro de Almeida	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104422634168658805ERICAMARIADASI **Sistema:** Erica MAria da SIlva Furquim	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033014941202535895FRANCIELIKARINA **Sistema:** Francieli Karina de Oliveira	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000106323043912GABRIELADASILVA **Sistema:** Gabriela da SIlva Barbosa Mergulhão	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000150215271858GABRIELAMAGALHAE **Sistema:** Gabriela Magalhaes Portella Teodoro	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000152525496809GABRIELASANTOSL **Sistema:** Gabriela Santos Leite	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237109848714427800GABRIELYSANTOSN **Sistema:** Gabriely Santos Negreiros	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092741959475886GIOVANNAGUZELIG **Sistema:** Giovanna Guzeli Gonçalves	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000150218571852GRAZIELLYDEOLIV **Sistema:** Grazielly de Oliveira Silva	1.160,47 1.160,47
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097007850371364IANDRANATALIADA **Sistema:** Iandra Natalia da SIlva Braga	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077649670488893INGRIDDASILVAD **Sistema:** Ingrid da SIlva Domingos Cruz	1.524,87 1.524,87

06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010747364567 6INGRIDFERNANDAR **Sistema:** Ingrid Fernanda Rocha	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03329764815627584 5IZABELAMARQUESP **Sistema:** Izabela Marques Pinheiro	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34120783621382887 7JAQUELINEAPARECI **Sistema:** Jaqueline Aparceida Antonio Miranda	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23703103903593583 7JESSICADEAGUIAR **Sistema:** Jessica de Aguiar Batista Felix	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34126902951971885 0JUSCILENEDASILV **Sistema:** Juscilene da Silva Santana	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700013516107081 1KARINAHELENABEL **Sistema:** Karina Helena Bellei	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23709274652996080 5KARINEFREITAS **Sistema:** Karine Freitas	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000018232188480 0KATIACAMARGOELI **Sistema:** Katia Camargo Elias	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34166125510603780 8LUCASDELIMACIR **Sistema:** Lucas de Lima Cirqueira	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440833783995280 1LUCIANAADRIANAC **Sistema:** Luciana Adriana Campos do Carmo	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10432804039485483 7MAIRIAGUIMARAES **Sistema:** Mairia Guimarães Mendes de Moura	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03303353300098980 3MARCELALEALDAS **Sistema:** Marcela Leal da SIlva Oliveira	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10442262167670281 4MARIAAPARECIDAM **Sistema:** Maria Aparecida Martins	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03338611794314687 5MARIAELISABETHD **Sistema:** Maria Elisabeth de Farias	1.778,26 1.778,26
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34107163516109882 1MARIAKAROLINEFE **Sistema:** Maria Karoline Ferrao Alves	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014743232589 8MARIASARAHNOGUE **Sistema:** Maria Sarah Nogueira Paulino	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010794934188 2MARILDATELESBOR **Sistema:** Marilda Teles Bortoletti	1.886,79 1.886,79
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03329634402126088 9MARINASTEFANYGO **Sistema:** Marina Stefany Gonçalves Andersen	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10442264686198380 2MONICADELAINESI **Sistema:** Monica Delaine Silva	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014654936181 8MONICAMARCELLER **Sistema:** Monica Marcelle Resende Covre	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000013738401385 2NATHALIABEZERRA **Sistema:** Nathalia Bezerra da Silva	1.886,79 1.886,79

06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709273385941 1802PRISCILACRISTINA **Sistema:** Priscila Cristina Olievira Diotto	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307764070015 0862PRISCILAREGINAD **Sistema:** Priscila Regina da SIlva Souza	1.698,46 1.698,46
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014145750 7803RAFAELADEOLIVEI **Sistema:** Rafaela de Oliveira Fernandes Guimaraes	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23704032515108 1802ROSANGELADESOUZ **Sistema:** Rosangela de Souza Baraldo da Rocha	1.699,57 1.699,57
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34120782456628 5863ROSANGELAMARIAA **Sistema:** Rosangela Maria Antonio Paraguai	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307763784592 3842SABRINASILVADE **Sistema:** Sabrina SIlva de Souza	1.803,25 1.803,25
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10442263918941 9812TAMIRESVASCONCEL **Sistema:** Tamires Vasconcelos Alves Ramos	1.524,87 1.524,87
06/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03329734772287 3880VICTORIAFERNANDE **Sistema:** Victoria Fernandes Carreira	1.886,79 1.886,79
07/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0509:51KAMILAFDALUIA **Sistema:** Kamila Fones Daluia	1.803,25 1.803,25
07/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0516:00BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** Bianca Aparecida Andrade	1.832,00 1.832,00
07/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0509:51SOLANGEVITORINOOLIVEIR **Sistema:** Solange Vitorino de Oliveira	1.803,25 1.803,25
07/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0509:51ERIKAPINHEIRO **Sistema:** Erika Pinehiro Vicente	1.422,37 1.422,37
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03303353351519 4860FERNANDADASILVA **Sistema:** Fernanda da Silva Oliveira	864,00 864,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185113818622 1832RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	1.936,00 1.936,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014556404 6811JULIADOURADOALV **Sistema:** Julia Dourado Alves	1.416,00 1.416,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307764708213 9802INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	2.352,00 2.352,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700015552968 7865HENRIQUEBATISTA **Sistema:** Henrique Batista Leite	2.248,00 2.248,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014997247 5883ARIANEAPARECIDA **Sistema:** Ariane Aparecida Batista	2.352,00 2.352,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307763634967 2852CARLAROBERTADA **Sistema:** Carla Roberta da Silva Oliveira	2.320,00 2.320,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010082214 9214ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	1.728,00 1.728,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032 05000119ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00

07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010529858280001405 2.985.828TA **Sistema:** Tassia Amanda Vitor de Freitas	1.540,00 1.540,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408833029239888LUCIANADEALMEID **Sistema:** Luciana de Almeida Pereira	1.803,25 1.803,25
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104067622478778858TATIANAALINERIB **Sistema:** Tatiana ALine Ribeiro	1.803,25 1.803,25
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145532220867AMANDADEPAULA **Sistema:** TED DEVOLVIDA	459,54 459,54
07/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	267,80 267,80
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207842417904888MARJORIERODRIGUE **Sistema:** Marjorie Rodrigues Ananias	1.312,00 1.312,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145516565855LUCASROBERTOSAN **Sistema:** Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.936,00 1.936,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033299104891287000016348.912.870RA **Sistema:** Raphael Rodrigues Porcel	2.144,00 2.144,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408818006290873ROSALINAGOMESAL **Sistema:** Rosalina Gomes Almeida	1.832,00 1.832,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341918340905049888MARIANADELBEML **Sistema:** Mariana Del Bem Lopes Santos	1.776,00 1.776,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** Pierre Sonagere de Souza	1.616,00 1.616,00
07/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** Ricardo Henrique Pereira de Sousa	1.584,00 1.584,00
07/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-06/05EDVANIAVSDEOLIVEIRA **Sistema:** Edvania Viturino Souza de Oliveira	2.352,00 2.352,00
07/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAAGENDADA-06/05PEDROJANDRETTAROCHA **Sistema:** Pedro Joabe Andretta da Rocha	1.832,00 1.832,00
08/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341137045532220867AMANDADEPAULA **Sistema:** Amanda de Paula	459,54 459,54
09/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-09/0514:04INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia e Serviços Ltda	332.500,00 332.500,00
09/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 09/0511:10ADAFIDELESDOSSANTOS **Sistema:** Ada Fideles dos Santos	1.712,00 1.712,00
09/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000149317570810JENNIFERCINTRAS **Sistema:** Jennifer Cintra Silva	896,00 896,00
09/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147612791846MARIAISABELCHIC **Sistema:** Maria Isabel Chicuta Benigno	1.904,00 1.904,00
10/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 10/0514:58SHEILAABREUGUTIERREZ **Sistema:** Termo de Rescisão	1.909,22 1.909,22
10/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0514:58CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	20,73 20,73
13/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.312,00 1.312,00

13/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010541635530001945 4.163.553BR **Sistema:** Bruna Passos Fernandes Marelle	1.936,00 1.936,00
13/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10442270546489050001005 4.648.905SH **Sistema:** TED DEVOLVIDA	848,00 848,00
13/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440880546312510001015 4.631.251LU **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.472,00 1.472,00
13/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34191832245401689 3ANDRESSARODRIGUE **Sistema:** Andressa Rodrigues de Souza	2.248,00 2.248,00
13/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307763628308780 9ALINECRISTINACA **Sistema:** Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	1.936,00 1.936,00
13/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010326937400001 47MARIANYALEXA **Sistema:** Mariany ALexandre Faria da Silva	2.248,00 2.248,00
13/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03307763108365282 6CARLADEOLIVEIRA **Sistema:** Carla de Oliveira Martins	2.352,00 2.352,00
13/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23759504621764381 2THAINAFERNANDAC **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.376,00 1.376,00
15/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 15/0512:14ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	682,42 682,42
15/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10440884066449387 4TALITANOVAESDE **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	2.144,00 2.144,00
15/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23709273258036284 3TATIANEDEMATOS **Sistema:** Tatiane de Matos Moia	2.352,00 2.352,00
15/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10442272573824888 0SHIRLEYDOSSANTO **Sistema:** Shirley dos Santos Pirschner	848,00 848,00
15/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23759504621764381 2THAINAFERNANDAC **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.376,00 1.376,00
15/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34113704553222086 7AMANDADEPAULA **Sistema:** Termo de Rescisão	1.315,47 1.315,47
15/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-15/0512:14CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	67,06 67,06
15/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10429760546294680001795 4.629.468AL **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.552,00 1.552,00
16/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000014621764381 2THAINAFERNANDAC **Sistema:** Thaina Fernanda Crispin Steter Araujo	1.376,00 1.376,00
16/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700014652791984 0ALINEHAYANNECAB **Sistema:** Aline Hayanne Cabral Vieira	2.176,00 2.176,00
16/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10438804050650185 0LUCIELENLAIRADA **Sistema:** Lucielen Laira da Silva	816,00 816,00
17/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 17/0515:19ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH	46.745,07 46.745,07
17/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 17/0515:19ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	10.565,42 10.565,42

17/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10429760124791026 1ALINEDELAYSAUL **Sistema:** Aline de Lay Saul	1.552,00 1.552,00
17/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10440833783995280 1LUCIANAADRIANAC **Sistema:** Termo de Rescisão	125,58 125,58
17/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10440883808873582 3ELIANERODRIGUES **Sistema:** Eliane Rodrigues Pereira	1.520,00 1.520,00
20/05/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0516:37CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	104,18 104,18
21/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10440882679833180 7LUCELIADOSSANTO **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.472,00 1.472,00
21/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	177,16 177,16
22/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-22/0516:04ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	601,00 601,00
22/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-29000012679833180 7LUCELIADOSSANTO **Sistema:** Lucelia dos Santos	1.472,00 1.472,00
22/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700013621519084 5MAXEDUARDODECA **Sistema:** Max Eduardo de Castro Abreu	1.520,00 1.520,00
22/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-38000010546918310 0018654.691.831SI **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.632,00 1.632,00
23/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	11.257,50 11.257,50
23/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-38000015325997580 2SIDNEYNICOLALAS **Sistema:** Sidney Nicola Laselva Neto	1.632,00 1.632,00
24/05/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34126902660554382 3CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** Claudia Roberta Velinho Laselva	1.632,00 1.632,00
27/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-27/0516:38INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia e Serviços Ltda	156.750,00 156.750,00
28/05/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/0516:31INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia e Serviços Ltda	328.700,00 328.700,00
29/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	659,20 659,20
29/05/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	490,28 490,28
Despesas Planejadas		**1.127.506,74**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**10.187,54**
Total das Despesas		**1.137.694,28**

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