Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	2.166.193,52
Total dos Saldos Anteriores		**2.166.193,52**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.251.898,56
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	2.892,42
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	806,39
Rendimento de Aplicação	(+)	17.446,52
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	850.898,56
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	404.698,81
Total das Despesas		**1.255.597,37**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.998.036,96
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.998.036,96**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.998.036,96**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/06/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	54.314,42 54.314,42
04/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	31.771,60 31.771,60

05/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	134.425,98 134.425,98
06/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	177.021,13 177.021,13
07/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	26.943,03 26.943,03
10/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	50.287,56 50.287,56
12/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	33.393,90 33.393,90
14/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.838,78 20.838,78
17/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	26.140,33 26.140,33
18/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	24.531,64 24.531,64
19/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	96.286,57 96.286,57
20/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	266,22 266,22
21/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	406,93 406,93
25/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	427.954,44 427.954,44
26/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.066,03 4.066,03
27/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	143.250,00 143.250,00
		1.251.898,56

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
25/06/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	2.210,00 2.210,00
26/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-26/0607:17ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Rateio	682,42 682,42
		2.892,42

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

Data	Histórico	Valor
13/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-13/0613:21ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	16,32 16,32
19/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-19/0610:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	8,48 8,48
19/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-19/0610:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	6,68 6,68
19/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-19/0610:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	6,68 6,68
19/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-19/0610:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	6,68 6,68

26/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA- 26/0607:17ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	761,55 761,55
		806,39

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	17.446,52 17.446,52
		17.446,52

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
05/06/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 03/0616:54CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva	6.478,50 6.478,50
03/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	3.326,77 3.326,77
03/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	257,50 257,50
03/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	372,04 372,04
03/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
03/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** HDI Seguros	2.262,17 2.262,17
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34101661298118484 9ANTONIODOSSANTO **Sistema:** Antonio dos Santos Nunes - Rateio Aluguel **Sistema:** Aluguel - Antônio dos Santos	2.000,00 1.000,00 1.000,00
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344243676620186 0PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Chaveiro	230,00 230,00
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300100165185390001 77SPLSERVICOS **Sistema:** Manutenção Predial	2.157,85 2.157,85
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03336290310488580001 50ANALUCIAALV **Sistema:** Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23717880375764060001 27FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli	4.500,00 4.500,00
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010174663340001 58BZRLADOECOM **Sistema:** Bzr LadoE Comunicações LTDA	319,80 319,80
04/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	1.771,60 1.771,60
04/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00

04/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
04/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010364750240000144DANILOGUSTAV **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
05/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-05/0616:09ROSEVANIASANTOSOLIVEIR **Sistema:** Termo de Rescisão	5.308,86 5.308,86
05/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
05/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** Ala Amaro - Internet	5.150,00 5.150,00
05/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	1.930,48 1.930,48
05/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCIACAODASEMPRESASDETRA **Sistema:** Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	507,99 507,99
05/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA **Sistema:** Mais Habtare Imobiliária	5.226,03 5.226,03
05/06/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0616:08CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	670,50 670,50
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100610497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680278058660000126GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03342990414751840000123ROSELISOARES **Sistema:** Roseli Soares Furlan	9.799,00 9.799,00
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010405297630000149LILIANAGUIMA **Sistema:** Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670000142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Higiene Limpeza	17.599,26 17.599,26
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670000142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Integrada - Pedagógico	20.827,85 20.827,85
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670000142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Integrada - Pedagógico	5.806,40 5.806,40
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670000142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Integrada - Pedagógico	8.300,70 8.300,70
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670000142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Integrada - Pedagógico	7.295,81 7.295,81
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34188594367428982 2VICTORHUGODEJE **Sistema:** Victor Hugo de Jesus	5.077,00 5.077,00
06/06/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - Fopag	169.611,44 169.611,44
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104422726298823816ALESSANDRALOPES **Sistema:** Folha de Pagamento	1.754,35 1.754,35
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700013159540081 8JEOVANIAPEREIRA **Sistema:** Folha de Pagamento	1.754,35 1.754,35

06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700011719002380 1SONIAMARIADONA **Sistema:** Folha de Pagamento	3.085,85 3.085,85
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34120783902987 9874VANIARIBEIRODOS **Sistema:** Folha de Pagamento	815,14 815,14
07/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 07/0614:17DAVIDCARVALHOSERRACINI **Sistema:** David Carvalho	4.820,00 4.820,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Integrada - Pedagógico	150,00 150,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34104400418460990001 24WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03341913697178482 0VIVIANEDESOUZA **Sistema:** Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03305752747529282 7ALIANDRACORREA **Sistema:** Aliandra Correa	7.300,00 7.300,00
07/06/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
10/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- POLAREREFRIGERACAOPRODUTOSE **Sistema:** Polare Refrigeração Produtos e Serviços Eireli	560,00 560,00
10/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.775,29 1.775,29
10/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.754,89 1.754,89
10/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-20894246ANGELODAMETONETO **Sistema:** Angelo Dameto Neto - Mobiliário	1.239,00 1.239,00
10/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	514,00 514,00
10/06/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	141,66 141,66
10/06/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	1.093,54 1.093,54
10/06/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	803,23 803,23
10/06/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	130,19 130,19
10/06/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	3.590,68 3.590,68
10/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções - Mobiliário	5.699,92 5.699,92
10/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Mobiliário Implantação	16.150,92 16.150,92
10/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Mobiliário Implantação	6.326,92 6.326,92
10/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Mobiliário Implantação	6.477,32 6.477,32
10/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344243676620186 0PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Chaveiro	330,00 330,00
10/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185440269249460001 38NATALICIOOLI **Sistema:** Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	3.700,00 3.700,00

12/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** HDI Seguros **Sistema:** Multa e Juros	1.376,38 1.360,06 16,32
12/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34176430382139790000159SIMAOEISHIZ **Sistema:** Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
14/06/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	4.490,66 4.490,66
14/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.466,90 1.466,90
14/06/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/0611:42CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	747,51 747,51
14/06/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/0611:42CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	175,97 175,97
14/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000110243863845MARIAIMACULADAS **Sistema:** Termo de Rescisão	1.953,27 1.953,27
14/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75644460281124670000142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Escritório	2.450,00 2.450,00
14/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75644460281124670000142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Mobiliário Implantação	7.960,00 7.960,00
14/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75644460281124670000142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Escritório	1.089,45 1.089,45
14/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75644460281124670000142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Escritório	521,34 521,34
17/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 17/0609:59MERIANIASIMOESSILVA **Sistema:** Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
17/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341918312046102827DULCINEIADEJESU **Sistema:** Termo de Rescisão	1.211,99 1.211,99
17/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 623000152427957860MYKHAELLFERNANDO **Sistema:** Mykhaell Fernando Pereira dos Reis	4.500,00 4.500,00
17/06/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	580,04 580,04
17/06/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	997,15 997,15
17/06/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	569,27 569,27
17/06/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	523,33 523,33
17/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.179,34 1.179,34
17/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	132,90 132,90
17/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	184,37 184,37
17/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033009002089424600016120.894.246AN **Sistema:** Angelo Dameto Neto - Material Escritório	709,20 709,20
17/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033009002089424600016120.894.246AN **Sistema:** Angelo Dameto Neto - Material de Limpeza	8.558,20 8.558,20
17/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033009002089424600016120.894.246AN **Sistema:** Angelo Dameto Neto - Material Pedagógico	2.494,54 2.494,54

18/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-18/0614:46ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN	201,00 201,00
18/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino Ltda - Material de Escritório	3.817,76 3.817,76
18/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ROGERIOSANTOSCPALTDA **Sistema:** Rogerio Santos Comercio de Piscinas e Acessorios Ltda	949,60 949,60
18/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ROGERIOSANTOSCPALTDA **Sistema:** Rogerio Santos Comercio de Piscinas e Acessorios Ltda	762,40 762,40
18/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
18/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Multa e Juros **Sistema:** Controlid Industria	313,71 6,68 307,03
18/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria **Sistema:** Multa e Juros	313,71 307,03 6,68
18/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria **Sistema:** Multa e Juros	315,51 307,03 8,48
18/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria **Sistema:** Multa e Juros	313,71 307,03 6,68
18/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807400718225630001O3G.M.A.COMERC **Sistema:** GMA Comercio de Materiais para Construção Ltda	715,50 715,50
18/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010246122670001O6ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento	7.040,00 7.040,00
18/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010246122670001O6ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro Informatica - Material de Informatica	9.481,71 9.481,71
19/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/0610:46ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	16.175,42 16.175,42
19/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/0610:46ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos Receita Federal	78.639,67 78.639,67
19/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010525399330001552.539.933AL **Sistema:** Alan Isidorio de Sousa	1.500,00 1.500,00
20/06/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	266,22 266,22
21/06/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	406,93 406,93
25/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-25/0613:38ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L - Exame Admissional	2.150,00 2.150,00
25/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-25/0613:38ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Indevido	761,55 761,55
25/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-25/0613:38CEZARLARMATERIAISPARA **Sistema:** Cezarlar Mat. P/ Construção Ltda Me	1.000,00 1.000,00
25/06/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	2.465,59 2.465,59
25/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	13.860,00 13.860,00
25/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03

25/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADESEGUROSGE **Sistema:** Indevido **Sistema:** Seguro de Vida	1.443,47 682,42 761,05
25/06/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0613:38CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	455,95 455,95
25/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700013743034689 8LUCASASSISSAMPA **Sistema:** Ted Devolvida	2.210,00 2.210,00
25/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185440269249460001 38NATALICIOOLI **Sistema:** Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	4.200,00 4.200,00
25/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344243676620186 0PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Chaveiro	230,00 230,00
25/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344243676620186 0PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Chaveiro	100,00 100,00
25/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010554787630 00134SOFISTIQUECO **Sistema:** Sofistique Construtora	400.000,00 400.000,00
25/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34180740486408660 00193BIO-ARTIGOS **Sistema:** BIO Artigos Para Festas LTDA	980,85 980,85
26/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010383460240 00170LUCASASSISS **Sistema:** Lucas Assis Sampaio	2.210,00 2.210,00
26/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344240377190290 00138LISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
27/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 27/0610:28FATDCONSULTORIAEGESTA **Sistema:** FATD Consultoria e Gestão Empresarial Eireli	8.250,00 8.250,00
27/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34105460057414090 00182EXATAENGENHA **Sistema:** Exata Engenharia e Projetos Ltda	135.000,00 135.000,00
Despesas Planejadas		**850.898,56**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**404.698,81**
Total das Despesas		**1.255.597,37**

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