Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 106/2023 - Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100800-5
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	666.583,83
Total dos Saldos Anteriores		**666.583,83**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	443.279,20
Conta Investimento :: Resgate	(-)	506.816,78
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	44.918,05
Estorno de pagamento	(+)	1.600,00
Rendimento de Aplicação	(+)	1.807,23
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	441.635,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	499.473,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	52.218,05
Total das Despesas		**551.691,15**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	604.853,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**604.853,48**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**604.853,48**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
18/06/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	1.643,68 1.643,68
28/06/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	441.635,52 441.635,52
		443.279,20

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	15.391,40 15.391,40
04/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	15.000,00 15.000,00

05/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	16.616,13 16.616,13
06/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	145.798,63 145.798,63
07/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	44.192,30 44.192,30
10/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.032,00 6.032,00
11/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.232,00 3.232,00
13/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	113.793,94 113.793,94
14/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.720,00 4.720,00
18/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	25.560,00 25.560,00
19/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	97.451,13 97.451,13
20/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	210,00 210,00
25/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	16.864,38 16.864,38
26/06/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.954,87 1.954,87
		506.816,78

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
17/06/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-17/0611:3746065993832YASMINDIASGO **Sistema:** Devolução de Credito	1.904,00 1.904,00
17/06/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-17/0612:4518006290873ROSALINAGOMES **Sistema:** Devolução de Credito	1.904,00 1.904,00
18/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0614:46ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Credito	201,00 201,00
18/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0613:18ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Credito	40.147,50 40.147,50
25/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/0613:38ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Credito	761,55 761,55
		44.918,05

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
07/06/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	1.600,00 1.600,00
		1.600,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	1.807,23 1.807,23
		1.807,23

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
28/06/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	441.635,52 441.635,52

		441.635,52
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
03/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	391,40 391,40
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060000104RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	5.000,00 5.000,00
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** Perla Bassetto	5.000,00 5.000,00
03/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos	5.000,00 5.000,00
04/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74807280646149360000195MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S.S Ltda	5.000,00 5.000,00
04/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	5.000,00 5.000,00
04/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23717880375764060000127FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo	5.000,00 5.000,00
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicaçõa e Serviços	5.000,00 5.000,00
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34100610497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceiçao Pinto	5.000,00 5.000,00
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010533487330001885 3.348.733AN **Sistema:** Anna Flavia Oliveira Reis	5.000,00 5.000,00
05/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104067622478778858TATIANAALINERIB **Sistema:** Termo de Rescisão	1.616,13 1.616,13
06/06/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	61.740,25 61.740,25
06/06/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento	2.417,41 2.417,41
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077611209200783ALESSANDRASAULA **Sistema:** Alessandra Saula Caitano Pereira	2.075,25 2.075,25
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000151855657805ANABEATRIZGOMES **Sistema:** Ana Beatriz Gomes Rodrigues	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408897372285453ANDREAMARIAOLIV **Sistema:** Andrea Maria Oliveira da Silva	2.068,92 2.068,92
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077617888378862ANDREIAAPARECIDA **Sistema:** Andreia Aparecida de Souza	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092737816684878BRUNAMAYUMIKAME **Sistema:** Bruna Mayumi Kamei	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341016632759785866BRUNAOLIVEIRADA **Sistema:** Bruna Oliveira da Silva Fassini	2.068,92 2.068,92
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104350311811342850CRISTINAQUIXABA **Sistema:** Cristina Quixaba	2.076,72 2.076,72

06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237331004684534588DANIELAREGINAQU **Sistema:** Daniela Regina Queiroz da SIlva Santana	2.068,92 2.068,92
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341769934305574888ELAINEAPARECIDA **Sistema:** Elaine Aparecida Barbosa Araujo	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031033582172805ELISANGELALEALF **Sistema:** Elisangela Leal Fernandes	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104029621840084863ELISANGELARIBEIR **Sistema:** Elisangela Ribeiro de Almeida	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033014941202535895FRANCIELIKARINA **Sistema:** Francieli Karina de Oliveira	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000106323043912GABRIELADASILVA **Sistema:** Gabriela da SIlva Barbosa Mergulhão	1.797,43 1.797,43
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000150215271858GABRIELAMAGALHAE **Sistema:** Gabriela Magalhaes Portella Teodoro	2.068,92 2.068,92
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237109848714427800GABRIELYSANTOSN **Sistema:** Gabriely Santos Negreiros	1.797,43 1.797,43
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092741959475886GIOVANNAGUZELIG **Sistema:** Giovanna Guzeli Gonçalves	2.341,18 2.341,18
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097007850371364IANDRANATALIADA **Sistema:** Iandra Natalia da SIlva Braga	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000107473645676INGRIDFERNANDAR **Sistema:** Ingrid Fernanda Rocha	2.188,80 2.188,80
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033297648156275845IZABELAMARQUESP **Sistema:** Izabela Marques Pinheiro	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341207836213828877JAQUELINEAPARECI **Sistema:** Jaqueline Aparceida Antonio Miranda	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237031039035935837JESSICADEAGUIAR **Sistema:** Jessica de Aguiar Batista Felix	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341269029519718850JUSCILENEDASILV **Sistema:** Juscilene da Silva Santana	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237092746529960805KARINEFREITAS **Sistema:** Karine Freitas	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341661255106037808LUCASDELIMACIR **Sistema:** Lucas de Lima Cirqueira	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104328040394854837MAIRIAGUIMARAES **Sistema:** Mairia Guimarães Mendes de Moura	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033033533000989803MARCELALEALDAS **Sistema:** Marcela Leal da SIlva Oliveira	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 380000117943146875MARIAELISABETHD **Sistema:** Maria Elisabeth de Farias	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341071635161098821MARIAKAROLINEFE **Sistema:** Maria Karoline Ferrao Alves	2.076,72 2.076,72

06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014743232589 8MARIASARAHNOGUE **Sistema:** Maria Sarah Nogueira Paulino	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03329634402126088 9MARINASTEFANYGO **Sistema:** Marina Stefany Gonçalves Andersen	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709273385941180 2PRISCILACRISTINA **Sistema:** Priscila Cristina Olievira Diotto	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307764070015086 2PRISCILAREGINAD **Sistema:** Priscila Regina da SIlva Souza	2.071,48 2.071,48
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014145750780 3RAFAELADEOLIVEI **Sistema:** Rafaela de Oliveira Fernandes Guimaraes	2.068,92 2.068,92
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23704032515108180 2ROSANGELADESOUZ **Sistema:** Rosangela de Souza Baraldo da Rocha	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34120782456628586 3ROSANGELAMARIAA **Sistema:** Rosangela Maria Antonio Paraguai	2.071,48 2.071,48
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307763784592384 2SABRINASILVADE **Sistema:** Sabrina SIlva de Souza	2.068,92 2.068,92
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03329734772287388 0VICTORIAFERNANDE **Sistema:** Victoria Fernandes Carreira	2.225,00 2.225,00
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-10440883302923988 8LUCIANADEALMEID **Sistema:** Luciana de Almeida Pereira	2.076,72 2.076,72
06/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000014654936181 8MONICAMARCELLER **Sistema:** Monica Marcelle Resende Covre	2.076,72 2.076,72
07/06/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-07/0614:26BEATRIZBRITOSANTOSLIM **Sistema:** Beatriz Brito Santos Lima	963,28 963,28
07/06/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-07/0614:26BIANCAAPARECIDAANDRADE **Sistema:** Bianca Aparecida Andrade	604,80 604,80
07/06/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-07/0614:26EDVANIAVSDEOLIVEIRA **Sistema:** Edvania Viturino Souza de Oliveira	2.144,00 2.144,00
07/06/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-07/0614:26SOLANGEVITORINOOLIVEIR **Sistema:** Solange Vitorino de Oliveira	2.037,22 2.037,22
07/06/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-07/0614:26ADAFIDELESDOSSANTOS **Sistema:** Ada Fideles dos Santos	2.736,00 2.736,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709273258036284 3TATIANEDEMATOS **Sistema:** Tatiane de Matos Moia	2.144,00 2.144,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010529858280001405 2.985.828TA **Sistema:** Tassia Amanda Vitor de Freitas	2.592,00 2.592,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34120784241790488 8MARJORIERODRIGUE **Sistema:** Marjorie Rodrigues Ananias	1.312,00 1.312,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700015552968786 5HENRIQUEBATISTA **Sistema:** Henrique Batista Leite	2.144,00 2.144,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307763634967285 2CARLAROBERTADA **Sistema:** Carla Roberta da Silva Oliveira	2.144,00 2.144,00

07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077647082139802INGRIDALBERTIMP **Sistema:** Ingrid Albertim Peroni	2.144,00 2.144,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918340905049888MARIANADELBEML **Sistema:** Mariana Del Bem Lopes Santos	2.475,00 2.475,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000116968762650PIERRESONAGERED **Sistema:** Pierre Sonagere de Souza	2.680,00 2.680,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000145516565855LUCASROBERTOSAN **Sistema:** Lucas Roberto Santos de Oliveira	1.728,00 1.728,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000147053751813ERICVINICIUSDE **Sistema:** Eric Vinicius de Paulo Pereira	1.312,00 1.312,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341269026605543823CLAUDIAROBERTAV **Sistema:** Claudia Roberta Velinho Laselva	2.304,00 2.304,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149972475883ARIANEAPARECIDA **Sistema:** Ariane Aparecida Batista	1.936,00 1.936,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000149078876808RICARDOHENRIQUE **Sistema:** Ricardo Henrique Pereira de Sousa	2.976,00 2.976,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033077631083652826CARLADEOLIVEIRA **Sistema:** Carla de Oliveira Martins	2.040,00 2.040,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000105416355300019454.163.553BR **Sistema:** Bruna Passos Fernandes Marelle	1.872,00 1.872,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104297601247910261ALINEDELAYSAUL **Sistema:** Aline de Lay Saul	2.224,00 2.224,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105499193400016154.991.934JE **Sistema:** TED DEVOLVIDA	1.600,00 1.600,00
07/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000157889266880EVILYNCRISTINAE **Sistema:** Evilyn Cristina Estefania de Sousa	1.680,00 1.680,00
10/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-380000153259975802SIDNEYNICOLALAS **Sistema:** Sidney Nicola Laselva Neto	2.528,00 2.528,00
10/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000133469013861JEFFERSONSANTOS **Sistema:** Jefferson Santos da Cruz	1.600,00 1.600,00
10/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104408818006290873ROSALINAGOMESAL **Sistema:** Rosalina Gomes Almeida	1.904,00 1.904,00
11/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0612:05FRANCIELLYOMARTILIANO **Sistema:** Francielly Oliveira Martiliano Silva	504,00 504,00
11/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0612:05PEDROJANDRETTAROCHA **Sistema:** Pedro Joabe Andretta da Rocha	1.000,00 1.000,00
11/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341851138186221832RAFAELVANDERANA **Sistema:** Rafael Vander Ananias	1.728,00 1.728,00
13/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-13/0613:22INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia e Serviços Ltda	96.557,14 96.557,14
13/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000136215190845MAXEDUARDODECA **Sistema:** Max Eduardo de Castro Abreu	1.520,00 1.520,00

13/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033077636283087809ALINECRISTINACA **Sistema:** Aline Cristina Carneiro Guilherme Freitas	1.384,00 1.384,00
13/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000147612791846MARIAISABELCHIC **Sistema:** Maria Isabel Chicuta Benigno	1.488,00 1.488,00
13/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000145564046811JULIADOURADOALV **Sistema:** Julia Dourado Alves	2.248,00 2.248,00
13/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341918322454016893ANDRESSARODRIGUE **Sistema:** Andressa Rodrigues de Souza	2.008,00 2.008,00
13/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033299104891287000016348.912.870RA **Sistema:** Raphael Rodrigues Porcel	2.144,00 2.144,00
13/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000100822149214ANDRESSACARVALHO **Sistema:** Andressa Carvalho e Silva	1.728,00 1.728,00
13/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408818006290873ROSALINAGOMESAL **Sistema:** Rosalina Gomes Almeida - Duplicidade	1.904,00 1.904,00
13/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000146527919840ALINEHAYANNECAB **Sistema:** Aline Hayanne Cabral Vieira	668,80 668,80
13/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000103269374000147MARIANYALEXA **Sistema:** Mariany ALexandre Faria da Silva	2.144,00 2.144,00
14/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 14/0611:48BEATRIZBRITOSANTOSLIM **Sistema:** Beatriz Brito Santos Lima	200,00 200,00
14/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 290000126798331807LUCELIADOSSANTO **Sistema:** Lucelia dos Santos	2.896,00 2.896,00
14/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104408840664493874TALITANOVAESDE **Sistema:** Talita Novaes de Souza Silva	1.624,00 1.624,00
17/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-17/0609:56YARAFSOUZADAMAZIO **Sistema:** Termo de Rescisão	260,32 260,32
17/06/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0612:26YASMINDIASGOMES **Sistema:** Devolução de Credito Indevido	1.904,00 1.904,00
18/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-18/0614:47MARCIASILVASRAMIRO **Sistema:** Marcia da Silva Santos Ramiro	2.560,00 2.560,00
18/06/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIOPPRUDENTEIPTU **Sistema:** ISSQN **Sistema:** RATEIO ISSQN	63.348,50 43.050,00 20.298,50
19/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 19/0610:49ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	13.196,91 13.196,91
19/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 19/0610:49ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos de RH	58.504,22 58.504,22
19/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 19/0610:49ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Credito Indevido	25.750,00 25.750,00
20/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 20/0612:19TASSIACSANTOSMENESES **Sistema:** Tassia Camila Santos Meneses	210,00 210,00
25/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 25/0613:41ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos	2.452,00 2.452,00
25/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-25/0613:41LUZIAFERREIRAPRIMO **Sistema:** Termo de Rescisão	1.548,93 1.548,93

25/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	13.545,00 13.545,00
25/06/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Paulo Sergio Rocha Pereira	80,00 80,00
26/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0607:17ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Credito Indevido	761,55 761,55
26/06/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/0607:17ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Porto Seguro	682,42 682,42
26/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira Ltda	412,00 412,00
26/06/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consórcio Bus	98,90 98,90
Despesas Planejadas		**499.473,10**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**52.218,05**
Total das Despesas		**551.691,15**

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