Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.998.036,96
Total dos Saldos Anteriores		**1.998.036,96**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.346.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	2.232.637,20
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	408.060,67
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.312,35
Rendimento de Aplicação	(+)	12.148,92
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.349.988,70
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12.021,52
Total das Despesas		**2.362.010,22**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	1.123.844,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.123.844,16**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.123.844,16**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/07/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
12/07/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	120.000,00 120.000,00
15/07/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	160.000,00 160.000,00
		1.346.295,48

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor

01/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	140.497,80 140.497,80
02/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	40.949,00 40.949,00
03/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.026,68 7.026,68
04/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	181.392,10 181.392,10
05/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	68.908,71 68.908,71
10/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	15.583,00 15.583,00
11/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	718.654,63 718.654,63
12/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.449,55 4.449,55
15/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	11.696,75 11.696,75
16/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	96.198,95 96.198,95
17/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.650,00 1.650,00
18/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.650,00 1.650,00
22/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.788,33 8.788,33
23/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.680,50 17.680,50
24/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	498.731,31 498.731,31
25/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.007,97 1.007,97
31/07/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	417.771,92 417.771,92
		2.232.637,20

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
05/07/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida - Papelaria Paulino	7.300,00 7.300,00
11/07/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-11/0713:3155478763000134SOFISTIQUE **Sistema:** Devolução Pagamento Indevido - Sofistique	120.000,00 120.000,00
12/07/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-12/0708:0555478763000134SOFISTIQUE **Sistema:** Devolução Pagamento Indevido - Sofistique	120.000,00 120.000,00
15/07/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-13/0708:2155478763000134SOFISTIQUE **Sistema:** Devolução Pagamento Indevido - Sofistique	120.000,00 120.000,00
15/07/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-15/0707:2355478763000134SOFISTIQUE **Sistema:** Devolução Pagamento Indevido - Sofistique	40.000,00 40.000,00
22/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-22/0710:18ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Rateio	760,67 760,67
		408.060,67

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

Data	Histórico	Valor

05/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-05/0710:48ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	1.068,15 1.068,15
12/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-12/0713:29ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	242,70 242,70
29/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0712:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	1,50 1,50
		1.312,35

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	12.148,92 12.148,92
		12.148,92

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
03/07/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-01/0714:40CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Aluguel Carlos Alberto	6.478,50 6.478,50
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100610497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03336290310488580001 50ANALUCIAALV **Sistema:** Ana Lucia Alves da Silva	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23717880375764060001 27FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli	4.500,00 4.500,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010364750240001 44DANILOGUSTAV **Sistema:** Danilo Gustavo Rodrigues	10.000,00 10.000,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções - Mobiliário	3.880,00 3.880,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344240377190290001 38LISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda	1.268,00 1.268,00
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34176430382139790001 59SIMAOEISHIZ **Sistema:** Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34191830235724810001 05M.M.INVESTI **Sistema:** M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00

01/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34101661298118484 9ANTONIODOSSANTO **Sistema:** Aluguel - Antônio dos Santos **Sistema:** Antonio dos Santos Nunes - Rateio Aluguel	2.000,00 1.000,00 1.000,00
01/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** Multa e Juros **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	11.542,14 1.068,15 10.473,99
01/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	3.326,77 3.326,77
01/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
01/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	316,32 316,32
01/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	2.391,66 2.391,66
01/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	241,84 241,84
01/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	2.335,83 2.335,83
01/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	482,40 482,40
01/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
02/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010405297630 00149LILIANAGUIMA **Sistema:** Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
02/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360 00195MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
02/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010246122670 00106ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro - Internet	5.150,00 5.150,00
02/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03342990414751840 00123ROSELISOARES **Sistema:** Roseli Soares Furlan	9.799,00 9.799,00
02/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34104400418460990 00124WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
03/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	194,88 194,88
03/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.466,90 1.466,90
03/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.775,29 1.775,29
03/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.179,34 1.179,34
03/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro - Seguro Fiança	1.754,89 1.754,89
03/07/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
04/07/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - Fopag	181.392,10 181.392,10
05/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-05/0712:25ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Locação de Veiculo	3.240,38 3.240,38
05/07/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	6.996,43 6.996,43
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010928358585 2DALVADEAGUILAV **Sistema:** Dalva de Aguila Vasques da Silva	4.438,38 4.438,38

05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03341913697178482OVIVIANEDESOUZA **Sistema:** Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010246122670001O6ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro Informatica - Material de Informatica	9.600,00 9.600,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050001I9ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410268027805866000126GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000135072485811NICOLASCORREARO **Sistema:** Ted Devolvida - Maria Benedita	7.300,00 7.300,00
05/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** Aluguel - Rua Gimenes Alves	10.717,99 10.717,99
05/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA **Sistema:** Mais Habtare Imobiliária	5.226,03 5.226,03
05/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300490512418070001S7NOVAFORMACO **Sistema:** Nova Forma Confecções	1.740,00 1.740,00
10/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- SUDELETROCOMERCIODEMATERIAI **Sistema:** Sudeletro Comercio de Materiais Eletricos Eireli	731,58 731,58
10/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** Ala Amarol - Celulares	926,10 926,10
10/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
10/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
10/07/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0715:32COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	370,96 370,96
10/07/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	1.142,42 1.142,42
10/07/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	1.009,90 1.009,90
10/07/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	262,73 262,73
10/07/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	139,25 139,25
10/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300100092866870001481CIRURGICABOM **Sistema:** Cirurgica Bom Preço Com. de Artigos Hospitalares	2.934,00 2.934,00
10/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033442436766201860PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Chaveiro	152,00 152,00
10/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010551923590001O855.192.359NI **Sistema:** Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
11/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0713:57CEZARLARMATERIAISPARA **Sistema:** Cezarlar Mat. P/ Construção Ltda Me	1.542,07 1.542,07
11/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0713:57MERIANIASIMOESSILVA **Sistema:** Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
11/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010554787630001345OFISTIQUECO **Sistema:** Sofistique Construtora	812.337,10 812.337,10
11/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Excelente Negócios Imobiliários Ltda **Sistema:** Multa e Juros	2.645,70 2.403,00 242,70

11/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
11/07/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	262,73 262,73
11/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185440269249460000138NATALICIOOLI **Sistema:** Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	17.060,00 17.060,00
12/07/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	26,25 26,25
12/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237097020180982842SIDNEIROCHA **Sistema:** Sidnei Rocha	4.666,00 4.666,00
15/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino Ltda - Material de Escritório	5.145,04 5.145,04
15/07/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	838,30 838,30
15/07/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	527,05 527,05
15/07/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	516,31 516,31
15/07/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	170,05 170,05
15/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 623000152427957860MYKHAELLFERNANDO **Sistema:** Mykhaell Fernando Pereira dos Reis	4.500,00 4.500,00
16/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 16/0712:03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN	201,00 201,00
16/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 16/0712:03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos Receita Federal	79.091,15 79.091,15
16/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 16/0712:03ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** FGTS	16.337,10 16.337,10
16/07/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** Sabesp	569,70 569,70
17/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 623000152427957860MYKHAELLFERNANDO **Sistema:** Pagamento Indevido - Mykhaell	1.650,00 1.650,00
18/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 623000152427957860MYKHAELLFERNANDO **Sistema:** Mykhaell Fernando Pereira dos Reis	1.650,00 1.650,00
22/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - Material de Pedagogico	260,50 260,50
22/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-20894246ANGELODAMETONETO **Sistema:** Angelo Dameto Neto	5.377,01 5.377,01
22/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - Material de Pedagogico	780,17 780,17
22/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADESEGUROSGE **Sistema:** Seguro de Vida **Sistema:** Rateio Seguro de Vida	1.631,32 870,65 760,67
22/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033419136971784820VIVIANEDESOUZA **Sistema:** Viviane de Souza Nahum	1.500,00 1.500,00
23/07/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 23/0710:27ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L - Exame Admissional	2.088,00 2.088,00
23/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** Vale Alimentação	15.592,50 15.592,50

24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010383460240000170LUCASASSISS **Sistema:** Lucas Assis Sampaio	2.210,00 2.210,00
24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140232166260000135INCITATUSBRI **Sistema:** Incitatu Brinquedos Pedagógicos Ltda - Enxoval	101.300,00 101.300,00
24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140232166260000135INCITATUSBRI **Sistema:** Incitatus Brinquedos Pedagógicos Ltda - Mobiliário	81.364,00 81.364,00
24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140232166260000135INCITATUSBRI **Sistema:** Incitatu Brinquedos Pedagógicos	101.700,80 101.700,80
24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140232166260000135INCITATUSBRI **Sistema:** Incitatu Brinquedos Pedagógicos	1.004,40 1.004,40
24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140232166260000135INCITATUSBRI **Sistema:** Incitatu Brinquedos Pedagógicos	37.663,06 37.663,06
24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140232166260000135INCITATUSBRI **Sistema:** Incitatu Brinquedos Pedagógicos	32.698,35 32.698,35
24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140232166260000135INCITATUSBRI **Sistema:** Incitatu Brinquedos Pedagógicos	20.496,66 20.496,66
24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010347365800000100GDRDISTRIBUI **Sistema:** GDR Distriobuidora Ltda	119.863,04 119.863,04
24/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010183480390000160DANIELLYFERR **Sistema:** Danielly Ferreira Bisteni	431,00 431,00
25/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03307760333143260001423 3.314.326MA **Sistema:** Mariana Lopes Santiago	900,00 900,00
25/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709702018098284 2SIDNEIROCHA **Sistema:** Sidnei Rocha	107,97 107,97
31/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	3.544,02 3.544,02
31/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	2.923,14 2.923,14
31/07/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	532,18 532,18
31/07/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010554787630000134SOFISTIQUECO **Sistema:** Sofistique Construtora	410.774,08 410.774,08
Despesas Planejadas		**2.349.988,70**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**12.021,52**
Total das Despesas		**2.362.010,22**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO FERR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO