Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	229.339,51
Total dos Saldos Anteriores		**229.339,51**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	685.574,75
Conta Investimento :: Resgate	(-)	21.933,86
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	553.026,47
Estorno de pagamento	(+)	20.118,59
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.788,06
Rendimento de Aplicação	(+)	1.643,13
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	956.261,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21.326,58
Total das Despesas		**977.587,71**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	894.623,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**894.623,53**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**894.623,53**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	685.574,75 685.574,75
		685.574,75

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.000,00 20.000,00
30/09/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.933,86 1.933,86

		21.933,86
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	**Histórico**	**Valor**
		0,00
Crédito Indevido		
Data	**Histórico**	**Valor**
03/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0915:11OFREGIMOVEISTITDOCUM **Sistema:** Crédito Indevido	391,58 391,58
27/09/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Crédito Indevido	552.634,89 552.634,89
		553.026,47
Estorno de pagamento		
Data	**Histórico**	**Valor**
11/09/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	19.436,80 19.436,80
23/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-23/0912:04ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Rateio	681,79 681,79
		20.118,59
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	**Histórico**	**Valor**
12/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-12/0912:34ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	241,10 241,10
17/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-17/0916:46ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução Rateio de Aluguel	1.000,00 1.000,00
18/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0916:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	546,96 546,96
		1.788,06
Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
30/09/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	1.643,13 1.643,13
		1.643,13
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	**Histórico**	**Valor**
04/09/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
02/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090000152TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
02/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03336290310488580000150ANALUCIAALV **Sistema:** Ana Lucia	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/0912:51BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
04/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/0912:55MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** Maria José Rodrigues Navas	8.146,00 8.146,00

04/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/0912:51CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva	6.478,50 6.478,50
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.179,34 1.179,34
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	2.409,79 2.409,79
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	3.326,77 3.326,77
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	360,00 360,00
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	440,00 440,00
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** ADT Ala Amaro - Internet	7.150,00 7.150,00
04/09/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	34,35 34,35
04/09/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	190,20 190,20
04/09/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	69,82 69,82
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010928358585 2DALVADEAGUILAV **Sistema:** Dalva de Aguila Vasques da Silva	6.354,00 6.354,00
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA **Sistema:** Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI **Sistema:** Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104052976300014 9LILIANAGUIMA **Sistema:** Liliana Guimaraes	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033429904147518400012 3ROSELISOARES **Sistema:** Roseli Soares Furlan	9.800,00 9.800,00
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341006104972408900012 8MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341026804640320500011 9ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341026802780586600012 6GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000104114690600010 4RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000104553692900017 8HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-748072806461493600019 5MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00

04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34176430382139790000159SIMAOEISHIZ **Sistema:** Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34191830235724810000105M.M.INVESTI **Sistema:** M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00
04/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344240377190290000138LISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
05/09/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - Fopag	301.035,87 301.035,87
06/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 06/0912:44VIVIANPALOMARISLUCAS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED	3.373,50 3.373,50
06/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 06/0912:44MARIAMCOSTARODRIGUES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED	1.358,88 1.358,88
06/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 06/0912:44MARIAJHONORIOSILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED	1.198,99 1.198,99
06/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033006338801061854RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** ADT- Rodrigo Henrique Rodrigues	4.450,00 4.450,00
06/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033006338801061854RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	7.823,00 7.823,00
06/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34104400418460990000124WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
06/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
06/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	490,28 490,28
09/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 09/0911:11ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Crédito Indevido	391,58 391,58
09/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34177010446330710000105DEPOSITODEM **Sistema:** Dep. Mat p/ Construção Santa Izabel Ltda	578,00 578,00
09/09/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	138,68 138,68
09/09/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	2.257,24 2.257,24
09/09/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	2.975,57 2.975,57
09/09/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	313,16 313,16
09/09/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	995,21 995,21
09/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
09/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
09/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
09/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	459,00 459,00
09/09/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0911:12COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	304,23 304,23
10/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 10/0915:42JCJARDIMEXPRESSLT **Sistema:** JC Jardim Express Ltda	10.350,00 10.350,00

10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185440269246946000138NATALICIOOLI **Sistema:** Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	13.040,00 13.040,00
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300490512418070001 57NOVAFORMACO **Sistema:** Nova Forma Confcções	8.133,72 8.133,72
10/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344243676620186 0PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Paulo Sergio Rocha	250,00 250,00
11/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 11/0914:57MERIANIASIMOESSILVA **Sistema:** Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
11/09/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão	6.368,95 4.422,27 1.367,21 47,07 226,39 306,01
11/09/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0914:56CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	647,74 647,74
11/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	10.717,99 10.717,99
11/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Excelente Negócios Imobiliários Ltda **Sistema:** Multa e Juros	2.644,10 2.403,00 241,10
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75632140362263270001 23INTERLIGARES **Sistema:** Interligare Soluções Ltda	12.692,50 12.692,50
11/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75632140281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Ted Devolvida	19.436,80 19.436,80
12/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionai integradas Ltda	19.436,80 19.436,80
13/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 13/0912:19VANESSAKALILTANNUS **Sistema:** Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
16/09/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão	3.028,61 1.086,95 1.941,66
16/09/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	667,63 667,63
16/09/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	474,31 474,31
16/09/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** CPFL	940,91 940,91
16/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34177010446330710001 05DEPOSITODEM **Sistema:** DEP. MAT.P/CONSTR.SANTA IZABEL LTDA	290,00 290,00
16/09/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0915:22CIADESANEAMENTOBASICOD **Sistema:** ADT - Sabesp	253,51 253,51
16/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SUDELETRO **Sistema:** Sudeletro Comercio de Materiais Eletricos Eireli	654,20 654,20
16/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - Material de Pedagogico	3.793,89 3.793,89
17/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 23717880375764060001 27FAPAPOIOADM **Sistema:** Fap Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli	38.500,00 38.500,00
17/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA **Sistema:** Embalagens Amoreiras Ltda	12.133,61 12.133,61

17/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA **Sistema:** Mais Habtare Imobiliária **Sistema:** Multa e Juros	5.772,99 5.226,03 546,96
19/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/0914:40MARIADELOURDESDEFARI **Sistema:** Termo de Rescisão	873,92 873,92
19/09/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	11.640,64 11.640,64
19/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34101661298118484 9ANTONIODOSSANTO **Sistema:** Aluguel - Antônio dos Santos	666,67 666,67
19/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709702018098284 2SIDNEIROCHA **Sistema:** Sidnei Rocha	2.734,78 2.734,78
19/09/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0914:41CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	1.820,30 1.820,30
19/09/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0914:41CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	158,27 158,27
19/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NUPAGAMENTOSSA **Sistema:** Mariana Amaral Felisoni	1.300,00 1.300,00
19/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.039,30 1.039,30
20/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0912:00ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos Receita Federal	131.688,64 131.688,64
20/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0912:00ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS	28.210,90 28.210,90
20/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0912:00ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN - Formação **Sistema:** ISSQN - Manutenção	12.361,50 201,00 12.160,50
20/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** HDI Seguros	972,13 972,13
20/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010150373780 00137H.A.AVANCIN **Sistema:** H.A. Avancini Contruções e Reformas	600,00 600,00
20/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-29000010349860650 00170CORTINARIAFL **Sistema:** Cortinaria Flora Ind. e Comercio de Cort. Pers Ltda	5.890,00 5.890,00
23/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADESEGUROSGE **Sistema:** Seguro de Vida **Sistema:** Rateio Seguro de Vida	1.769,74 1.087,95 681,79
23/09/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	53,15 53,15
23/09/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	100,85 100,85
23/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010383460240 00170LUCASASSISS **Sistema:** ADT - Lucas Assis Sampaio	2.210,00 2.210,00
24/09/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-24/0917:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamnetos	2.042,00 2.042,00
24/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLACHEEPLACHELTDA **Sistema:** Plache E Plache Ltda **Sistema:** Multa e Juros	2.914,22 2.885,87 28,35
25/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Vale Alimentação	25.042,50 25.042,50
25/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75632140232166260 00135INCITATUSBRI **Sistema:** Incitatu Brinquedos Pedagógicos	7.090,00 7.090,00

25/09/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34180740486408660000193BIO-ARTIGOS **Sistema:** BIO Artigos Para Festas LTDA	4.245,79 4.245,79
26/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	973,65 973,65
26/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	4.732,08 4.732,08
26/09/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	1.833,61 1.833,61
30/09/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-30/0910:37ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Willian Pereira dos Santos	1.590,91 1.590,91
30/09/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	342,95 342,95
Despesas Planejadas		**956.261,13**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**21.326,58**
Total das Despesas		**977.587,71**

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