Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	894.623,53
Total dos Saldos Anteriores		**894.623,53**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	1.066.295,48
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.769.489,64
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	5.901,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.596,89
Rendimento de Aplicação	(+)	3.730,85
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.217.132,74
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	560.854,79
Total das Despesas		**1.777.987,53**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	195.160,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**195.160,22**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**195.160,22**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
04/10/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	43.568,36 43.568,36
02/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	39.791,55 39.791,55

03/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	313.165,37 313.165,37
04/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	43.706,30 43.706,30
07/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	97.864,07 97.864,07
08/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	14.772,54 14.772,54
09/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	36.783,73 36.783,73
10/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	64.653,84 64.653,84
11/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	21.918,94 21.918,94
14/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.890,52 20.890,52
15/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	167.814,06 167.814,06
16/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	425,43 425,43
17/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.620,80 3.620,80
21/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	43.424,72 43.424,72
22/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	80.900,54 80.900,54
23/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	555.774,89 555.774,89
24/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	182.096,95 182.096,95
25/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.524,90 1.524,90
28/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	19.541,00 19.541,00
29/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.002,51 7.002,51
30/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	308,14 308,14
31/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	9.940,48 9.940,48
		1.769.489,64

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
04/10/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	5.000,00 5.000,00
11/10/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	36,00 36,00
21/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-21/1017:19ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Rateio	865,00 865,00
		5.901,00

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

Data	Histórico	Valor

09/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-09/1015:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução Rateio de Aluguel	1.000,00 1.000,00
10/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-10/1015:20ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	0,14 0,14
16/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-16/1012:30ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	0,03 0,03
17/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-17/1012:25ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	277,96 277,96
25/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/1016:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	257,50 257,50
25/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/1016:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	1.050,60 1.050,60
28/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-28/1016:17ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	3,00 3,00
30/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-30/1016:17ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	7,66 7,66
		2.596,89

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	3.730,85 3.730,85
		3.730,85

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico	Valor
04/10/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACAR **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A	3.177,16 3.177,16
01/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	320,84 320,84
01/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
01/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03336290310488580001 50ANALUCIAALV **Sistema:** Ana Lucia	10.000,00 10.000,00
01/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
01/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
01/10/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	70,36 70,36
02/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00

02/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03342990414751840000123ROSELISOARES **Sistema:** Roseli Soares Furlan	9.791,55 9.791,55
02/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680464032050000119ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
02/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34102680278058660000126GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
03/10/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - FOPAG	313.165,37 313.165,37
04/10/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 04/1010:34BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
04/10/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 04/1010:34VANESSAKALILTANNUS **Sistema:** Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
04/10/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 04/1010:34TREVOENGENHARIADECOMB **Sistema:** Trevo Engenharia de Comb. a Incendio e Com. Extintores LTDA	906,30 906,30
04/10/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 04/1010:34MERIANIASIMOESSILVA **Sistema:** Meriani Aparecida Simoes da Silva	4.500,00 4.500,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34104400418460990000124WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010551923590001085 5.192.359NI **Sistema:** Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010571452500001137F.LCAMINHOS **Sistema:** F. L. Caminhos e Mentes	4.500,00 4.500,00
04/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 10400230350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** Ted Devolvida	5.000,00 5.000,00
07/10/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-07/1012:01MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** Maria José Rodrigues Navas	8.146,00 8.146,00
07/10/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 07/1012:01CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva	6.478,50 6.478,50
07/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1011:56COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	386,25 386,25
07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** ADT Ala Amaro - Internet	7.161,99 7.161,99
07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	3.326,77 3.326,77
07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias **Sistema:** Rateio Aluguel	2.103,00 1.103,00 1.000,00
07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.039,30 1.039,30
07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.411,90 2.411,90
07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.179,34 1.179,34

07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	13.473,99 13.473,99
07/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
07/10/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
07/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34191830235724810001O5M.M.INVESTI **Sistema:** M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00
07/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344240377190290001381ISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
07/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34176430382139790001591SIMAOEISHIZ **Sistema:** Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010350851180001443S.085.118SE **Sistema:** Sebastião Machado da Costa	5.000,00 5.000,00
08/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03341913697178482OVIVIANEDESOUZA **Sistema:** Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
08/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
09/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 09/1015:52SILVIADMCORDEIROCOST **Sistema:** Termo de Rescisão	1.739,18 1.739,18
09/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** Mais Habtare Imobiliária **Sistema:** Multa e Juros	5.226,17 5.226,03 0,14
09/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	203,73 203,73
09/10/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	13,74 13,74
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010246122670001O6ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro - Material de Informatica ADT	9.660,08 9.660,08
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010246122670001O6ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro Informatica Me - Manutenção Equipamento ADT	7.160,00 7.160,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34180740486408660001931O-ARTIGOS **Sistema:** BIO Artigos Para Festas LTDA	236,48 236,48
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344243676620186PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Paulo Sergio Rocha	675,00 675,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010573803730001525I.380.373MI **Sistema:** Mirian Oliveira Avancini	800,00 800,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010573803730001525I.380.373MI **Sistema:** Mirian Oliveira Avancini	2.500,00 2.500,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34109400498781430001901LACHEEPLAC **Sistema:** Plache E Plache Ltda	905,35 905,35
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03330830922213186OWAGNERLUISDIAS **Sistema:** Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
09/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010557022580001215S.702.258DA **Sistema:** Dalva de Aguila Vasques da Silva	5.164,00 5.164,00
10/10/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** ABONO SALARIAL	64.323,23 64.323,23

10/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000012797042883 5ANAPAULADESOUZ **Sistema:** ABONO SALARIAL	330,75 330,75
11/10/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão	16.511,83 1.693,59 6.155,38 1.070,11 75,52 5.346,39 1.803,84 367,00
11/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1013:28CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	1.081,74 1.081,74
11/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1013:28CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	135,73 135,73
11/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1013:28CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	879,64 879,64
11/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1013:28CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	217,60 217,60
11/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1013:28CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	227,40 227,40
11/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34101360046176100001 90DELIRIBEIRO **Sistema:** Ted Devolvida	36,00 36,00
11/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 53606550263286150001 3526.328.615JE **Sistema:** Jesse Misael dos Santos	2.865,00 2.865,00
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	637,36 637,36
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	690,92 690,92
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	4.250,00 4.250,00
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
14/10/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	4.537,35 4.537,35
14/10/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	1.592,01 1.592,01
14/10/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	2.132,22 2.132,22
14/10/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	2.069,75 2.069,75
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	1.147,32 1.147,32
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	749,99 749,99
14/10/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	934,39 934,39

15/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/1016:58ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos Receita Federal	138.573,73 138.573,73
15/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/1016:58ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS	28.733,30 28.733,30
15/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/1016:58ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN - Formação	200,00 200,00
15/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
16/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/1012:30COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	389,46 389,46
16/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/1012:30DELIRIBEIROSANTANAHORTO **Sistema:** Deli Ribeiro Santana Hortolandia	36,00 36,00
17/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000101834803900016OD.F.BISTENI **Sistema:** Danielly Ferreira Bisteni	125,00 125,00
17/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341094004987814300019OPLACHEEPLAC **Sistema:** Plache E Plache Ltda	208,36 208,36
17/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-756321403622632700012 3INTERLIGARES **Sistema:** Interligares Soluções Ltda	3.565,40 3.565,40
21/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-21/1016:50MARISAGALEGO **Sistema:** Marisa Galego	1.800,00 1.800,00
21/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-21/1016:50MARISAGALEGO **Sistema:** Marisa Galego	4.659,00 4.659,00
21/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-21/1016:50MARIAJHONORIOSILVA **Sistema:** Termo de Rescisão	2.292,43 2.292,43
21/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/1011:21MKM-EMBALAGENS **Sistema:** MKM Embalagens LTDA	234,30 234,30
21/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-756321403622632700012 3INTERLIGARES **Sistema:** Interligare Soluções Ltda	3.149,14 3.149,14
21/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000105738037300015257.380.373MI **Sistema:** Mirian Oliveira Avancini	2.100,00 2.100,00
21/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017OLUCASASSISS **Sistema:** ADT - Lucas Assis Sampaio	2.375,00 2.375,00
21/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341165205838253200011OAGROPECUARIA **Sistema:** Agropecuaria Santa Teresinha da Cachoeira LTDA	282,88 282,88
21/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - EPP	8.831,91 8.831,91
21/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSEGUROCIADESEGUROSGE **Sistema:** Seguro de Vida **Sistema:** Rateio Seguro de Vida	2.412,38 1.547,38 865,00
21/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA **Sistema:** Embalagens Amoreiras Ltda	13.853,20 13.853,20
21/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - EPP	2.061,66 2.061,66
21/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/1016:57CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	237,82 237,82
22/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-22/1015:58ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Integra Engenharia - Manutenção	80.900,54 80.900,54
23/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-23/1012:19PMHENSINO2024 **Sistema:** Devolução de Repasse Indevido	552.634,89 552.634,89

23/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 29000010518991960001395 1.899.196MA **Sistema:** Marcelo Maciel de Lima	3.080,00 3.080,00
23/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033442436766201860PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Paulo Sergio Rocha	60,00 60,00
24/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-24/1017:41INTEGRAMLTDA **Sistema:** Integra Engenharia - Manutenção	112.688,50 112.688,50
24/10/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão	4.206,95 2.235,38 1.971,57
24/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	387,04 387,04
24/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Pagamento Indevido Consorcio Bus	257,50 257,50
24/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	404,48 404,48
24/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	4.692,68 4.692,68
24/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	604,75 604,75
24/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	1.695,38 1.695,38
24/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Pagamento Indevido Viação Lira	1.050,60 1.050,60
24/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Vale Alimentação	26.302,50 26.302,50
24/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/1014:57CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	327,09 327,09
24/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/1014:57CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	195,88 195,88
24/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033004905124 1807000157NOVAFORMACO **Sistema:** Nova Forma Confcções	29.283,60 29.283,60
25/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000105738037300015257.380.373MI **Sistema:** Mirian Oliveira Avancini	1.300,00 1.300,00
25/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA **Sistema:** L. C Leme & Cia **Sistema:** Multa e Juros	1.533,00 1.530,00 3,00
28/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 28/1016:23ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos Ltda	19.544,00 19.544,00
29/10/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 29/1016:06HELENIZEARAUJOSANTOS **Sistema:** Termo de Rescisão	5.470,53 5.470,53
29/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	725,70 725,70
29/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1016:06CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	806,28 806,28
30/10/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A **Sistema:** Multa e Juros	315,80 308,14 7,66
31/10/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	5.630,58 5.630,58
31/10/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	409,90 409,90
31/10/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 077000105253993300015552.539.933AL **Sistema:** Alan Isidorio de Sousa	3.900,00 3.900,00

Despesas Planejadas	**1.217.132,74**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**	**560.854,79**
Total das Despesas	**1.777.987,53**

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