Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	195.160,22
Total dos Saldos Anteriores		**195.160,22**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	967.102,67
Conta Investimento :: Resgate	(-)	1.047.332,88
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	19.800,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.700,39
Rendimento de Aplicação	(+)	1.654,52
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.148.175,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20.850,39
Total das Despesas		**1.169.026,08**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	116.584,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**116.584,53**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**116.584,53**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/11/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	967.102,67 967.102,67
		967.102,67

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	80.860,97 80.860,97
06/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	349.658,48 349.658,48

07/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.165,46 10.165,46
08/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	74.265,59 74.265,59
11/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	11.578,83 11.578,83
12/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.970,56 10.970,56
13/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	24.642,61 24.642,61
18/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	21.312,02 21.312,02
21/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	205.656,17 205.656,17
22/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.400,00 2.400,00
25/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	41.250,92 41.250,92
26/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.476,65 1.476,65
27/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.142,15 6.142,15
29/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	206.952,47 206.952,47
		1.047.332,88

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
04/11/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	7.500,00 7.500,00
05/11/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	7.500,00 7.500,00
14/11/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	2.400,00 2.400,00
21/11/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ **Sistema:** Ted Devolvida	2.400,00 2.400,00
		19.800,00

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

Data	Histórico	Valor
05/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-05/1115:13ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução Rateio de Aluguel	1.000,00 1.000,00
05/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-05/1114:55ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	42,99 42,99
13/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-13/1116:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	1.650,00 1.650,00
13/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-13/1116:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	7,40 7,40
		2.700,39

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	1.654,52 1.654,52

		1.654,52
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	**Histórico**	**Valor**
05/11/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
04/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-04/1116:27DAVIDCARVALHOSERRACINI **Sistema:** Digicores Comunicação Visual	4.700,00 4.700,00
04/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POLAREREFRIGERACAOPRODUTOSE **Sistema:** Polare Refrigeração Produtos e Serviços Eireli	845,00 845,00
04/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A	2.900,72 2.900,72
04/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA **Sistema:** Embalagens Amoreiras Ltda **Sistema:** Multa e Juros	784,03 741,04 42,99
04/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	968,00 968,00
04/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	320,84 320,84
04/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	105,98 105,98
04/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	291,29 291,29
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03336290310488580001 50ANALUCIAALV **Sistema:** Ana Lucia	10.000,00 10.000,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680278058660001 26GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03342990414751840001 23ROSELISOARES **Sistema:** Roseli Soares Furlan	9.780,11 9.780,11
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010551923590001 0855.192.359NI **Sistema:** Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-53606550263286150001 3526.328.615JE **Sistema:** Jesse Misael dos Santos	2.865,00 2.865,00
04/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709700198559390001 66LILIANAPAREC **Sistema:** Ted Devolvida	7.500,00 7.500,00
05/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-05/1115:09MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** Maria José Rodrigues Navas	8.146,00 8.146,00

05/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-05/1115:09CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva	6.478,50 6.478,50
05/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34176430382139790000159SIMAOEISHIZ **Sistema:** Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
05/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709700198559390000166LILIANAPAREC **Sistema:** Ted Devolvida	7.500,00 7.500,00
05/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344240377190290000138LISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
05/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34191830235724810000105M.M.INVESTI **Sistema:** M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00
05/11/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU - Rua dos Melros	655,38 655,38
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.179,34 1.179,34
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	3.326,77 3.326,77
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** ADT Ala Amaro - Internet	8.173,98 8.173,98
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	13.473,99 13.473,99
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias **Sistema:** Rateio Aluguel	2.103,00 1.103,00 1.000,00
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.039,30 1.039,30
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.403,00 2.403,00
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
05/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
06/11/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - FOPAG	329.313,28 329.313,28
06/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646146936000195MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
06/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890000128MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
06/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	143,87 143,87
06/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	201,33 201,33
07/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010198559390000166LILIANAPAREC **Sistema:** LILIAN APARECIDA PRODOSSIMO	7.500,00 7.500,00
07/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	68,74 68,74
07/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	1.748,19 1.748,19
07/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	284,79 284,79

07/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	218,54 218,54
07/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	143,87 143,87
07/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	201,33 201,33
08/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-08/1115:31BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
08/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-08/1115:31VANESSAKALILTANNUS **Sistema:** Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
08/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-08/1115:31VITORJOSEPACCI **Sistema:** Termo de Rescisão	8.842,61 8.842,61
08/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-08/1115:31JENIFFERTBSANTOS **Sistema:** Termo de Rescisão	863,12 863,12
08/11/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	1.401,61 1.401,61
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-33600010455369290000178HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185440269249460000138NATALICIOOLI **Sistema:** Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	1.950,00 1.950,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185440269249460000138NATALICIOOLI **Sistema:** Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	5.940,00 5.940,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA **Sistema:** Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-4030001057145250000137F.LCAMINHOS **Sistema:** F. L. Caminhos e Mentes	4.500,00 4.500,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS **Sistema:** Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105570225800012 1DALVADEAGUI **Sistema:** Dalva de Aguila Vasques da Silva	4.883,00 4.883,00
08/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341044004184609900012 4WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
08/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1115:32CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	51,94 51,94
08/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1115:32CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	1.414,85 1.414,85
08/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1115:32CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	62,72 62,72
08/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA **Sistema:** HDI Seguros	1.112,06 1.112,06
08/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** Mais Habtare Imobiliária	5.226,03 5.226,03
11/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-11/1115:37MARIASNASCIMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - FOPAG	566,57 566,57
11/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	1.297,89 1.297,89
11/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	920,64 920,64
11/11/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	1.088,69 1.088,69

11/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	1.913,57 1.913,57
11/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	1.748,19 1.748,19
11/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	2.850,63 2.850,63
11/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1114:44COORDADMFINANCEIRACAF **Sistema:** DARE - SP	135,78 135,78
11/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1114:44COORDADMFINANCEIRACAF **Sistema:** DARE - SP	135,78 135,78
11/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
11/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
11/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
12/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	229,81 229,81
12/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	232,88 232,88
12/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	168,30 168,30
12/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Multa e Juros **Sistema:** Controlid Industria	314,43 7,40 307,03
12/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010246122670000106ALAAMAROI **Sistema:** Ala Amaro Informática	10.025,14 10.025,14
13/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-13/1116:34MARISAGALEGO **Sistema:** Marisa Galego	8.000,00 8.000,00
13/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-13/1116:34MARISAGALEGO **Sistema:** Marisa Galego	9.884,00 9.884,00
13/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 13/1116:3457.640.978MGALEGO **Sistema:** Marisa Galego	3.903,00 3.903,00
13/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 13/1116:34KALUNG00000000000030631 **Sistema:** Kalunga S.A	4.013,01 4.013,01
13/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo Combustível	500,00 500,00
14/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010576345850000119KARENDOSSAN **Sistema:** Ted Devolvida	2.400,00 2.400,00
18/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 18/1112:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN - Formação **Sistema:** ISSQN - Manutenção	4.179,41 208,45 3.970,96
18/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
18/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - EPP	6.258,55 6.258,55
18/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
18/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 29000010046176100000190DELIRIBEIRO **Sistema:** Deli Ribeiro Santana Hortolandia	160,00 160,00
18/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010573803730001525 7.380.373MI **Sistema:** Mirian Oliveira Avancini	1.800,00 1.800,00

18/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 07700010350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** Sebastião Machado da Costa	8.300,00 8.300,00
21/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 21/1115:15ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS	30.124,38 30.124,38
21/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 21/1115:15ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos Receita Federal	144.267,60 144.267,60
21/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 21/1115:15NYCOLLYDMOLINAMOURA **Sistema:** Termo de Rescisão	1.384,78 1.384,78
21/11/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	565,56 565,56
21/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA **Sistema:** BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	829,57 829,57
21/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA **Sistema:** BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	803,13 803,13
21/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA **Sistema:** Embalagens Amoreiras Ltda	16.130,46 16.130,46
21/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34109400498781430 00190PLACHEEPLAC **Sistema:** Plache E Plache Ltda	748,63 748,63
21/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03300100576345850 00119KARENDOSSAN **Sistema:** Ted Devolvida	2.400,00 2.400,00
21/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 29000010518991960 0013951.899.196MA **Sistema:** Marcelo Maciel de Lima	1.940,00 1.940,00
21/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 75632140362263270 00123INTERLIGARES **Sistema:** Interligares Soluções Ltda	1.509,22 1.509,22
21/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	382,26 382,26
21/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	68,74 68,74
21/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	728,74 728,74
21/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	5.474,41 5.474,41
21/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	138,56 138,56
21/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	491,39 491,39
21/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	68,74 68,74
22/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/1110:44KARENDOSSANTOSSILVAFIS **Sistema:** Karen dos Santos Silva	2.400,00 2.400,00
25/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 25/1113:50ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos Ltda	4.822,00 4.822,00
25/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 25/1113:50ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Seguro de Vida	1.651,09 1.651,09
25/11/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 25/1113:50MARIASNASCIMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	882,80 882,80
25/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Vale Alimentação	28.350,00 28.350,00
25/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	5.474,41 5.474,41

25/11/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	70,62 70,62
26/11/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-26/1112:08RITACSILVERIOPEREIRA **Sistema:** Termo de Rescisão	1.476,65 1.476,65
27/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	3.637,70 3.637,70
27/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	1.328,70 1.328,70
27/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	87,20 87,20
27/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	1.088,55 1.088,55
29/11/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	200.175,47 200.175,47
29/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670001 42SEI-SOLUCOE **Sistema:** ADT Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Material Escritório	4.277,00 4.277,00
29/11/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010383460240001 70LUCASASSISS **Sistema:** ADT - Lucas Assis Sampaio	2.500,00 2.500,00
Despesas Planejadas		**1.148.175,69**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**20.850,39**
Total das Despesas		**1.169.026,08**

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