Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 100694-0
Agência: 0052-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	116.584,53
Total dos Saldos Anteriores		**116.584,53**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento :: Aplicação	(+)	940.281,81
Conta Investimento :: Resgate	(-)	988.669,24
Conta Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	6.988,58
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	33.932,34
Rendimento de Aplicação	(+)	1.639,75
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	1.066.295,48
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.146.839,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.764,47
Total das Despesas		**1.155.603,83**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Investimento	(+)	69.836,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**69.836,85**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**69.836,85**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/12/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	940.281,81 940.281,81
		940.281,81

Conta Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	62.126,68 62.126,68
05/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	344.581,09 344.581,09

06/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	14.936,98 14.936,98
09/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	23.954,29 23.954,29
10/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.905,37 6.905,37
11/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	96,00 96,00
12/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.365,37 7.365,37
13/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	105.869,04 105.869,04
16/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	22.379,69 22.379,69
17/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.702,83 8.702,83
18/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	200.717,50 200.717,50
20/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	132.818,93 132.818,93
23/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.000,00 6.000,00
26/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	52.215,47 52.215,47
		988.669,24

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento

Data	Histórico	Valor
11/12/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	988,58 988,58
20/12/2024	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida	6.000,00 6.000,00
		6.988,58

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

Data	Histórico	Valor
06/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-06/1216:27ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	18,00 18,00
06/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-06/1216:27ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	31.883,00 31.883,00
10/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-10/1214:58ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	28,35 28,35
10/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-10/1214:58ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	245,10 245,10
12/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-12/1215:10ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	1.158,80 1.158,80
13/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-13/1210:36ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	529,56 529,56
20/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/1215:36ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros	69,53 69,53
		33.932,34

Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/12/2024	**Banco:** Rendimento **Sistema:** Rendimento	1.639,75 1.639,75
		1.639,75

Repasse Público/ Contrapartida		
Data	**Histórico**	**Valor**
02/12/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse	1.066.295,48 1.066.295,48
		1.066.295,48

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
02/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-02/1216:18MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** Maria José Rodrigues Navas	8.146,00 8.146,00
02/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA- 02/1216:18CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva	6.478,50 6.478,50
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03336290310488580001 50ANALUCIAALV **Sistema:** Departamento Financeiro	10.000,00 10.000,00
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33600010455369290001 78HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa	10.000,00 10.000,00
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010468411090001 52TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado	10.000,00 10.000,00
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 40300010411469060001 04RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos	10.000,00 10.000,00
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03342990414751840001 23ROSELISOARES **Sistema:** Roseli Soares Furlan	9.770,84 9.770,84
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34176430382139790001 59SIMAOEISHIZ **Sistema:** Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul	32.017,52 32.017,52
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 03344240377190290001 38LISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda	3.300,00 3.300,00
02/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34191830235724810001 05M.M.INVESTI **Sistema:** M.M Investimentos Imobiliarios Ltda	7.000,00 7.000,00
02/12/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU - Rua dos Melros	655,39 655,39
02/12/2024	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** DARE	453,85 453,85
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo Combustível	500,00 500,00
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.592,69 1.592,69
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.179,34 1.179,34
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	3.326,77 3.326,77
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA **Sistema:** Embalagens Amoreiras Ltda	275,81 275,81
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	4.512,74 4.512,74
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.039,30 1.039,30

02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro	1.754,89 1.754,89
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	2.403,00 2.403,00
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
02/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-NUPAGAMENTOSSA **Sistema:** Mariana Amaral Felisoni	1.300,00 1.300,00
03/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-03/1216:27BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** Bruna Aparecida Adelio de Souza	6.000,00 6.000,00
03/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-03/1216:27VANESSAKALILTANNUS **Sistema:** Vanessa Kalil Tannus	4.500,00 4.500,00
03/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-03/1216:27CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva	328,42 328,42
03/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-03/1216:27CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva	328,42 328,42
03/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-03/1216:27CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva	328,42 328,42
03/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-03/1216:27CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva	328,42 328,42
03/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-40300010571452500001 37F.LCAMINHOS **Sistema:** F. L. Caminhos e Mentes	4.500,00 4.500,00
03/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680278058660001 26GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista	10.000,00 10.000,00
03/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709270149692500001 49MRMASCARIN **Sistema:** M R Mascarin Dedetização	513,00 513,00
03/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102680464032050001 19ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação	10.000,00 10.000,00
03/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010551923590001 0855.192.359NI **Sistema:** Nicolas Correa Rodrigues	7.300,00 7.300,00
03/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890001 28MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto	10.000,00 10.000,00
03/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03330830922213186 0WAGNERLUISDIAS **Sistema:** Wagner Luis Dias de Freitas	3.500,00 3.500,00
03/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010576345850001 19KARENDOSSAN **Sistema:** Karen dos Santos Silva	4.500,00 4.500,00
05/12/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - FOPAG	344.581,09 344.581,09
06/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-06/1214:46MARISAGALEGO **Sistema:** Marisa Galego	1.500,00 1.500,00
06/12/2024	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-06/1214:46MARISAGALEGO **Sistema:** Marisa Galego	2.181,00 2.181,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001 95MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda	10.000,00 10.000,00

06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34109400498781430000190PLACHEEPLAC **Sistema:** Plache E Plache Ltda	1.010,39 1.010,39
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033419136971784820VIVIANEDESOUZA **Sistema:** Viviane de Souza Nahum	8.017,65 8.017,65
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34109400498781430000190PLACHEEPLAC **Sistema:** Plache E Plache Ltda	1.444,94 1.444,94
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010557022580001210ALVADEAGUI **Sistema:** Dalva de Aguila Vasques da Silva	4.949,00 4.949,00
06/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34104400418460990001240WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes	6.000,00 6.000,00
06/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA **Sistema:** L. C Leme & Cia **Sistema:** Multa e Juros	1.735,00 1.717,00 18,00
09/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 09/1212:20ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias	1.103,00 1.103,00
09/12/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	1.757,39 1.757,39
09/12/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	68,74 68,74
09/12/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	4.631,05 4.631,05
09/12/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	1.757,39 1.757,39
09/12/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	1.873,13 1.873,13
09/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA **Sistema:** BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	1.402,43 1.402,43
09/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** ADT Ala Amaro - Internet	8.386,55 8.386,55
09/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** Indevido ALA Amaro	1.158,80 1.158,80
09/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
09/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
09/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
09/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA **Sistema:** BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	343,39 343,39
09/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/1212:22COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	551,33 551,33
10/12/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	68,74 68,74
10/12/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	664,65 664,65
10/12/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	3.366,73 3.366,73
10/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	3.078,70 3.078,70
11/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34180700486408660000193BIO-ARTIGOS **Sistema:** Ted Devolvida	988,58 988,58
11/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 29000010046176100001900ELIRIBEIRO **Sistema:** Deli Ribeiro Santana Hortolandia	96,00 96,00

12/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 53606550263286150001352 6.328.615JE **Sistema:** Jesse Misael dos Santos	1.780,00 1.780,00
12/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34180740486408660001 93BIO-ARTIGOS **Sistema:** BIO Artigos Para Festas LTDA	988,58 988,58
12/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** Mais Habtare Imobiliária **Sistema:** Juros	5.755,59 5.226,03 529,56
13/12/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FOPAG Férias	98.898,60 98.898,60
13/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 26000010198559390001 66LILIANAPAREC **Sistema:** LILIAN APARECIDA PRODOSSIMO	7.500,00 7.500,00
16/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 16/1214:40ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN - Formação	219,89 219,89
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	905,56 905,56
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	946,31 946,31
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	969,52 969,52
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA **Sistema:** L. C Leme & Cia	2.040,00 2.040,00
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA **Sistema:** Embalagens Amoreiras Ltda	15.160,86 15.160,86
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA **Sistema:** BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli	403,49 403,49
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARCOMVGSSELETRONICALTDA **Sistema:** Alarcom VGS Segurança Eletronica LTDA ME	1.120,00 1.120,00
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria	307,03 307,03
17/12/2024	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	250,11 250,11
17/12/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	387,47 387,47
17/12/2024	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp	68,74 68,74
17/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - EPP	7.738,24 7.738,24
17/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/1215:10COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL	258,27 258,27
18/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 18/1216:26ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS	40.533,75 40.533,75
18/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 18/1218:21ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos Federais ADT	152.553,39 152.553,39
18/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA- 18/1215:51ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Seguro de Vida	1.822,91 1.822,91
18/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34185440269249460001 38NATALICIOOLI **Sistema:** Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me	2.397,00 2.397,00
18/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34109400275054820001 98SUDELETROCOM **Sistema:** Sudeletro Comercio de Materiais Eletricos Eireli	440,20 440,20

18/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A **Sistema:** Multa e Juros	2.970,25 2.900,72 69,53
20/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/1215:28ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	11.000,00 11.000,00
20/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/1215:28ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues	8.895,00 8.895,00
20/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/1215:28ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos Federais ADT	77.937,78 77.937,78
20/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/1215:28ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos Ltda	3.374,00 3.374,00
20/12/2024	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/1215:28PAULACAMPOSDASILVA **Sistema:** TRCT - Paula Campos da Silva	1.827,80 1.827,80
20/12/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FOPAG Férias	5.720,24 5.720,24
20/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010383460240001703 8.346.024LU **Sistema:** ADT - Lucas Assis Sampaio	2.500,00 2.500,00
20/12/2024	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100220322571890001 99NELSONAUGUST **Sistema:** Ted Devolvida	6.000,00 6.000,00
20/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/1215:28CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	117,60 117,60
20/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus	4.641,90 4.641,90
20/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos	13.473,98 13.473,98
20/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira	1.948,76 1.948,76
20/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ASSOCEMPRESASTRANSPCOLURB **Sistema:** ADT - Associação e Transporte . Urb. Campinas - Transurc	1.451,40 1.451,40
23/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/1217:15NELSONAUGUSTOFILHO24729 **Sistema:** Nelson Augusto Filho EPP	6.000,00 6.000,00
26/12/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FOPAG Férias	8.243,86 8.243,86
26/12/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão	8.742,95 8.742,95
26/12/2024	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** FOPAG Férias	5.699,38 5.699,38
26/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Vale Alimentação	28.192,50 28.192,50
26/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1214:17CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	608,31 608,31
26/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1214:17CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório	728,47 728,47
Despesas Planejadas		**1.146.839,36**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**8.764,47**
Total das Despesas		**1.155.603,83**

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