Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento Filial	(+)
Total dos Saldos Anteriores	
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros	
Conta Investimento Filial :: Aplicação	(+)
Conta Investimento Filial :: Resgate	(-)
Conta Investimento Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita	
Estorno de pagamento	(+)
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)
Rendimento de Aplicação	(+)
Repasse Público/ Contrapartida	(+)
Despesas	
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Total das Despesas	
Transferências Bancárias para outras contas	
Entradas	(+)
Saídas	(-)
Saldos Finais	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento Filial	(+)
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**	

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Filial :: Aplicação

Data	Histórico
10/01/2025	**Banco:** TransferenciaCreditonacontaContaInvestimentoFilialdebitadodacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'

Conta Investimento Filial :: Resgate

Data	Histórico
10/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'

13/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
14/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
15/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
17/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
20/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
21/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
22/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
23/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
24/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
27/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
28/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
29/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
30/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
31/01/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'

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

Data	Histórico

Estorno de pagamento

Data	Histórico
10/01/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida Filial

10/01/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida Filial
10/01/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL **Sistema:** Ted Devolvida Filial
24/01/2025	**Banco:** TEDDEVOLVIDA-DIVERGENCIANATITULARIDADE **Sistema:** Ted Devolvida Filial

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

Data	Histórico
14/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-14/0112:56ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros Filial
17/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-17/0112:35ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Rateio
21/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-21/0116:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido - Filial

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico
31/01/2025	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial

Repasse Público/ Contrapartida

Data	Histórico
10/01/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse Filial

Despesas

Data	Histórico
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25FERNANDACRISTINADEOLI **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25LUCELIAPEREIRAPINTO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10CLEIDILENESMAGALHAES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25PRYSCILADESOUZASANTAN **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10BRENNDANVSILVAGONZAG **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34JULIASIPCOSTA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:42ELIZETEPESSOAFREIRE **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:40DANIELYCLARODASILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25ELISANGELAJMBATISTA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25JAQUELINELIMASANTOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25LARISSAKGUSMAOSILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34FABIANASANTOSDESOUZA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10CLAUDINEIATEIXEIRALOPE **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0115:05VANESSAKALILTANNUS **Sistema:** Vanessa Kalil Tannus
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25SILVANASILVAFERNANDES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED

10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25PATRICIAJSILVAPIRES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:39MARIAELZAGOMESSILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:10ANAGABRIELESOUZASANTO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:10CINTHIASSANTOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:10CLEIDEOMARACORREIA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25LUZIANESMENDES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25LUCIRENESPTEIXEIRA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25FERNANDADEPAIVAMACHAD **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25MAIRACRISTINASSANTOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0115:05MAIRACRISTINASSANTOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0115:05MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** Maria José Rodrigues Navas
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25MAIRAALVESREIS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25JOSYANEDACOSTASILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25JULIANAGOESDACONCEICA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:42VITORIAGMNASCIMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:10CAMILLYZANGRANDESIMOES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:39ROSAALVESBARBOSA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:10ALINEBIANCAFERREIRADO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:10ADRIANACELIADIASCOSTA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:10DAIANECRISTINESANTOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25TAMIRESCARVALHOOLIVEIR **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:42FRANCISCADARAUJO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25VIVIANEGVIEIRA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25SALETTEJCOSTARODRIGUE **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25JAQUELINEAGOMES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:34SILVANARODRIGUES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25REBEKAASANTOSBASTOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:10ANGELAMARIADASILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25TATIANEITEODORO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-10/0114:25ESTERALVESRODRIGUES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED

10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34RAFAELLACSILVAHILARIO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34SARADASILVACOSTA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34JANETEFQSANTOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:39LICIACFNOBRELIMA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34KARENVINHASSOUZABADIN **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25GILVANEIDEPGLORIA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34STEPHANYCFERREIRASOTO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25TATIANECEUCLIDESSILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10ELSAASANTOSSILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25JULIANANPEREIRA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:39TATIANESILVAVIEIRA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:42ROSEVANIASANTOSOLIVEIR **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34SANDRAMARTINS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10ANDREIABARBOSABORGES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25JEOVANIAPSILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10ALESSANDRAFERREIRASILV **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10CAROLAINEISABELESTEVAM **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25ROSIANEAPARECIDASILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34MARCELAPASSOSSANTOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:16GABRIELAROLIVEIRA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10ANACAVENTURA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10CAMILADESOUZAVAZ **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10CAMILAROCHASEMMELMANN **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10AMANDAFGOMESPEREIRA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25JULIANEMSILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25CRISTIANEIROCHAJESUS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10ANAPFREIRELIMAROCHA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:39MARIANACARMODASILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25VANETEPEREIRADASILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25ROBERTAOLIVEIRASILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED

10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34ELAINEDUARTESOUZASILV **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25ROSANGELAOLIVEIRA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25SOLANGENASCIMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:39GLAUCIAFERREIRARAMOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25IRACIDEFREITASRIBEIRO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25VIVIANPALOMARISLUCAS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10BEATRIZMIRANDA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:42RAFAELADESOUSAALVES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25MARIALSOUZAOLIVEIRA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25NATHALIACAVALCANTE **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10CAROLINEAMUNHOZ **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25SIRLEIMASEGOSAMOTA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34SABRINANATASSIARAMOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:16FERNANDARODRIGUEMARTIN **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25ROSANGELAMARIASILVAFO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25PALOMADAYSEARAUJONT **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34KATHLEEMCBCANDIDO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25THAYARAROSANAJUVENCIO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25JACILDAENCARNACAOSOUZA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10ANACAROLINESANTOSLOPE **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34MARIAMCOSTARODRIGUES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10CLESIABASTOSDACUNHA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25JULIANAPIRES **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10ALINESLPINHEIRO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:16ELAINEALVESDOSSANTOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25LIDIANEPROCHAPAZ **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:39GRAZIELAMENDESDASILVA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25FABIANEDESOUZALIMA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10ADRIELELANG **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25IARACMENEZESCARDOSO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED

10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25MARIAAPARECIDADECASTR **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25NATALIAVPRIBEIRO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:16DAYARAVITORIABASTELLI **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25JHENIFFERFARIASDESOUZ **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25LETICIASANTOSOLIVEIRA **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10ANGELICABAAMARALSILV **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:39EDUARDODIASDOSSANTOS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:25TAINACIBELEJESUSSANTO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:34LARISSAILOPESPINTO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0115:05CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva
10/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0114:10CRISTIANGELADEJESUS **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0114:45CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
10/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0115:04GABRIELPANICIOLUDUGERIO **Sistema:** Folha de Pagamento - TED
10/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A **Sistema:** Juros
10/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** Mais Habtare Imobiliária
10/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442403771902900013 8LISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341918302357248100010 5M.M.INVESTI **Sistema:** M.M Investimentos Imobiliarios Ltda
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341764303821397900015 9SIMAOEISHIZ **Sistema:** Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI **Sistema:** Ted Devolvida
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341026804640320500011 9ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341026802780586600012 6GEOVANABATIS **Sistema:** Geovana Batista
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-748072806461493600019 5MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033429904147518400012 3ROSELISOARES **Sistema:** Roseli Soares Furlan
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033419136971784820VIVIANEDESOUZA **Sistema:** Viviane de Souza Nahum
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS **Sistema:** Ted Devolvida
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105763458500011 9KARENDOSSAN **Sistema:** Karen dos Santos Silva
10/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000109283585852DALVADEAGUILAV **Sistema:** Ted Devolvida
13/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria

13/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - EPP - Material de Escritório
13/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria
13/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria
13/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria
13/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria
13/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA **Sistema:** L. C Leme & Cia
13/01/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
13/01/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
13/01/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
14/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/0114:19ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Folha de Pagamento - FOPAG
14/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/0114:19BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** Bruna Aparecida Adelio de Souza
14/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/0114:19LARISSAKGUSMAOSILVA **Sistema:** Termo de Rescisão
14/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/0114:19MAIRAALVESREIS **Sistema:** Termo de Rescisão
14/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-14/0114:19JULIANAGOESDACONCEICA **Sistema:** Termo de Rescisão
14/01/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
14/01/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
14/01/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
14/01/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
14/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033308309222131860WAGNERLUISDIAS **Sistema:** Wagner Luis Dias de Freitas
14/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105570225800012 1DALVADEAGUI **Sistema:** Dalva de Aguila Vasques da Silva
14/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000105519235900010855.192.359NI **Sistema:** Nicolas Correa Rodrigues
14/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341626026617063805ANAPAULAGARCIA **Sistema:** Ana Paula Garcia de Matos Ferreira
14/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/0114:19CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
15/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-15/0111:40MAIRAALVESREIS **Sistema:** Termo de Rescisão
15/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus
17/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias **Sistema:** Rateio Aluguel
17/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias **Sistema:** Juros
17/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - EPP
20/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0110:41ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN - Formação

20/01/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão **Sistema:** Termo de Rescisão
20/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0110:39CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
20/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro
20/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro **Sistema:** Juros
20/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos
20/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro
20/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro
20/01/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** Indevido
21/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/0115:53COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
21/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/0115:53COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
21/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-21/0115:54COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
21/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033001004987814300019OPLACHEEPLAC **Sistema:** Plache E Plache Ltda
22/01/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão
22/01/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
22/01/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
22/01/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
22/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/0112:04CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
22/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/0112:04CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
22/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/0112:04COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
22/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** Sodexo Pass do Brasil S.A
23/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARCOMVGSSELETRONICALTDA **Sistema:** Alarcom VGS Segurança Eletronica LTDA ME
24/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA **Sistema:** Embalagens Amoreiras Ltda
24/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010383460240001703B.346.024LU **Sistema:** ADT - Lucas Assis Sampaio
24/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-756319405708306600010057.083.066LU **Sistema:** Ted Devolvida
27/01/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-27/0111:41ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos Ltda
27/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira
27/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus
27/01/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira
27/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033442436766201860PAULOSERGIOROCH **Sistema:** Paulo Sergio Rocha

27/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75631942169954180 9LUIZCARLOSDEOL **Sistema:** Luiz Carlos de Oliveira Lopes
28/01/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão
28/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0109:45CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
28/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03300100498781430001 90PLACHEEPLAC **Sistema:** Plache E Plache Ltda
29/01/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-29/0109:29RAFAELLACSILVAHILARIO **Sistema:** Termo de Rescisão
29/01/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0109:28CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
29/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-75644460281124670 00142SEI-SOLUCOE **Sistema:** Sei Soluções Educacionais Integradas Ltda - Enxoal
29/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23717880375764060 00127FAPAPOIOADM **Sistema:** FAP Apoio Administrativo e Tecnico Eirelli
30/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185440269249460 00138NATALICIOOLI **Sistema:** Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me
31/01/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010573803730 0015257.380.373MI **Sistema:** Mirian Oliveira Avancini
Despesas Planejadas	
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**	
Total das Despesas	

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema	
Data	**Histórico**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco	
Data	**Histórico**

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