Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 22/2023 - Associação Educacional Maria Do Carmo Ferreira Paula
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101053-0
Agência: 00523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores	
Conta Corrente Filial	(+)
Conta Investimento Filial	(+)
Conta Rende Fácil 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)	(-)
Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação	(+)
Conta Rende Fácil Filial :: Resgate	(-)
Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita	
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	(+)
Conta Rende Fácil 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
07/03/2025	**Banco:** TransferenciaCreditonacontaContaInvestimentoFilialdebitadodacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento Filial ' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'

Conta Investimento Filial :: Resgate	
Data	**Histórico**
05/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
07/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
10/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
11/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
13/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
14/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
17/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
18/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
19/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
20/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
21/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
24/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
25/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
26/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
28/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaInvestimentoFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento Filial ' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
31/03/2025	**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**

Conta Rende Fácil Filial :: Aplicação	
Data	**Histórico**
06/03/2025	**Banco:** TransferenciaCreditonacontaContaRendeFacilFilialdebitadodacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Crédito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' debitado da conta 'Conta Corrente Filial'

Conta Rende Fácil Filial :: Resgate	
Data	**Histórico**
05/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'
07/03/2025	**Banco:** TransferenciaDebitonacontaContaRendeFacilFilialcreditadonacontaContaCorrenteFilial **Sistema:** Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil Filial' creditado na conta 'Conta Corrente Filial'

Conta Rende Fácil Filial :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	
Data	**Histórico**
31/03/2025	**Banco:** IOFRendeFacil **Sistema:** IOF Rende Fácil
31/03/2025	**Banco:** IRAplicacaoRendeFacil **Sistema:** IR Aplicação Rende Fácil

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	
Data	**Histórico**
18/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-18/0316:24ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido - Filial
19/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-19/0310:52ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Juros Filial

Rendimento de Aplicação	
Data	**Histórico**
31/03/2025	**Banco:** RendimentoFilial **Sistema:** Rendimento Filial
31/03/2025	**Banco:** RendimentoRendeFacil **Sistema:** Rendimento Rende Fácil

Repasse Público/ Contrapartida	
Data	**Histórico**
06/03/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** Repasse Filial

Despesas	
Data	**Histórico**
05/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria
05/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-260000104684110900015 2TAINARACRIST **Sistema:** Tainara Cristina dos Santos Delgado
05/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033362903104885800015 0ANALUCIAALV **Sistema:** Departamento Financeiro
05/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-403000104114690600010 4RSGSERVICOS **Sistema:** RSG Serviços Administrativos

05/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010350851180001443 5.085.118SE **Sistema:** Sebastião Machado da Costa
05/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ROMAELETRICAEHIDRAULICA **Sistema:** BMN Com. Mat. Elet. Hid e Imp. Eireli
05/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALELOINSTITUICAODEPAGAMENTO **Sistema:** ADT - Alelo Combustível
05/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LOCALIZARENTACARSA **Sistema:** Localiza Rent a Car S/A
05/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALAAMAROINFORMATICAME **Sistema:** Ala Amaro Informática
05/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARCOMVGSSELETRONICALTDA **Sistema:** Alarcom VGS Segurança Eletronica LTDA ME
05/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MRMASCARINDEDETIZACAO-ME **Sistema:** M R Mascarin Dedetização
05/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0313:01CIADESANEAMENTOBASICOD **Sistema:** ADT - Sabesp
06/03/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - FOPAG
07/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-07/0310:53TAYNARABARBOSADEJESUS **Sistema:** Folha de Pagamento - FOPAG
07/03/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Folha de Pagamento - FOPAG
07/03/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão
07/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010551923590001085 5.192.359NI **Sistema:** Nicolas Correa Rodrigues
07/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341885943674289822VICTORHUGODEJE **Sistema:** ADT - Locação Impressora - Victor Hugo de Jesus Santos
07/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-336000104553692900017 8HELLENFONSEC **Sistema:** Hellen Fonseca Barbosa
07/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0316:03CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
07/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0316:03CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
07/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos
07/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002205929261100010 1HORIZONARQUI **Sistema:** Horizon Arquitetura e Construção LTDA
10/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0313:39ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias
10/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0316:00MARIAJOSERNAVAS **Sistema:** Maria José Rodrigues Navas
10/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0316:00PALOMADAYSEARAUJONT **Sistema:** Termo de Rescisão
10/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-10/0316:00CARLOSALBERTODASILVA **Sistema:** Carlos Alberto da Silva
10/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0315:56CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
10/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0315:56COMPANHIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
10/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-10/0315:56CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
10/03/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
10/03/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
10/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341044004184609900012 4WILTONGOMES **Sistema:** Wilton Gomes
10/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341026804640320500011 9ARVANICOMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação

10/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34191830235724810001O5M.M.INVESTI **Sistema:** M.M Investimentos Imobiliarios Ltda
10/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34176430382139790001O9SIMAOEISHIZ **Sistema:** Simão Ishizaki Adminstradora - Rua Willi Paul
10/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344240377190290001O8LISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda
10/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34191830483828890SMISAELORIVESMAL **Sistema:** Aluguel - Misael Orives Maldonado
10/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-29000010046176100001O9DELIRIBEIRO **Sistema:** Deli Ribeiro Santana Hortolandia
10/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria
10/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EFFICACIANEGOCIOSEINTERMEDI **Sistema:** Efficacia Negocios e Intermediações Imobiliárias
10/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro
10/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro
10/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro
10/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria
10/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Juros Porto Seguro **Sistema:** Porto Seguro
10/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** Porto Seguro
10/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria
10/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA_1 **Sistema:** Mais Habtare Imobiliária
11/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0316:53BRUNAAPARECIDAASOUZA **Sistema:** Bruna Aparecida Adelio de Souza
11/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-11/0316:53VANESSAKALILTANNUS **Sistema:** Vanessa Kalil Tannus
11/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JCR1EMPREENDIMENTOSIMOBIL **Sistema:** JCR1 Empreendimentos
13/03/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão
13/03/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-32300010497240890001O8MAISADACONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03341913697178482OVIVIANEDESOUZA **Sistema:** Viviane de Souza Nahum
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03330830922213186OWAGNERLUISDIAS **Sistema:** Wagner Luis Dias de Freitas
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-26000010576345850001I9KARENDOSSAN **Sistema:** Karen dos Santos Silva
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34162602661706380SANAPAULAGARCIA **Sistema:** Ana Paula Garcia de Matos Ferreira
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344243676620186OPAULOSERGIOROCH **Sistema:** Paulo Sergio Rocha
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03342990414751840001I3ROSELISOARES **Sistema:** Roseli Soares Furlan
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-74807280646149360001I5MARCIOGONCAL **Sistema:** Marcio Gonçalves S. S Ltda
13/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709272235035388SAMANTAAPARECIDA **Sistema:** Samanta Aparecida dos Santos

13/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0316:23CIADESANEAMENTOBASICOD **Sistema:** ADT - Sabesp
13/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0316:23CIADESANEAMENTOBASICOD **Sistema:** ADT - Sabesp
13/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0316:23CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
14/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34129780041863560000112INTEGRAENGEN **Sistema:** Integra Engenharia - Manutenção
14/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100220592926110000101HORIZONARQUI **Sistema:** Horizon Arquitetura e Construção LTDA
17/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-17/0315:02ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS
17/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-17/0315:02ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Devolução de Crédito Indevido
17/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-17/0315:02SALETTEJCOSTARODRIGUE **Sistema:** Termo de Rescisão
17/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0314:57CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
17/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-LCLEMECIALTDA **Sistema:** L. C Leme & Cia
17/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria
17/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONTROLIDINDCOMDEHEST **Sistema:** Controlid Industria
17/03/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
17/03/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
17/03/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
17/03/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPAULISTADEFORC **Sistema:** ADT - CPFL
17/03/2025	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU
17/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23709270149692500000149MRMASCARIN **Sistema:** M R Mascarin Dedetização
17/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344240377190290000138LISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda
17/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03344240377190290000138LISBOAVIEIRA **Sistema:** Semper Imóveis Ltda
18/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34167330290312490000146PERLABASSETT **Sistema:** Auditoria - Perla Basseto
19/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/0314:16ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ADT - FGTS
19/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/0311:57ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** ISSQN - Formação
20/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0316:14ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Encargos Federais ADT
21/03/2025	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU
21/03/2025	**Banco:** IMPOSTOS-MUNICIPIODEHORTOLANDIA **Sistema:** IPTU
21/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-07700010573803730001525 7.380.373MI **Sistema:** Mirian Oliveira Avancini
21/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34185440269249460000138NATALICIOOLI **Sistema:** Natalicio Oliveira dos Santos Blocos e Cimento Me
21/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34100220592926110000101HORIZONARQUI **Sistema:** Horizon Arquitetura e Construção LTDA
24/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-24/0309:09ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** Seguro de Vida

24/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-24/0310:37SABRINANATASSIARAMOS **Sistema:** Termo de Rescisão
24/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-24/0310:37SIMONEMEIRELESSANTOS **Sistema:** Termo de Rescisão
24/03/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0310:36CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS Rescisório
24/03/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
24/03/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SABESP **Sistema:** ADT - Sabesp
24/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PAPELARIAPAULINOLTDAEPP **Sistema:** Papelaria Paulino LTDA - EPP
25/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA **Sistema:** Sodexo Pass do Brasil S.A
25/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CONSORCIOBUS **Sistema:** Consorcio Bus
25/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIACAOLIRALTDA **Sistema:** Viação Lira
26/03/2025	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPAN&#65533;A-26/0314:52DILCILENEGARAUJO **Sistema:** FOPAG Férias
26/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues
26/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033006338801061854RODRIGOHENRIQUE **Sistema:** Rodrigo Henrique Rodrigues
26/03/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-077000103834602400017038.346.024LU **Sistema:** ADT - Lucas Assis Sampaio
28/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-28/0310:44ASSOCIACAOEMCFPAULA **Sistema:** A&L Treinamentos Ltda
28/03/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-EMBALAGENSAMOREIRASLTDA **Sistema:** Embalagens Amoreiras Ltda
31/03/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/0314:05FERNANDACRISTINADEOLI **Sistema:** Termo de Rescisão
31/03/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** Termo de Rescisão
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