

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018 **Período Conciliado:** 01/05/2021 à 31/05/2021

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 3831-1 Agência: 0351

Extrato Bancário

	Extrato Bancário	
Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	105.751,76
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	99.363,09
Total dos Saldos Anteriores		205.114,85
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiro	s	
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	117.670,24
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	147.526,90
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.031,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	8.421,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,20
Agrupamento das Receitas por Natureza de Rece	eita	
Estorno de Tarifas	(+)	142,25
Rendimento de Aplicação	(+)	516,64
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	154,76
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	218.679,19
Despesas Não Planejadas	(-)	162,25
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		218.841,44
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	100.514,89
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	70.023,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		170.537,96
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		170.537,96
	Visão Analítica dos Lançamentos	
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/05/2021	Banco: TRANSF PARA APLICAÃÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	117.670,24 117.670,24

pág. 1

03/09/21 16:11

Conta Aplicação - FIC (Municipal)	:: Resgate	117.670,2
Data	Histórico	Valor
07/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÃÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.624, 3.624,
13/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÃÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.732, 3.732
19/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÃÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.846, 3.846
24/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÃÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.165, 9.165
25/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÃÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.154, 4.154
26/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÃÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.039, 4.039
28/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÃÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	81.315, 81.315
31/05/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÃÃO 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	37.650, 37.650
		147.526,
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	:: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	
Data	Histórico	Valor
		0,
Conta Provisão Poupança (Munic	ipal) :: Aplicação	
Data	Histórico	Valor
24/05/2021	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta	3.031, 3.031
	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	
	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	
	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' ipal) :: Resgate	3.031,
Data	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' sipal) :: Resgate Histórico	3.031, Valor
Data	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Lipal) :: Resgate Histórico Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.031, Valor 3.566,
Data 06/05/2021	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' ipal) :: Resgate Histórico Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta	3.031, Valor 3.566, 3.566
Data 06/05/2021	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Fipal) :: Resgate Histórico Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta	3.031, Valor 3.566, 3.566 3.097, 3.097
Data 06/05/2021 06/05/2021 13/05/2021	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Histórico Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta	3.031, Valor 3.566, 3.566 3.097, 3.097 1.757, 1.757
Data 06/05/2021 06/05/2021 13/05/2021 Conta Provisão Poupança (Munic	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Histórico Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.031, Valor 3.566, 3.566 3.097, 3.097 1.757, 1.757
Data 06/05/2021 06/05/2021 13/05/2021 Conta Provisão Poupança (Munic	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Histórico Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	3.031, Valor 3.566, 3.566 3.097, 3.097 1.757, 1.757 8.421, Valor
Data 06/05/2021 06/05/2021 13/05/2021 Conta Provisão Poupança (Munic Data 20/05/2021	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Histórico Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Histórico Banco: TRANSF RECURSO PROVISÃO POUPANÃA 05/2021	3.031, Valor 3.566, 3.566 3.097, 3.097 1.757, 1.757 8.421, Valor
Conta Provisão Poupança (Munic Data 20/05/2021 Estorno de Tarifas	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Histórico Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Histórico Banco: TRANSF RECURSO PROVISÃO POUPANÃA 05/2021	3.031, Valor 3.566, 3.566 3.097, 3.097 1.757, 1.757 8.421, Valor 1, 1,
Data 06/05/2021 06/05/2021 13/05/2021 Conta Provisão Poupança (Munic Data 20/05/2021	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Histórico Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Sipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) Histórico Banco: TRANSF RECURSO PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: TRANSF. RECURSO (E/I)	3.031, Valor 3.566, 3.566 3.097, 3.097 1.757, 1.757 8.421, Valor
Data 06/05/2021 06/05/2021 13/05/2021 Conta Provisão Poupança (Munic Data 20/05/2021 Estorno de Tarifas Data	'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' Sipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) Histórico Banco: TRANSF RECURSO PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: TRANSF. RECURSO (E/I)	3.031, Valor 3.566, 3.566 3.097, 3.097 1.757, 1.757 8.421, Valor 1, 1, Valor

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 05/2021 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO 05/2021	516,64 516,64
	Olstellia. NENDA DA ALEIDAÇÃO 00/20/21	516,64
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
14/05/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 05/2021	129,27 129,27
17/05/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 05/2021	10,16
18/05/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 05/2021	10,09
20/05/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÃA 05/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 05/2021	5,24 5,24
Repasse/Contrapartida		154,76
Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 11ª/MAIO/2021	183.452,10 183.452,10
Despesas		183.452,10
Data	Histórico	Valor
03/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2021 - RECIBO 613.208	655,20 655,20
03/05/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 05/2021	717,19
03/05/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 05/2021	472,58 472,58
03/05/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 04/2021	1.374,86
03/05/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 - JULIANA LETÍCIA DA SILVA PERES SIQUEIRA	3.370,35 3.370,35
03/05/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 - POLIANE APARECIDA COSTA SANT ANA BARBERI	3.121,93 3.121,93
03/05/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFAS BANCARIAS	10,45 10,45
03/05/2021	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	43,20 43,20
06/05/2021	Banco: PAG DARF Sistema: IR S/FOLHA - 04/2021	1.557,62 1.557,62
06/05/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 04/2021	835,86 835,86
06/05/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 04/2021	323,20 323,20
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 05/2021	121,67 121,67
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 05/2021	252,66 252,66
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 05/2021	54,00 54,00
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 05/2021	669,00 669,00
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 05/2021	129,20 129,20
06/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2021	200,00

Sistemate JALIA RECESTIONA SERVICE PROTECT Sistemate JALIA RECESTIONA SERVICE JALIANNA LETITURA SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate JALIA RECESTIONA SERVICE JALIANNA LETITURA SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate JALIA RECESTIONA SERVICE JALIANNA LETITURA SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PROCESSIONA SERVICE JALIANNA LETITURA SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PROCESSIONA SERVICE JALIANNA LETITURA SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PROCESSIONA SERVICE JALIANNA LETITURA SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PERES AND SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PERES AND SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PERES AND SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PERES AND SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PERES AND SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PERES SOULEMA SOULEMA SOULEMA SOULEMA SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PERES AND SILVA PERES SOULEMA SOULEMA SOULEMA SOULEMA SOULEMA SOULEMA SILVA PERES SOULEMA 4,194 Sistemate FORT SILVA PERES AND SILVA PERES SOULEMA SOULEMA SOULEMA SOULEMA SOULEMA SOULEMA SILVA PERES SOULEMA S			
Sistema: MAJA REGISCIÓNA 050221 - JULIANA LETICA SILVA PERES SIQUERA 4-16	06/05/2021	Sistema: MULTA RESCISÓRIA 05/2021 - POLIANE APARECIDA COSTA SANT ANA BARBERI	3.702,28 3.702,28
Sistems: FIGURE OF TOTS 2.266 Sistems: PAGE NO. ACADITY 2.	06/05/2021		4.194,43 4.194,43
Sistems: FIGT 35 - 0.0201	06/05/2021		5.019,08 5.019,08
Sistems: NSS-WILL BASINGS - LANGER FLANDERS - 10,070 Sistems: NSS WILL BASINGS - 10,070 Sistems: NSW WILL BASINGS -	06/05/2021		2.366,65 2.366,65
Sistema: INISS JS - 040221 - EMPRESADOS / EMPRESADOS / EMPRESADOS / EMPRESADOS / EMPRESADOS / Sistema: PAQMAMENTO DE FÉRMA 052221 JULIMAN MORETTO R PEREIRA 3.588	06/05/2021		28.957,48 28.957,48
Sistems: TALEFONE BYTEMST 1005/2021	06/05/2021		10.703,57 10.703,57
	06/05/2021		3.583,21 3.583,21
	06/05/2021		10,45 10,45
13/05/2021 Banco: PG LUZ/GAS 914 13/05/2021 Banco: PG LUZ/GAS 914 13/05/2021 Banco: PAG FONE 3620 13/05/2021 Banco: PAG FONE 3620 13/05/2021 Banco: PAG FONE 3620	07/05/2021		3.613,56 3.613,56
Sistema: ENERGIA ELETRICA IS 08/2021 98 anco: PAG FONE 38 5 sistema: ELEFONE 08/2021 36 5 sistema: ELEFONE 08/2021 - 3023-5985 36 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	07/05/2021		10,45 10,45
	13/05/2021		914,59 914,59
Sistema: TELEFONE 05/2021 - 3923-8953 8 8 8 8 8 13/105/2021 8 8 8 8 8 8 8 8 8	13/05/2021		362,90 362,90
Sistema: TELEFONE 05/2021 - 3206-5880 60 13/05/2021	13/05/2021		60,65 60,65
Sistema: TELEFONE INTERNET 05/2021 - 3991-9189 16 13/05/2021 Banco: PAG FONE 126 Sistema: TELEFONE INTERNET 05/2021 12/10 13/05/2021 Banco: PAG FONE 199 Sistema: TELEFONE 05/2021 199 13/05/2021 Banco: PAG BOLETO 345 345 345 346 347 347 347 348 348 349	13/05/2021		60,65 60,65
12/20 13/05/2021 13/05/20	13/05/2021		167,23 167,23
Sistema: TELEFONE 05/2021 19/95	13/05/2021		126,33 126,33
Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 05/2021 NFE 770 344 13/05/2021 Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 05/2021 1.282	13/05/2021		199,95 199,95
1.28	13/05/2021		345,00 345,00
Sistema: MULTA RESCISÓRIA 05/2021 - CLAUDINECE FERREIRA LIMA SILVA 1.84	13/05/2021		1.282,81 1.282,81
Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 - CLAUDINECE FERREIRA DE LIMA SILVA 19/05/2021 Banco: PAG BOLETO 3.186 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04 2021 3.181 19/05/2021 Banco: PAG BOLETO 690	13/05/2021		1.841,13 1.841,13
\$19/05/2021 \$19/05/2021	13/05/2021	Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2021 - CLAUDINECE	128,39 128,39
Sistema: GÁS DE COZÍNHA VN 05/2021 NFE 776 690	19/05/2021		3.186,58 3.186,58
24/05/2021 Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2021 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518	19/05/2021		690,00 690,00
Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2021 518 24/05/2021 Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2021 RECIBO 614 649 5.616 25/05/2021 Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 05/2021 231 25/05/2021 Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2021 500 25/05/2021 Banco: PAG BOLETO 708	19/05/2021		111,83 111,83
25/05/2021 Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 05/2021 231 Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 05/2021 231 Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 05/2021 231 Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 05/2021 500 Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2021 500 Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2021 708 SISTEMA: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2021 708 SISTEMA: SERVIDORES	24/05/2021		518,30 518,30
Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 05/2021 23: 25/05/2021 Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2021 25/05/2021 Banco: PAG BOLETO 708	24/05/2021		5.616,00 5.616,00
Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2021 25/05/2021 Banco: PAG BOLETO 708	25/05/2021		231,80 231,80
	25/05/2021	Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE	500,00 500,00
Sistema: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 05/2021 708	25/05/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 05/2021	708,54 708,54

pág. 4 03/09/21 16:11

Histórico	Valor
om o banco	
Histórico	Valor
iliados com o sistema	
	218.841,44
etc)	162,25
	218.679,19
Sistema: TARIFA BANCARIA	45,90 218 679 19
Sistema: TARIFA BANCARIA Banco: DEB TARIFA	10,45 45,90
Banco: DOC/TED INTERNET	10,45
Banco: ENVIO TED	2.750,00
Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 05/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	10.471,25 10.471,25
Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 05/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	21.914,48 21.914,48
Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 05/2021	317,31 317,31
Sistema: PIS VN - 05/2021	640,39
Sistema: SALÁRIO - 05/2021 Banco: PAG DARF	1.500,54
Banco: PAG DARF	1.500,54
Banco: FOL PAGTO	80.744,36 80.744,36
Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2021	236,25 236,25
Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 05/2021	135,00 135,00
Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 05/2021	189,00 189,00
Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS HIGIENE LIMPEZA USO E CONSUMO 05/2021	4.029,00 4.029,00
Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2021	1.769,87 1.769,87
Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁRICA 05/2021	359,90 359,90
Sistema: DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 05/2021	573,58
	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORARIOS CONTABEIS 05/2021 Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS HIGIENE LIMPEZA USO E CONSUMO 05/2021 Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 05/2021 Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2021 Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2021 Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 05/2021 Banco: PAG DARF Sistema: SALÁRIO - 05/2021 Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 05/2021 Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 05/2021 Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 05/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA Banco: ENVIO TED Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2021 Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2021 Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA

Joancir Porto da Silva Responsável pela Entidade CPF 547.933.608-82 RG 4.709.710-3 Otoniel Moura Tesoureiro CPF 074.493.808-20 RG 3.203.390-4 Ana Claudia França da Silva Tesoureiro CPF 086.678.558-20 RG 18.591.534-6