

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018  
**Período Conciliado:** 01/10/2021 à 31/10/2021  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Conta:** 3831-1  
**Agência:** 0351

### Extrato Bancário

| <b>Saldos Anteriores</b>  |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal)   | (+) | 0,00              |
| Conta Aplicação (Municipal)   | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)  | (+) | 112.807,04        |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal)   | (+) | 115.972,89        |
| Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)                      | (+) | 0,00              |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>  |     | <b>228.779,93</b> |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>   |     |                   |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação  | (+) | 179.898,09        |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate  | (-) | 180.595,30        |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                      | (-) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação                               | (+) | 3.675,01          |
| Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate                                 | (-) | 3.246,90          |
| Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 1,20              |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>   |     |                   |
| Estorno de Pagamento / Débito   | (+) | 1.290,95          |
| Reembolso de Tarifas  | (+) | 331,80            |
| Rendimento de Aplicação   | (+) | 1.161,21          |
| Rendimento de Poupança (Provisão)   | (+) | 337,32            |
| Repasse/Contrapartida   | (+) | 193.790,27        |
| <b>Despesas</b>   |     |                   |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho  | (-) | 193.940,65        |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)               | (-) | 1.741,47          |
| <b>Total das Despesas</b>   |     | <b>195.682,12</b> |
| <b>Saldos Finais</b>  |     |                   |
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal)   | (+) | 0,00              |
| Conta Aplicação (Municipal)   | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)  | (+) | 113.571,27        |
| Conta Aplicação - FIC (Municipal)   | (+) | 116.436,89        |
| Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)                      | (+) | 0,00              |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>   |     | <b>230.008,16</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>  |     | <b>230.008,16</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                               |     |                   |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação

| Data       | Histórico  | Valor                    |
|------------|--|--------------------------|
| 06/10/2021 | <b>Banco:</b> TRANSFPARAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 179.898,09<br>179.898,09 |
|            |  | <b>179.898,09</b>        |

### Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate

| Data       | Histórico   | Valor                  |
|------------|---|------------------------|
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 4.265,93<br>4.265,93   |
| 15/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 4.337,56<br>4.337,56   |
| 19/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 623,41<br>623,41       |
| 20/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 661,65<br>661,65       |
| 21/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 5.294,70<br>5.294,70   |
| 22/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 5.185,94<br>5.185,94   |
| 25/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 49,00<br>49,00         |
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 7.118,78<br>7.118,78   |
| 27/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 54.018,64<br>54.018,64 |
| 29/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 99.039,69<br>99.039,69 |
|            |   | <b>180.595,30</b>      |

### Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

| Data | Histórico | Valor       |
|------|-----------|-------------|
|      |           | <b>0,00</b> |

### Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação

| Data       | Histórico   | Valor                |
|------------|---|----------------------|
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 3.675,01<br>3.675,01 |
|            |   | <b>3.675,01</b>      |

### Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate

| Data       | Histórico  | Valor                |
|------------|--|----------------------|
| 01/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAPROVISÃOPOUPANÇA-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 2.105,96<br>2.105,96 |
| 05/10/2021 | <b>Banco:</b> RESGATEDAPROVISÃOPOUPANÇA-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 1.020,66<br>1.020,66 |
| 27/10/2021 | <b>Banco:</b> TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-10/2021<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'    | 120,28<br>120,28     |
|            |  | <b>3.246,90</b>      |

| <b>Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>             |
| 27/10/2021   | <b>Banco:</b> TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-10/2021<br><b>Sistema:</b> TRANSF. RECURSO (E/I)                  | 1,20<br>1,20             |
|  |   | <b>1,20</b>              |
| <b>Estorno de Pagamento / Débito</b>   |   |                          |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>             |
| 29/10/2021   | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> REEMBOLDO DE SALÁRIO CREDITO INDEVIDO - ROSICLEIDE - 10/2021 | 1.290,95<br>1.290,95     |
|  |   | <b>1.290,95</b>          |
| <b>Reembolso de Tarifas</b>  |   |                          |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>             |
| 15/10/2021   | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 07/2021               | 93,70<br>93,70           |
| 21/10/2021   | <b>Banco:</b> CREDTEV<br><b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 08/2021               | 238,10<br>238,10         |
|  |   | <b>331,80</b>            |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>   |   |                          |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>             |
| 31/10/2021   | <b>Banco:</b> RENDADAAPLICAÃ-10/2021<br><b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - 10/2021                  | 1.161,21<br>1.161,21     |
|  |   | <b>1.161,21</b>          |
| <b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>   |   |                          |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>             |
| 14/10/2021   | <b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-10/2021<br><b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 10/2021             | 244,25<br>244,25         |
| 17/10/2021   | <b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-10/2021<br><b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 10/2021             | 19,47<br>19,47           |
| 18/10/2021   | <b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-10/2021<br><b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 10/2021             | 19,33<br>19,33           |
| 20/10/2021   | <b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-10/2021<br><b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 10/2021             | 10,04<br>10,04           |
| 23/10/2021   | <b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-10/2021<br><b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 10/2021             | 17,25<br>17,25           |
| 24/10/2021   | <b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-10/2021<br><b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 10/2021             | 11,90<br>11,90           |
| 25/10/2021   | <b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-10/2021<br><b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 10/2021             | 13,01<br>13,01           |
| 27/10/2021   | <b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-10/2021<br><b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 10/2021             | 2,07<br>2,07             |
|  |   | <b>337,32</b>            |
| <b>Repasse/Contrapartida</b>   |   |                          |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>             |
| 01/10/2021   | <b>Banco:</b> CREDITED<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL PARCELA 16º/OUTUBRO/2021                  | 193.790,27<br>193.790,27 |
|  |   | <b>193.790,27</b>        |
| <b>Despesas</b>  |   |                          |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>             |
| 01/10/2021   | <b>Banco:</b> PGLUZ/GAS<br><b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 09/2021                                | 1.507,02<br>1.507,02     |
| 01/10/2021   | <b>Banco:</b> PAGAGUA<br><b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 10/2021  | 754,96<br>754,96         |
| 01/10/2021   | <b>Banco:</b> PAGAGUA<br><b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 10/2021  | 1.213,64<br>1.213,64     |
| 01/10/2021   | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 10/2021 - RECIBO 628.246                 | 197,60<br>197,60         |

|            |  |                                |
|------------|--|--------------------------------|
| 01/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> SEGURO VEÍCULO KOMBI PLACA EWT 5335 - VIGÊNCIA 04/10/21 a 04/10/22<br><b>Sistema:</b> DESPESAS FORA DA VIGÊNCIA DO TC 71/18 - SEGURO VEICULO KOMBI PLACA EWT 5335 | 1.040,09<br>780,07<br>260,02   |
| 01/10/2021 | <b>Banco:</b> DEBPFPGTS<br><b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 10/2021 - ROSICLEIDE MARIA DA SILVA<br><b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - ROSICLEIDE   | 2.305,87<br>2.268,27<br>37,60  |
| 01/10/2021 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 10/2021 - ROSICLEIDE MARIA DA SILVA  | 2.605,31<br>2.605,31           |
| 01/10/2021 | <b>Banco:</b> DEBTARIFA<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS  | 54,90<br>54,90                 |
| 01/10/2021 | <b>Banco:</b> TRTEVIBC<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS TEV IBC   | 1,20<br>1,20                   |
| 05/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 10/2021   | 136,60<br>136,60               |
| 05/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 10/2021   | 200,00<br>200,00               |
| 05/10/2021 | <b>Banco:</b> DEBPFPGTS<br><b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 10/2021 - ANA PAULA DIAS SILVA   | 1.191,62<br>1.191,62           |
| 05/10/2021 | <b>Banco:</b> ENVIOTED<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2021<br><b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021  | 3.578,12<br>2.715,28<br>862,84 |
| 05/10/2021 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> TRCT - ANA PAULA DIAS DA SILVA NASCIMENTO - 10/2021  | 2.220,22<br>2.220,22           |
| 05/10/2021 | <b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS  | 10,45<br>10,45                 |
| 05/10/2021 | <b>Banco:</b> TRTEVIBC<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS TEV IBC   | 1,20<br>1,20                   |
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 10/2021 NFE 866   | 350,00<br>350,00               |
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 10/2021   | 333,78<br>333,78               |
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 10/2021 NFE 868   | 700,00<br>700,00               |
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2021  | 1.814,89<br>1.814,89           |
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGFONE<br><b>Sistema:</b> TELEFONE 10/2021 - 3923-8953  | 73,71<br>73,71                 |
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGFONE<br><b>Sistema:</b> TELEFONE 10/2021 - 3206-5880  | 73,71<br>73,71                 |
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGFONE<br><b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 10/2021 - 3931-6189   | 172,24<br>172,24               |
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGFONE<br><b>Sistema:</b> INTERNET 10/2021  | 129,48<br>129,48               |
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGFONE<br><b>Sistema:</b> TELEFONE 10/2021  | 414,47<br>414,47               |
| 08/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGFONE<br><b>Sistema:</b> TELEFONE E INTERNET 09/2021   | 203,65<br>203,65               |
| 15/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL  | 142,00<br>142,00               |
| 15/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021   | 978,53<br>978,53               |
| 15/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021   | 989,99<br>989,99               |
| 15/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> USO E CONSUMO 10/2021   | 170,80<br>170,80               |
| 15/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL  | 998,30<br>998,30               |
| 15/10/2021 | <b>Banco:</b> PGLUZ/GAS<br><b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 10/2021   | 1.151,64<br>1.151,64           |

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| 19/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 10/2021   | 623,41<br>623,41     |
| 20/10/2021 | <b>Banco:</b> ENVIOTED<br><b>Sistema:</b> REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MONITORES 10/2021  | 500,00<br>500,00     |
| 20/10/2021 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> FIXAÇÃO DE 2 GANGORRAS INFANTIL - 10/2021  | 150,00<br>150,00     |
| 20/10/2021 | <b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS  | 10,45<br>10,45       |
| 20/10/2021 | <b>Banco:</b> TRTEVIBC<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS TEV IBC   | 1,20<br>1,20         |
| 21/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 10/2021 - RECIBO 629.506  | 5.532,80<br>5.532,80 |
| 22/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021   | 940,25<br>940,25     |
| 22/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021   | 977,40<br>977,40     |
| 22/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORA 10/2021  | 353,69<br>353,69     |
| 22/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2021  | 1.547,20<br>1.547,20 |
| 22/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL  | 136,00<br>136,00     |
| 22/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO 10/2021   | 181,40<br>181,40     |
| 22/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 10/2021 NFE 876   | 700,00<br>700,00     |
| 22/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 10/2021 NFE 875   | 350,00<br>350,00     |
| 25/10/2021 | <b>Banco:</b> MANUTCTA<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS   | 49,00<br>49,00       |
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE VN - 10/2021  | 27,00<br>27,00       |
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE JS -10/2021   | 54,00<br>54,00       |
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> USO E CONSUMO 10/2021   | 441,40<br>441,40     |
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 10/2021   | 967,15<br>967,15     |
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> ENVIOTED<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2021 - PARCIAL   | 171,50<br>171,50     |
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2021   | 1.769,87<br>1.769,87 |
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS  | 10,45<br>10,45       |
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> TRTEVIBC<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS TEV IBC   | 1,20<br>1,20         |
| 26/10/2021 | <b>Banco:</b> TRTEVIBC<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS TEV IBC   | 1,20<br>1,20         |
| 27/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGBOLETO<br><b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 10/2021 | 500,00<br>500,00     |
| 27/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGDARF<br><b>Sistema:</b> PIS VN - 10/2021  | 842,92<br>842,92     |
| 27/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGDARF<br><b>Sistema:</b> PIS JS - 10/2021  | 360,62<br>360,62     |
| 27/10/2021 | <b>Banco:</b> PAGDARF<br><b>Sistema:</b> IRRF - 10/2021  | 1.626,97<br>1.626,97 |
| 27/10/2021 | <b>Banco:</b> DEBPGTS<br><b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 10/2021 - LARISSA ELLEN MAEDA  | 331,74<br>331,74     |

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| 27/10/2021   | <b>Banco:</b> DEBPFGTS<br><b>Sistema:</b> FGTS VN - 10/2021   | 6.531,86<br>6.531,86                |
| 27/10/2021   | <b>Banco:</b> DEBPFGTS<br><b>Sistema:</b> FGTS JS 10/2021   | 2.655,67<br>2.655,67                |
| 27/10/2021   | <b>Banco:</b> PAGGPS<br><b>Sistema:</b> INSS VN - 10/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA  | 26.472,35<br>26.472,35              |
| 27/10/2021   | <b>Banco:</b> PAGGPS<br><b>Sistema:</b> INSS JS - 10/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA  | 11.978,30<br>11.978,30              |
| 27/10/2021   | <b>Banco:</b> ENVIOTEV<br><b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 10/2021 - LARISSA ELLEN MAEDA   | 2.837,29<br>2.837,29                |
| 27/10/2021   | <b>Banco:</b> TRTEVIBC<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS TEV IBC  | 1,20<br>1,20                        |
| 29/10/2021   | <b>Banco:</b> ENVIOTED<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 10/2021 - PARCIAL  | 122,50<br>122,50                    |
| 29/10/2021   | <b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET<br><b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS   | 10,45<br>10,45                      |
| 29/10/2021   | <b>Banco:</b> FOLPAGTO<br><b>Sistema:</b> FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2021 - PARCIAL<br><b>Sistema:</b> FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021, DEVIDO RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ROSICLEIDE EM 01/10/2021 | 100.197,69<br>98.906,74<br>1.290,95 |
| <b>Despesas Planejadas</b>   |   | <b>193.940,65</b>                   |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |   | <b>1.741,47</b>                     |
| <b>Total das Despesas</b>  |   | <b>195.682,12</b>                   |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                       |   |                                     |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>                        |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                  |   |                                     |
| <b>Data</b>  | <b>Histórico</b>  | <b>Valor</b>                        |
|  | <p>Joancir Porto da Silva<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF 547.933.608-82<br/>RG 4.709.710-3</p>   |                                     |
|  | <p>Ana Claudia França da Silva<br/>Tesoureiro<br/>CPF 086.678.558-20<br/>RG 18.591.534-6</p>  |                                     |
|  | <p>Leandro Chrispim<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF 887.385.158-49<br/>RG 7.856.913-8</p>   |                                     |

