

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Período Conciliado: 01/12/2021 à 31/12/2021
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 3831-1
Agência: 0351

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	113.250,07
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	116.087,28
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		229.337,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	193.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	258.584,81
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.554,53
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate	(-)	6.180,37
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	4.282,16
Rendimento de Aplicação	(+)	1.220,85
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	504,33
Repasse/Contrapartida	(+)	193.790,27
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	260.669,26
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.619,82
Total das Despesas		265.289,08
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	112.122,56
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	51.723,32
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		163.845,88
Saldo Final Calculado		163.845,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/12/2021	Banco: TRANSFPARAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	193.000,00 193.000,00
		193.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.328,42 11.328,42
06/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.821,04 6.821,04
08/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.075,33 2.075,33
10/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	37.972,53 37.972,53
13/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	50,40 50,40
14/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	42.969,42 42.969,42
20/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	82.175,59 82.175,59
21/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	42,30 42,30
22/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	22.905,07 22.905,07
23/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	52.194,81 52.194,81
24/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	0,90 0,90
27/12/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	49,00 49,00
		258.584,81
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/12/2021	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-13/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.529,76 1.529,76
14/12/2021	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-12/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.024,77 3.024,77
		4.554,53
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
22/12/2021	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃ-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.319,56 2.319,56

22/12/2021	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	388,91 388,91
22/12/2021	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.205,31 1.205,31
22/12/2021	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	428,08 428,08
22/12/2021	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.171,62 1.171,62
22/12/2021	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	276,93 276,93
23/12/2021	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	389,96 389,96
		6.180,37
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
22/12/2021	Banco: DEVOLTED Sistema: TRCT - 12/2021 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA SILVA (DEV TED 22/12/21-145329)	2.141,08 2.141,08
22/12/2021	Banco: DEVOLTED Sistema: TRCT - 12/2021 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA SILVA (DEV TED 22/12/21-167120)	2.141,08 2.141,08
		4.282,16
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2021	Banco: RENDADAAPLICAÇÃO-12/2021 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - 12/2021	1.220,85 1.220,85
		1.220,85
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
14/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	360,14 360,14
17/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	28,71 28,71
17/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	1,07 1,07
18/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	28,51 28,51
18/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	1,12 1,12
20/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	14,80 14,80
23/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	21,45 21,45
23/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	0,83 0,83
24/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	30,13 30,13
24/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	1,32 1,32
25/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	15,52 15,52

25/12/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-12/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 12/2021	0,73 0,73
		504,33
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 18º/DEZEMBRO/2021	124.058,04 124.058,04
01/12/2021	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 18º/DEZEMBRO/2021	69.732,23 69.732,23
		193.790,27
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2021	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIAS	60,30 60,30
02/12/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 11/2021	1.817,94 1.817,94
02/12/2021	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA VN - 12/2021	1.286,78 1.286,78
02/12/2021	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA JS - 12/2021	794,27 794,27
02/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2021	254,61 254,61
02/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 12/2021	776,00 776,00
02/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 12/2021 NFE 901	350,00 350,00
02/12/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS HIGIENE LIMPEZA USO E CONSUMO 12 2021	6.768,34 6.768,34
02/12/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
06/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 12/2021	155,36 155,36
06/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 12/2021	240,00 240,00
06/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 12/2021	26,40 26,40
06/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 12/2021	647,80 647,80
06/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 12/2021	2.470,27 2.470,27
06/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: TRCT - 12/2021 - MARIA EVANILDA PEREIRA DOS SANTOS	1.749,05 1.749,05
06/12/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
06/12/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
08/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 12/2021	363,00 363,00
08/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 12/2021	278,76 278,76
08/12/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 12/2021	430,54 430,54
08/12/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 12/2021 - 3923-8953	73,71 73,71
08/12/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 12/2021 - 3206-5880	73,71 73,71
08/12/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE INTERNET 12/2021 - 3931-6189	185,99 185,99

08/12/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 12/2021	129,48 129,48
08/12/2021	Banco: DEBPFGT Sistema: MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - MARIA EVANILDA PEREIRA SANTOS	69,84 69,84
08/12/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 11/2021	229,85 229,85
08/12/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: MANUTENÇÃO EM PANELA DE PRESSÃO 12/2021	230,00 230,00
08/12/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
10/12/2021	Banco: FOLPAGTO Sistema: SALÁRIO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - 12/2021	37.972,53 37.972,53
13/12/2021	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIAS	50,40 50,40
14/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 12/2021	850,50 850,50
14/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2021	1.166,41 1.166,41
14/12/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS VN - 13/2021	636,37 636,37
14/12/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS JS - 13/2021	270,99 270,99
14/12/2021	Banco: PAGDARF Sistema: IRRF - 13/2021	1.583,04 1.583,04
14/12/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 12/2021	1.529,46 1.529,46
14/12/2021	Banco: PAGGPS Sistema: INSS VN - 13/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	21.321,45 21.321,45
14/12/2021	Banco: PAGGPS Sistema: INSS JS - 13/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	9.220,46 9.220,46
14/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2021	3.363,57 3.363,57
14/12/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
14/12/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
20/12/2021	Banco: FOLPAGTO Sistema: SALÁRIO - 12/2021	82.175,59 82.175,59
21/12/2021	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIAS	42,30 42,30
22/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 12/2021	697,42 697,42
22/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 12/2021	500,00 500,00
22/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 12/2021	316,00 316,00
22/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 12/2021	162,00 162,00
22/12/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 12/2021	81,00 81,00
22/12/2021	Banco: DEBPFGT Sistema: MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - MEIRE IZABEL SILVA	624,02 624,02
22/12/2021	Banco: DEBPFGT Sistema: MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - ELISANGELA BENEDITA PEREIRA ASSIS	1.375,60 1.375,60
22/12/2021	Banco: DEBPFGT Sistema: MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - FERNANDA ARAUJO FREITAS	465,11 465,11
22/12/2021	Banco: DEBPFGT Sistema: MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - CAMILA SUELEN FREITAS	1.467,57 1.467,57

22/12/2021	Banco: DEBPFPGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - LUANA CAROLINE MOK	592,61 592,61
22/12/2021	Banco: DEBPFPGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - WALENTINA LOPES OLIVEIRA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - WALENTINA	2.536,52 2.500,96 35,56
22/12/2021	Banco: DEBPFPGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA SILVA	87,30 87,30
22/12/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: TRCT - 12/2021 LUANA CAROLINE MOK	3.919,41 3.919,41
22/12/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: TRCT - 12/2021 WALENTINA LOPES DE OLIVEIRA	3.002,60 3.002,60
22/12/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: DEV TED - TRCT - 12/2021 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA SILVA (DEV TED 22/12/21- 145329)	2.141,08 2.141,08
22/12/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 12/2021	267,00 267,00
22/12/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: TRCT - 12/2021 MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA SILVA	2.141,08 2.141,08
22/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: TRCT - 12/2021 MEIRE IZABEL DA SILVA	3.808,22 3.808,22
22/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: TRCT - 12/2021 ELISANGELA BENEDITA P ASSIS	2.750,15 2.750,15
22/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: TRCT - 12/2021 FERNANDA ARAÚJO DE FREITAS	3.235,74 3.235,74
22/12/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: TRCT - 12/2021 CAMILA SUELEN DE FREITAS	2.750,16 2.750,16
22/12/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
22/12/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
22/12/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
22/12/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
22/12/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
22/12/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
22/12/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
22/12/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
22/12/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
23/12/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS VN - 12/2021	737,48 737,48
23/12/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS JS - 12/2021	288,04 288,04
23/12/2021	Banco: PAGDARF Sistema: IRRF - 12/2021	1.583,04 1.583,04
23/12/2021	Banco: PAGDARF Sistema: IRRF - 12/2021	176,16 176,16
23/12/2021	Banco: DEBPFPGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 12/2021 - EDNA FATIMA GOMES SILVA	601,42 601,42
23/12/2021	Banco: DEBPFPGTS Sistema: FGTS VN - 12/2021 e 13/2021	8.187,36 8.187,36
23/12/2021	Banco: DEBPFPGTS Sistema: FGTS JS - 12/2021 e 13/2021	3.082,58 3.082,58
23/12/2021	Banco: PAGGPS Sistema: INSS VN - 12/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	23.506,85 23.506,85

23/12/2021	Banco: PAGGPS Sistema: INSS JS - 12/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	9.676,09 9.676,09
23/12/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: TRCT - 12/2021 EDNA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA	2.594,22 2.594,22
23/12/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
23/12/2021	Banco: FOLPAGTO Sistema: DEV TED - TRCT - 12/2021 - MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA SILVA (DEV TED 22/12/21 - 167120)	2.141,08 2.141,08
24/12/2021	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIAS	0,90 0,90
27/12/2021	Banco: MANUTCTA Sistema: TARIFA BANCARIAS	49,00 49,00
27/12/2021	Banco: TRANSFRECURSO(E/I) Sistema: TARIFA BANCARIAS TEV IBC	1,20 1,20
27/12/2021	Banco: TRANSFRECURSO(E/I) Sistema: TARIFA BANCARIAS TEV IBC	1,20 1,20
27/12/2021	Banco: TRANSFRECURSO(E/I) Sistema: TARIFA BANCARIAS TEV IBC	1,20 1,20
27/12/2021	Banco: TRANSFRECURSO(E/I) Sistema: TARIFA BANCARIAS TEV IBC	1,20 1,20
27/12/2021	Banco: TRANSFRECURSO(E/I) Sistema: TARIFA BANCARIAS TEV IBC	1,20 1,20
Despesas Planejadas		260.669,26
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.619,82
Total das Despesas		265.289,08

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Joancir Porto da Silva
Responsável pela Entidade
CPF 547.933.608-82
RG 4.709.710-3

Ana Claudia França da Silva
Tesoureiro
CPF 086.678.558-20
RG 18.591.534-6

Leandro Chrispim
Responsável pela Entidade
CPF 887.385.158-49
RG 7.856.913-8