

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018  
**Período Conciliado:** 01/01/2022 à 31/01/2022  
**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 (Municipal)	(+)	112.122,56
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	51.723,32
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>163.845,88</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	193.790,27
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	97.272,32
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.960,75
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.941,06
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	7,20
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	297,62
Reembolso de Tarifas	(+)	152,90
Rendimento de Aplicação	(+)	1.244,66
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	664,98
Repasse/Contrapartida	(+)	193.790,27
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	97.558,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	144,80
<b>Total das Despesas</b>		<b>97.703,15</b>
<b>Saldos Finais</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	112.800,03
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	149.485,93
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>262.285,96</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>262.285,96</b>

### Visão Analítica dos Lançamentos

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

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

07/01/2022	<b>Banco:</b> TRANSFARAAPLICAAÃO01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	193.790,27 193.790,27
		<b>193.790,27</b>
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAAÃO01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.732,00 14.732,00
05/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAAÃO01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.603,25 4.603,25
06/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAAÃO01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.644,21 7.644,21
19/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAAÃO01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.743,90 7.743,90
25/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAAÃO01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.759,01 8.759,01
28/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAAÃO01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	51.411,27 51.411,27
31/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAAÃO01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.378,68 2.378,68
		<b>97.272,32</b>
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
25/01/2022	<b>Banco:</b> TRANSFPROVISÃOPOUPANAA01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.960,75 1.960,75
		<b>1.960,75</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEPROVISÃOPOUPANAA01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	231,76 231,76
06/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEPROVISÃOPOUPANAA01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	246,12 246,12
06/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEPROVISÃOPOUPANAA01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	257,52 257,52
06/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEPROVISÃOPOUPANAA01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	257,54 257,54
06/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEPROVISÃOPOUPANAA01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	197,40 197,40
06/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEPROVISÃOPOUPANAA01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	238,79 238,79
06/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEPROVISÃOPOUPANAA01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	248,18 248,18
19/01/2022	<b>Banco:</b> RESGATEPROVISÃOPOUPANAA01/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	263,75 263,75

		<b>1.941,06</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
25/01/2022	<b>Banco:</b> RANSFRECURSOE/IPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
25/01/2022	<b>Banco:</b> RANSFRECURSOE/IPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
25/01/2022	<b>Banco:</b> RANSFRECURSOE/IPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
25/01/2022	<b>Banco:</b> RANSFRECURSOE/IPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
25/01/2022	<b>Banco:</b> RANSFRECURSOE/IPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
25/01/2022	<b>Banco:</b> TRANSFRECURSOE/IPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
		<b>7,20</b>
<b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/01/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - SEGURO KOMBI	260,02 260,02
06/01/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - FGTS ROSICLEIDE	37,60 37,60
		<b>297,62</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
06/01/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 10/2021	152,90 152,90
		<b>152,90</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/01/2022	<b>Banco:</b> RENDADAAPLICAÃÃ001/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - 01/2022	1.244,66 1.244,66
		<b>1.244,66</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	0,43 0,43
01/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	0,05 0,05
06/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	6,75 6,75
06/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	1,13 1,13
14/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	425,50 425,50
14/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	87,05 87,05
17/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	32,70 32,70
17/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	3,26 3,26
18/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	20,35 20,35

18/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	2,18 2,18
23/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	22,48 22,48
23/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	4,07 4,07
24/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	34,32 34,32
24/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	4,72 4,72
25/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	17,43 17,43
25/01/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA01/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 01/2022	2,56 2,56
		<b>664,98</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/01/2022	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL PARCELA 19ª/JANEIRO/2022	193.790,27 193.790,27
		<b>193.790,27</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/01/2022	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO FÉRIAS - 01/2022	14.732,00 14.732,00
05/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 01/2022	180,00 180,00
05/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 01/2022	240,00 240,00
05/01/2022	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 01/2022	1.148,11 1.148,11
05/01/2022	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 01/2022	1.003,95 1.003,95
05/01/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 12/2021	2.023,09 2.023,09
05/01/2022	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	8,10 8,10
06/01/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2022	428,29 428,29
06/01/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2022 - 3923-8953	73,71 73,71
06/01/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2022 - 3206-5880	73,71 73,71
06/01/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 01/2022 - 3931-6189	185,99 185,99
06/01/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2022	129,48 129,48
06/01/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2022	229,85 229,85
06/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 01/2022	150,77 150,77
06/01/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - ANÁLIA MOTA LUCIANO	263,70 263,70
06/01/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - BRUNNA FAUSTINO DE SOUZA	254,31 254,31
06/01/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - GILMARA SOUZA LIMA	212,92 212,92
06/01/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - JENIFER SANTANA BATISTA	273,04 273,04

06/01/2022	<b>Banco:</b> DEBPFPGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - SORAIA SANTOS SILVETRE	273,06 273,06
06/01/2022	<b>Banco:</b> DEBPFPGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - ELISANGELA MARCONDES CAMPOS	261,64 261,64
06/01/2022	<b>Banco:</b> DEBPFPGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - PAMELA BEATRIZ FREITAS SILVA	247,28 247,28
06/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - JENIFER SANTANA BATISTA	987,78 987,78
06/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - ELISANGELA MARCONDES CAMPOS	976,14 976,14
06/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - BRUNNA FAUSTINO DE SOUZA	982,98 982,98
06/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - GILMARA DE SOUZA LIMA	814,48 814,48
06/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - SORAIA DOS SANTOS SILVESTRE	982,98 982,98
06/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - PAMELA BEATRIZ DE FREITAS SILVA	976,14 976,14
06/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - ANÁLIA MOTA LUCIANO	976,14 976,14
06/01/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
06/01/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
06/01/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
06/01/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
06/01/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
06/01/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
06/01/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
19/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 01/2022 - RECIBO 638.513	1.352,00 1.352,00
19/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 01/2022	96,00 96,00
19/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2022	2.304,19 2.304,19
19/01/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 01/2022	773,34 773,34
19/01/2022	<b>Banco:</b> DEBPFPGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 01/2022 - ROSEANE ERNESTO	444,17 444,17
19/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01/2022 - ROSEANE ERNESTO	3.027,50 3.027,50
19/01/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
25/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2022	962,99 962,99
25/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 01/2022 - RECIBO 639.045	2.964,00 2.964,00
25/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 01/2022	700,00 700,00

25/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 01/2022	350,00 350,00
25/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2022	1.769,87 1.769,87
25/01/2022	<b>Banco:</b> MANUTCTA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	49,00 49,00
25/01/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
25/01/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
28/01/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> IRRF - 01/2022	1.434,94 1.434,94
28/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE VN - 01/2022	162,00 162,00
28/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE JS - 01/2022	81,00 81,00
28/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 01/2022	500,00 500,00
28/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO 01/2022	1.798,90 1.798,90
28/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 01/2022	200,30 200,30
28/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> USO E CONSUMO 01/2022	508,05 508,05
28/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 01/2022	363,00 363,00
28/01/2022	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 01/2022	494,03 494,03
28/01/2022	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 01/2022	122,58 122,58
28/01/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 01/2022	3.952,27 3.952,27
28/01/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 01/2022	949,63 949,63
28/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2022 - PARCIAL	74,25 74,25
28/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> UTENSÍLIOS DE COZINHA 01/2022	85,00 85,00
28/01/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
28/01/2022	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 01/2022	40.673,67 40.673,67
28/01/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
31/01/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2022	2.191,38 2.191,38
31/01/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2022 - PARCIAL	141,75 141,75
31/01/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
31/01/2022	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	35,10 35,10
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>97.558,35</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>144,80</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>97.703,15</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor
	<hr/> Joancir Porto da Silva Responsável pela Entidade CPF 547.933.608-82 RG 4.709.710-3	
	<hr/> Otoniel Moura Tesoureiro CPF 074.493.808-20 RG 3.203.390-4	
	<hr/> Ana Claudia França da Silva Tesoureiro CPF 086.678.558-20 RG 18.591.534-6	
	<hr/> Leandro Chrispim Responsável pela Entidade CPF 887.385.158-49 RG 7.856.913-8	