

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018  
**Período Conciliado:** 01/04/2022 à 30/04/2022  
**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 N° 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	121.785,27
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	166.266,22
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	754,25
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>288.805,74</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	190.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	203.530,25
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	770,86
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.964,47
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate	(-)	3.335,69
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	673,56
Rendimento de Aplicação	(+)	2.197,56
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	747,73
Repasse/Contrapartida	(+)	193.790,27
Saldo anterior para acerto	(+)	177,77
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	206.667,01
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	105,20
<b>Total das Despesas</b>		<b>206.772,21</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)	(+)	123.161,78
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	154.933,53

Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	1.525,11
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>279.620,42</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>279.620,42</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/04/2022	<b>Banco:</b> TRANSFPARAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	190.000,00 190.000,00
		<b>190.000,00</b>

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	998,87 998,87
06/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	432,45 432,45
07/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	17.000,35 17.000,35
12/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	881,65 881,65
14/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	40.688,56 40.688,56
18/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	764,00 764,00
19/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.960,11 9.960,11
25/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.846,05 10.846,05
26/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.848,92 4.848,92
28/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.866,55 7.866,55
29/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	109.242,74 109.242,74
		<b>203.530,25</b>

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/04/2022	<b>Banco:</b> TRANSFPROVISÃOPOUP.1/3FÉRIAS-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	110,12 110,12
26/04/2022	<b>Banco:</b> TRANSFPROVISÃOPOUP.FÉRIAS-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	330,37 330,37

26/04/2022	<b>Banco:</b> TRANSFPROVISÃOPOUP.13SALARIO-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	330,37 330,37
		<b>770,86</b>
<b>Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (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 Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
26/04/2022	<b>Banco:</b> TRANSFPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.964,47 3.964,47
		<b>3.964,47</b>
<b>Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEPROV.POUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.630,15 1.630,15
26/04/2022	<b>Banco:</b> RESGATEPROV.POUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.705,54 1.705,54
		<b>3.335,69</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>
		<b>0,00</b>
<b>Estorno de Pagamento / Débito</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/04/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS - C. INDIVIDUAL/ FOLHA - INSS 03/2022	673,56 673,56
		<b>673,56</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/04/2022	<b>Banco:</b> RENDADAAPLICAÃÃO-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - 04/2022	2.197,56 2.197,56
		<b>2.197,56</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	432,89 432,89
14/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	130,10 130,10
17/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	33,27 33,27
17/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	7,03 7,03
18/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	19,37 19,37
18/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	2,88 2,88
23/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	41,94 41,94
23/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	8,72 8,72

24/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	34,92 34,92
24/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	5,83 5,83
25/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	27,94 27,94
25/04/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVPOUPANÃA-04/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 04/2022	2,84 2,84
		<b>747,73</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/04/2022	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL PARCELA 22º/ABRIL/2022	193.790,27 193.790,27
		<b>193.790,27</b>
<b>Saldo anterior para acerto</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/04/2022	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> SALDO ANTERIOR PARA ACERTO - 2021	177,77 177,77
		<b>177,77</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 04/2022	240,00 240,00
04/04/2022	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 04/2022	1.174,32 1.174,32
04/04/2022	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 04/2022	872,90 872,90
04/04/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 03/2022	2.260,72 2.260,72
04/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL RPA 4 04/2022	240,00 240,00
04/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
06/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO SE SOM 04/2022	422,00 422,00
06/04/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
07/04/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 04/2022	428,29 428,29
07/04/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 04/2022 - 3923-8953	73,71 73,71
07/04/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 04/2022 - 3206-5880	73,71 73,71
07/04/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 04/2022 - 3931-6189	129,99 129,99
07/04/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 04/2022	129,48 129,48
07/04/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 04/2022	229,85 229,85
07/04/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 04/2022	1.255,52 1.255,52
07/04/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 04/2022 - GILZEANE LIMA SOUZA	1.678,71 1.678,71
07/04/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 03/2022	6.648,47 6.648,47
07/04/2022	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 03/2022	3.049,09 3.049,09

07/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN NFE 007.312 - 04/2022	860,00 860,00
07/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 04/2022	374,04 374,04
07/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2022	2.651,17 2.651,17
07/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04/2022 - GILZEANE LIMA DESOUSA	1.047,27 1.047,27
07/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
12/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2022	690,00 690,00
12/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL RPA 5 04/2022	180,00 180,00
12/04/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
12/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
14/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> PIS JS - 03/2022	381,14 381,14
14/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> INSS VN e JS - 03/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	38.081,64 38.081,64
14/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> IRRF - 03/2022	2.068,28 2.068,28
14/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> PIS VN - 03/2022	831,06 831,06
18/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 04/2022	764,00 764,00
19/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2022	2.691,70 2.691,70
19/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2022	298,90 298,90
19/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2022	4.750,65 4.750,65
19/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> DARF UNILAR JS - 04/2022	31,62 31,62
19/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> DARF UNILAR VN - 04/2022	39,06 39,06
19/04/2022	<b>Banco:</b> PGPREFEIT <b>Sistema:</b> ISSQN VN - 04/2022	9,90 9,90
19/04/2022	<b>Banco:</b> PGPREFEIT <b>Sistema:</b> ISSQN JS - 04/2022	8,81 8,81
19/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> GPS UNILAR VN - 04/2022	92,40 92,40
19/04/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> GPS UNILAR JS - 05/2021	74,40 74,40
19/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04/2022 - ADRIANA MACEDO SANTOS	1.780,27 1.780,27
19/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL RPA 7 04/2022	180,00 180,00
19/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
19/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
25/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS NFE 007.343 - 04/2022	400,00 400,00
25/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2022	312,98 312,98

25/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2022	833,00 833,00
25/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE CONSUMO 04/2022	206,00 206,00
25/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 04/2022 - RECIBO 649.166	7.092,80 7.092,80
25/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2022	1.769,87 1.769,87
25/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL RPA 6 04/2022	180,00 180,00
25/04/2022	<b>Banco:</b> MANUTCTA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	49,00 49,00
25/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
25/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
26/04/2022	<b>Banco:</b> DEBPFCTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 04/2022 - ADRIANA MACEDO SANTOS	1.814,33 1.814,33
26/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
26/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
26/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
26/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
28/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2022	1.138,21 1.138,21
28/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2022	1.610,22 1.610,22
28/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2022	2.422,02 2.422,02
28/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 04/2022	500,00 500,00
28/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04/2022	194,00 194,00
28/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> JALECOS 04 2022	1.680,00 1.680,00
28/04/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL RPA 8 04/2022	300,00 300,00
28/04/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
28/04/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
28/04/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
29/04/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL ESCRITÓRIO 04/2022	200,40 200,40
29/04/2022	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 04/2022	109.220,11 109.220,11
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>206.667,01</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>105,20</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>206.772,21</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>		

Data	Histórico	Valor
	<hr/> <p>Joancir Porto da Silva Responsável pela Entidade CPF 547.933.608-82 RG 4.709.710-3</p>	
	<hr/> <p>Ana Claudia França da Silva Tesoureiro CPF 086.678.558-20 RG 18.591.534-6</p>	
	<hr/> <p>Leandro Chrispim Responsável pela Entidade CPF 887.385.158-49 RG 7.856.913-8</p>	