

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Período Conciliado: 01/05/2022 à 31/05/2022
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)	(+)	123.161,78
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	154.933,53
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	1.525,11
Total dos Saldos Anteriores		279.620,42
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	185.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	207.945,23
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	(+)	822,11
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	(+)	4.227,89
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate	(-)	11.684,54
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 Tarifas	(+)	144,80
Rendimento de Aplicação	(+)	2.695,29
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	703,07
Repasse/Contrapartida	(+)	193.790,27
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	223.305,19
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	213,25
Total das Despesas		223.518,44
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	116.395,36
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	134.683,59
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	2.356,46

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		253.435,41
Saldo Final Calculado		253.435,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/05/2022	Banco: TRANSFPARAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	185.000,00 185.000,00
		185.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	55,80 55,80
06/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.607,76 8.607,76
09/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	48.497,77 48.497,77
10/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.118,45 5.118,45
18/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.836,17 2.836,17
19/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	449,90 449,90
24/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	18.596,07 18.596,07
25/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.085,24 5.085,24
26/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.985,30 3.985,30
30/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	114.656,07 114.656,07
31/05/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	56,70 56,70
		207.945,23
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-04/2022 Sistema: 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)'	0,44 0,44
18/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-04/2022 Sistema: 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)'	1,30 1,30
18/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-04/2022 Sistema: 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)'	1,30 1,30

25/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-05/2022 Sistema: 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)'	117,01 117,01
25/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-05/2022 Sistema: 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)'	351,03 351,03
25/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-05/2022 Sistema: 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)'	351,03 351,03
		822,11
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-05/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15,52 15,52
25/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-05/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.212,37 4.212,37
		4.227,89
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	587,79 587,79
10/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.437,01 2.437,01
12/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.042,03 6.042,03
18/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.654,11 1.654,11
24/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-05/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	963,60 963,60
		11.684,54
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
12/05/2022	Banco: CREDTEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 01/2022	144,80 144,80
		144,80
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: RENDADAAPLICAÇÃO-05/2022 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - 05/2022	2.695,29 2.695,29
		2.695,29
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor

01/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	11,25 11,25
01/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	1,25 1,25
14/05/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	435,45 435,45
14/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	80,75 80,75
17/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	33,47 33,47
17/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	6,24 6,24
18/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	19,49 19,49
18/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	4,95 4,95
23/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	42,19 42,19
23/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	8,16 8,16
24/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	35,13 35,13
24/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	8,49 8,49
25/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	5,35 5,35
25/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	1,66 1,66
01/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	3,77 3,77
01/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	0,42 0,42
26/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	3,86 3,86
26/05/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-05/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 05/2022	1,19 1,19
		703,07
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/05/2022	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 23º/MAIO/2022	193.790,27 193.790,27
		193.790,27
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2022	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	55,80 55,80
03/05/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA JS - 05/2022	786,65 786,65
03/05/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA VN - 05/2022	2.005,44 2.005,44
03/05/2022	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 04/2022	1.958,03 1.958,03
03/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2022	240,00 240,00
03/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: BOBINA TERMICA 05/2022	190,00 190,00
03/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2022 - RECIBO 650.871	915,20 915,20

03/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 05/2022	247,00 247,00
03/05/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04/2022 - MILENE FABIANA VITORIANO COSTA	1.095,29 1.095,29
03/05/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
06/05/2022	Banco: DEB.AUTOR. Sistema: FGTS JS - 04/2022 Sistema: FGTS VN - 04/2022	9.949,97 2.924,48 7.025,49
09/05/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS VN e JS - 04/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	39.450,99 39.450,99
09/05/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: IRRF - 04/2022	2.079,36 2.079,36
09/05/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: PIS VN - 04/2022	878,19 878,19
09/05/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: PIS JS - 04/2022	385,23 385,23
09/05/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 05/2022 - MILENE FABIANA VITORIANO COSTA	587,79 587,79
09/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 05/2022	767,68 767,68
09/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2022	56,00 56,00
09/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2022	298,50 298,50
09/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 05/2022	396,72 396,72
09/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2022	2.989,82 2.989,82
09/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - TAIS BISPO MARCELINO	413,23 413,23
09/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - SORAIA DOS SANTOS SILVESTRE	779,65 779,65
09/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
09/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
10/05/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 05/2022	438,65 438,65
10/05/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 05/2022	147,45 147,45
10/05/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 05/2022 - 3923-8953	73,71 73,71
10/05/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 05/2022 - 3206-5880	73,71 73,71
10/05/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE INTERNET 05/2022 - 3931-6189	129,99 129,99
10/05/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 05/2022	229,85 229,85
10/05/2022	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 05/2022	1.203,18 1.203,18
10/05/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 05/2022 - ALESSANDRA SANTOS	2.512,97 2.512,97
10/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS NFE 007.442 - 05/2022	400,00 400,00
10/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN NFE 007.438 - 05/2022	800,00 800,00

10/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - ALESSANDRA DOS SANTOS	1.544,75 1.544,75
10/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
18/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN NFE 007.479 - 05/2022	800,00 800,00
18/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 05/2022	382,81 382,81
18/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2022	2.470,34 2.470,34
18/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 05/2022	468,10 468,10
18/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2022	2.234,52 2.234,52
18/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 05/2022	572,97 572,97
18/05/2022	Banco: DEBPFCTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 05/2022 - ADEILDA PEREIRA SILVA	1.764,84 1.764,84
18/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - ADEILDA PEREIRA DA SILVA	1.958,97 1.958,97
18/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
18/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
18/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
18/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
18/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
19/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 05/2022	449,90 449,90
24/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 05/2022	1.024,25 1.024,25
24/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2022	1.760,50 1.760,50
24/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2022 - RECIBO 652.261	6.032,00 6.032,00
24/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2022	99,50 99,50
24/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2022	156,30 156,30
24/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 05/2022	2.386,16 2.386,16
24/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 05/2022	380,00 380,00
24/05/2022	Banco: DEBPFCTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 05/2022 - LUIZ FERNANDO PERES VIEGAS SILVA	1.119,95 1.119,95
24/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 05/2022 - ADEILDA PEREIRA DA SILVA	4.828,74 4.828,74
24/05/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2022	1.769,87 1.769,87
24/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
24/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20

25/05/2022	Banco: MANUTCTA Sistema: TARIFA BANCARIA	49,00 49,00
25/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
25/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
25/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
25/05/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
26/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS NFE 007.517 - 05/2022	400,00 400,00
26/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 05/2022	500,00 500,00
26/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 05/2022	259,60 259,60
26/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 05/2022	162,00 162,00
26/05/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 05/2022	1.806,55 1.806,55
26/05/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 05/2022	456,25 456,25
26/05/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 05/2022	380,00 380,00
26/05/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
26/05/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
30/05/2022	Banco: FOLPAGTO Sistema: SALÁRIO - 05/2022	114.656,07 114.656,07
31/05/2022	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	56,70 56,70
25/05/2022	Banco: TRANSFRECURSO(E/I)-05/2022 Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
25/05/2022	Banco: TRANSFRECURSO(E/I)-05/2022 Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
25/05/2022	Banco: TRANSFRECURSO(E/I)-05/2022 Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
Despesas Planejadas		223.305,19
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		213,25
Total das Despesas		223.518,44
 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