

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Período Conciliado: 01/08/2022 à 31/08/2022
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 Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	114.932,70
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	26.215,67
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	4.486,87
Total dos Saldos Anteriores		145.635,24
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	200.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	220.833,76
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	26,60
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	136,70
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate	(-)	32.458,11
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,20
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	104,85
Rendimento de Aplicação	(+)	1.668,03
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	845,74
Repasse/Contrapartida	(+)	207.309,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	260.253,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	289,65
Total das Despesas		260.543,02
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	83.423,26
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	7.049,94
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	4.546,04

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		95.019,24
Saldo Final Calculado		95.019,24
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/08/2022	Banco: TRANSFPARAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	200.000,00 200.000,00
		200.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/08/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.425,85 21.425,85
09/08/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	400,00 400,00
11/08/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.759,59 3.759,59
16/08/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	63.275,19 63.275,19
19/08/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	168,10 168,10
22/08/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.996,54 5.996,54
24/08/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	19.552,77 19.552,77
25/08/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	49,00 49,00
30/08/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	104.182,45 104.182,45
31/08/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.024,27 2.024,27
		220.833,76
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
19/08/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-07/202 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)'	3,80 3,80
19/08/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-07/202 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)'	11,40 11,40
19/08/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-07/2022 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)'	11,40 11,40
		26,60
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
19/08/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÃ-07/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	136,70 136,70
		136,70
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
24/08/2022	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.963,60 1.963,60
24/08/2022	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	494,51 494,51
26/08/2022	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	30.000,00 30.000,00
		32.458,11
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
29/08/2022	Banco: TRANSFRECURSO(E/I)-08/2022 Sistema: TRANSF. RECURSO(E/I)	1,20 1,20
		1,20
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
04/08/2022	Banco: CREDTEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 01/2022	104,85 104,85
		104,85
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	Banco: RENDADAAPLICAÇÃO-08/2022 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - 08/2022	1.668,03 1.668,03
		1.668,03
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
14/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	432,61 432,61
14/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	176,84 176,84
23/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	43,05 43,05
23/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	14,79 14,79
24/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	30,97 30,97
24/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	12,95 12,95
25/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	53,16 53,16
25/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃ-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	25,13 25,13

27/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	16,06 16,06
27/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	7,61 7,61
01/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	3,85 3,85
01/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	1,25 1,25
18/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	0,02 0,02
18/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	0,01 0,01
25/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	8,80 8,80
25/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	4,16 4,16
26/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	3,94 3,94
26/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	1,87 1,87
27/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	5,88 5,88
27/08/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 08/2022	2,79 2,79
		845,74
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/08/2022	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 02º/AGOSTO/2022	207.309,60 207.309,60
		207.309,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2022	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	115,20 115,20
02/08/2022	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 07/2022	1.263,89 1.263,89
02/08/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA VN - 08/2022	2.737,04 2.737,04
02/08/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA JS - 08/2022	843,46 843,46
02/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 08/2022	240,00 240,00
02/08/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2022 - MARLENE APARECIDA PORTES DE PAULA	641,44 641,44
02/08/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
04/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN NFE 007.811 - 08/2022	800,00 800,00
04/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	208,50 208,50
04/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	517,30 517,30
04/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 08/2022	334,62 334,62
04/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	2.713,31 2.713,31
04/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2022	986,26 986,26

04/08/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS VN - 07/2022	11.467,86 11.467,86
04/08/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS JS - 07/2022	5.520,27 5.520,27
04/08/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	439,50 439,50
04/08/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
09/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS NFE 007.818 - 08/2022	400,00 400,00
11/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	1.522,25 1.522,25
11/08/2022	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 08/2022	974,94 974,94
11/08/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 08/2022 - 3206-5880	92,14 92,14
11/08/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 08/2022 - 3923-8953	92,14 92,14
11/08/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 08/2022	150,92 150,92
11/08/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE INTERNET 08/2022 - 3931-6189	129,99 129,99
11/08/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 08/2022	504,26 504,26
11/08/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 08/2022	292,95 292,95
16/08/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: INSS VN e JS - 07/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	55.214,77 55.214,77
16/08/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: IRRF - 07/2022	22,57 22,57
16/08/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: IRRF - 07/2022	3.663,17 3.663,17
16/08/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: PIS VN - 07/2022	1.073,41 1.073,41
16/08/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: PIS JS - 07/2022	518,47 518,47
16/08/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: IRRF - 07/2022	16,98 16,98
16/08/2022	Banco: PGORGGOV Sistema: IRRF - 07/2022	14,04 14,04
16/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	2.052,78 2.052,78
16/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 08/2022	539,90 539,90
16/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 08/2022	139,10 139,10
16/08/2022	Banco: PGPREFEIT Sistema: ISSQN VN - 07/2022	10,95 10,95
16/08/2022	Banco: PGPREFEIT Sistema: ISSQN JS - 07/2022	9,05 9,05
19/08/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
19/08/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
19/08/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
19/08/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
22/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS NFE 7884 - 08/2022	400,00 400,00

22/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2022	2.226,14 2.226,14
22/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	181,50 181,50
22/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	479,75 479,75
22/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2022	222,50 222,50
22/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 08/2022	130,00 130,00
22/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 08/2022	285,00 285,00
22/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 08/2022	360,00 360,00
22/08/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 08/2022	1.650,00 1.650,00
22/08/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM BANHO MARIA 08/2022	50,00 50,00
22/08/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
22/08/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
24/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	2.592,06 2.592,06
24/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2022	569,10 569,10
24/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2022 - RECIBO 662.073	6.333,60 6.333,60
24/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN NFE 7901 - 08/2022	800,00 800,00
24/08/2022	Banco: DEBPFCTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 08/2022 - BRUNA NASCIMENTO ARAUJO	614,87 614,87
24/08/2022	Banco: DEBPFCTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 08/2022 - DAMIANA ALVES ARAUJO CRUZ	2.245,58 2.245,58
24/08/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2022 - BRUNA DO NASCIMENTO ARAUJO	1.926,93 1.926,93
24/08/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2022	2.182,39 2.182,39
24/08/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2022 - DAMIANA ALVES DE ARAUJO CRUZ	4.733,50 4.733,50
24/08/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
24/08/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
24/08/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
25/08/2022	Banco: MANUTCTA Sistema: TARIFA BANCARIA	49,00 49,00
26/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 08/2022	108,00 108,00
26/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 08/2022	151,60 151,60
26/08/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	450,00 450,00
26/08/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO 08/2022	275,00 275,00
26/08/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45

26/08/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
30/08/2022	Banco: FOLPAGTO Sistema: SALÁRIO - 08/2022	133.186,20 133.186,20
31/08/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2022	1.411,42 1.411,42
31/08/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 08/2022	445,00 445,00
31/08/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO 08/2022	95,00 95,00
31/08/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
31/08/2022	Banco: DEBTARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	61,20 61,20
31/08/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
Despesas Planejadas		260.253,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		289,65
Total das Despesas		260.543,02
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

Gildazio Neves Saraiva
Tesoureiro
CPF 728.591.308-10
RG 11.194.976-2