

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0	SALDO EM 25/01/2023 conforme extrato fornecido pelo Banco	83.998,79
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas no Anexo RP - Depósitos	7.344,29
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não lançadas no Anexo RP - Tarifas Bancárias, Juros e Multas, Despesas Glosadas.	4.364,32
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Aviso de Débitos.	-
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade- Recebimentos Diversos.	-
5	SALDO EM 25/01/2023 conforme Anexo RP 10	81.018,82

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 14

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>
	Diferença Credito Ressarcimento Conta	290,77
26/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. REEMBOLSO INSS DO PERÍODO	108,31
26/10/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. REEMBOLSO INSS DO PERÍODO	171,94
03/11/2021	ESTORNO DE DÉBITO DE DESPESA BANCÁRIA	9,60
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS 13º REEMBOLSO DO PERÍODO	23,96
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS 13º REEMBOLSO DO PERÍODO	23,96
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	200,65
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	14,44
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	14,43
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	115,75
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	194,30
05/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	118,63
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	190,86
09/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	105,73
14/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	179,46
23/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	103,51
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	171,60
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	183,04
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	105,37
03/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	98,80
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	116,81
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	109,52
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	205,17
28/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	192,34
03/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	214,07
03/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	143,64
29/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	120,00
30/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	117,54
01/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	22,93
23/11/2022	VALOR REF. REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS GLOSADAS NO EXERCÍCIO DE 2021	2.501,74
29/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	80,64
29/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	116,15
05/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS REEMBOLSO DO PERÍODO	120,00
19/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS 13º REEMBOLSO DO PERÍODO	37,61
19/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE INSS 13º REEMBOLSO DO PERÍODO	58,06
24/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	30,96
24/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	205,17

24/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	237,46
24/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	143,95
24/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	20,05
24/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REFERENTE FGTS REEMBOLSO DO PERÍODO	125,37

2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP .

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>
29/01/2021	DESP BANCARIAS REF DOC/TED INTERNET	10,45
08/07/2021	TRANSF.ENTRE CONTAS P/ ESTORNO PAGTO. CONTA TELEFONE	115,00
26/08/2021	DESPESAS BANCARIAS	6,00
23/09/2021	DESPESAS BANCARIAS	4,80
27/09/2021	DESPESAS BANCARIAS	49,00
25/10/2021	DESPESAS BANCARIAS	85,50
26/10/2021	DESPESAS BANCARIAS	4,80
28/01/2022	DESPESAS BANCARIAS	10,45
29/03/2022	N/Pagto.Multa/Juros S/ Contribuição Assistencial ref. 02/2022	5,34
28/04/2022	N/Pagto.Multa/Juros S/ NF 9551 - AUDIOCLINICA FRANCANIA LTDA.	0,75
30/06/2022	N/Pagto.Multa/Juros S/ NF 7385 - PAES E CONVENIENCIA CHICO JULIO LTDA.	17,00
24/08/2022	DESPESAS BANCARIAS	10,45
04/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	1,30
25/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	5,20
25/11/2022	DESPESAS BANCARIAS	55,00
29/11/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	5,20
14/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	1,30
15/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	1,30
19/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	2,60
20/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	1,30
21/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	2,60
22/12/2022	DESP BANCARIAS REF TR TEV IBC	1,30
26/12/2022	DESPESAS BANCARIAS	55,00
28/01/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0016	190,86
28/01/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0017	105,73
25/02/2022	PAGAMENTO FGTS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0016	179,46
25/02/2022	PAGAMENTO FGTS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0017	103,51
03/05/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0016	171,60
03/05/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0017	98,80
03/05/2022	PAGAMENTO FGTS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0016	183,04
03/05/2022	PAGAMENTO FGTS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0017	105,37
28/06/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0016	192,34
28/06/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0017	109,52
28/06/2022	PAGAMENTO FGTS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0016	205,17
28/06/2022	PAGAMENTO FGTS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0017	116,81
03/08/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0016	143,64
03/08/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0017	214,07
29/09/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0007	22,93
29/09/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0023	117,54
29/09/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0024	120,00
29/09/2022	PAGAMENTO FGTS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0007	205,17
29/09/2022	PAGAMENTO FGTS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0023	125,37
29/11/2022	PAGAMENTO FGTS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0007	237,46
29/11/2022	PAGAMENTO FGTS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0023	143,95
29/11/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0007	80,64
29/11/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0023	116,15

05/12/2022	PAGAMENTO INSS PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0024	120,00
19/12/2022	PAGAMENTO INSS 13º PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0007	58,06
19/12/2022	PAGAMENTO INSS 13º PARTE DO CONVÊNIO FEAC 0023	37,61
03/01/2023	N/Pagto.NF 875 - MSP Medicina e Segurança do trabalho em 01/2023	184,20
03/01/2023	N/Pagto.NF 75767361 - Claro NXT Telecomunicações em 01/2023	128,25
04/01/2023	N/Pagto.NF 13983370 - Claro S/A	40,43
25/01/2023	DÉBITO DE DESPESA BANCÁRIA	55,00

3 - Valores CREDITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

4 - Valores DEBITADOS pelo Banco e não correspondidas pela Entidade

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>

EDUARDO THALIS DE AZEVEDO
1SP 225.592/0-9

SANDRA RICHEL DA SILVA
PRESIDENTE