



Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO - 2022/22.926-0 - Centro de Integração da Mulher (CIM)

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 1521-7

Agência: 2757

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1521-7	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.854,49
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.274,76
Total das Despesas		8.129,25
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	13.304,03
Saídas	(-)	5.174,78
Saldos Finais		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1521-7	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/05/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA Sistema: AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	597,97 552,66 45,31
16/05/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: VIA MUNDI SERVIÇOS LTDA	500,00 500,00
22/05/2023	Banco: TRTEVIBC Sistema: DESPESAS BANCARIAS	1,30 1,30
24/05/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: VIA MUNDI SERVIÇOS LTDA	2.250,00 2.250,00
25/05/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: KALUNGA S.A Sistema: KALUNGA S.A	497,80 110,39 387,41
25/05/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: IR - ANA MARIA TOSSATO Sistema: IR - INGRID DE SOUZA FONSECA Sistema: IR - TATIANA GONÇALVES DE CAMPOS FESTA Sistema: IR - TATIANA GONÇALVES DE CAMPOS FESTA	1.105,22 226,13 382,97 32,21 463,91
25/05/2023	Banco: TEVMESMT Sistema: INSS - ANA MARIA TOSSATO Sistema: INSS - INGRID DE SOUZA FONSECA	1.570,00 300,00 470,00



+ 55 15 3342.6999 | 3342.6997
www.cimmulher.org.br

Sistema: INSS - PEDRO DANIEL TREVIZAN FESTA

Sistema: INSS - TATIANA GONÇALVES DE CAMPOS FESTA

Sistema: INSS - TATIANA GONÇALVES DE CAMPOS FESTA

300,00

330,13

169,87



+ 55 15 3342.6999 | 3342.6997
www.cimmulher.org.br

25/05/2023	Banco: MANUTCTA Sistema: DESPESAS BANCARIAS	55,00 55,00
25/05/2023	Banco: TRTEVIBC Sistema: DESPESAS BANCARIAS	1,30 1,30
25/05/2023	Banco: TRTEVIBC Sistema: DESPESAS BANCARIAS	1,30 1,30
31/05/2023	Banco: PAGBOLETO Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA - AUTO POSTO ABASTECE BRASIL LTDA	1.149,36 1.149,36
31/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: DUAGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	400,00 400,00
Despesas Planejadas		5.854,49
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.274,76
Total das Despesas		8.129,25

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Silvia Matilde Paschoal Ribeiro
Responsável pela Entidade
CPF ***.91.088-**