

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	878.244,19
---	------------

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	878.244,19
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario	4.944.722,77
---	--------------

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade	4.944.722,77
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 42.052,65

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/>
			59,55

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 42.112,20

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 42.595,62

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/> 59,55

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 42.655,17

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	5.070.016,29
---	--------------

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	5.070.016,29
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	885.596,09
---	------------

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	885.596,09
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	897.974,95
---	------------

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	897.974,95
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	5.244.439,19
---	--------------

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	5.244.439,19
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario 43.093,28

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/> 59,55

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade 43.152,83

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 42.150,85

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/> 59,55

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 42.210,40

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	5.358.826,24
---	--------------

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	5.358.826,24
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	906.123,17
---	------------

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	906.123,17
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	914.201,18
---	------------

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	914.201,18
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	5.499.071,88
---	--------------

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	5.499.071,88
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 43.497,96

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/> 59,55

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 43.557,51

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 46.937,87

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/> 59,55

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 46.997,42

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	5.616.714,92
---	--------------

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	5.616.714,92
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	920.641,89
---	------------

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	920.641,89
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	929.115,12
---	------------

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	929.115,12
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario	5.786.379,32
---	--------------

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade	5.786.379,32
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 52.882,42

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/> 59,55

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 52.941,97

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 59.383,91

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/> 59,55

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 59.443,46

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	5.956.348,91
---	--------------

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	5.956.348,91
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario	931.605,58
---	------------

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade	931.605,58
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	925.986,43
---	------------

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	925.986,43
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	6.073.243,95
---	--------------

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	6.073.243,95
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 68.454,48

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/> 59,55

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 68.514,03

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 74.670,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/> 59,55

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 74.729,55

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	6.301.090,28
---	--------------

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	6.301.090,28
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	946.867,28
---	------------

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	946.867,28
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario	949.271,69
---	------------

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade	949.271,69
---	------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario	6.449.827,87
---	--------------

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade	6.449.827,87
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 79.395,76

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/>
			59,55

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 79.455,31

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TAXA ADM Banco 001 Conta 18211-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 71.551,53

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE SERVIDO	11,33
17/12/2019	INSS	INSS PAGO A MAIOR PARTE PATRON/	29,74
30/01/2020	FOPAG	FOPAG EFETIVOS MÊS DE JANEIRO A	8,03
15/07/2020	DC	DOC/TED	10,45
			<hr/>
			59,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 71.611,08

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311101 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 18209-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	6.725.300,61
---	--------------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	6.725.300,61
---	--------------

PREVIDENCIA DE JARDIM DO SERIDO

R OTAVIO LAMARTINE

35001011/0001-70

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso APORTE FINAN Banco 001 Conta 18210-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	949.439,66
---	------------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	949.439,66
---	------------