

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- importâncias 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
			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- importâncias 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
			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- importâncias 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
			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- importâncias 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
			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- importâncias 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
			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- importâncias 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
			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- importâncias 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
			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- importâncias 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- importâncias 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
			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- importâncias 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
			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- importâncias 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
			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- importâncias 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
			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