

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 3458-5 / TEMO DE FOMENTO 957744 2024									
Data Movimento	Histórico	Documento	Valor	Saldo	Destinatário	CNPJ/CPF	NÚMERO/NF	META	Descrição
11/12/2024	CRED TED	000001	200.000,00	200.000,00					Recebimento do Recurso
11/12/2024	APL AUTOM	990001	(200.000,00)	-					-
13/12/2024	DBPCV TED	215977	(17.396,33)	(17.396,33)	LOG RIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	26.198.828/0001-90	00000896	2	Locação de Ônibus
13/12/2024	DBPCV TED	215978	(50.400,00)	(67.796,33)	25.108.998 DOUGLAS DIAS BERNARDES PEREIRA	25.108.998/0001-73	9	1	Serviço de Alimentação
13/12/2024	DBPCV TED	215978	(14.500,00)	(82.296,33)	CLIMATIZADOR INDUSTRIAL RJ LTDA	41.318.047/0001-85	00000069	3	Locação de Climatizadores
13/12/2024	DBPCV TED	215978	(15.360,00)	(97.656,33)	MEDSHORE SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA LTDA	14.950.590/0001-28	202400000001128	5	Serviço de Ambulância UTI
13/12/2024	RESG AUTOM	727220	97.656,33	-					-
20/12/2024	DBPCV TED	217199	(8.975,07)	(8.975,07)	RAFAEL GONDIM D HALVOR SOLLBERG	055.914.387-76	RPA 12/2024	6	RPA - Gerente de Serviços
20/12/2024	RESG AUTOM	727220	8.975,07	-					-
28/01/2025	DBPCV TV	195259	(2.168,47)	(2.168,47)	CBTE	34.098.244/0001-70	DARF 07.16.25013.1065158-2	6	IR RPA - Gerente de Serviços
28/01/2025	DBPCV TV	195260	(856,46)	(3.024,93)	CBTE	34.098.244/0001-70	DARF 07.16.25013.1065158-2	6	INSS RPA - Gerente de Serviços
28/01/2025	DBPCV TV	195261	(593,67)	(3.618,60)	CBTE	34.098.244/0001-70	DARF 07.16.25013.1065158-2	2	Recolhimento refeedente a NF 896 Log Rio
28/01/2025	RESG AUTOM	727220	3.618,60	-					-
06/06/2025	RSG FUNDO	550312	93.250,97	93.250,97					-
06/06/2025	CRPCV POUP	000000	-	93.250,97					-
10/06/2025	DBPCV TED	227570	(93.250,97)	-					Devolução do Saldo via Plataforma