

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018  
**Período Conciliado:** 01/01/2021 à 31/01/2021  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Conta:** 3831-1  
**Agência:** 0351

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	591,15
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	99.482,45
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	3.176,01
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>103.249,61</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	183.452,10
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	175.118,65
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	84.964,08
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	83.125,60
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,40
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	88,90
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	26,84
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	173.796,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	74,55
<b>Total das Despesas</b>		<b>173.871,32</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	101.345,37
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	11.598,36
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>112.943,73</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>112.943,73</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/01/2021	<b>Banco:</b> TRANSF PARA APLICAÇÃO 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	183.452,10 183.452,10
		<b>183.452,10</b>

<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.432,29 1.432,29
08/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	43,20 43,20
14/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	86.616,15 86.616,15
19/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	20.353,24 20.353,24
25/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.520,45 11.520,45
28/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.675,89 11.675,89
29/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE DA APLICAÇÃO 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	43.477,43 43.477,43
		<b>175.118,65</b>
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/01/2021	<b>Banco:</b> ESTORNO RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.385,97 2.385,97
14/01/2021	<b>Banco:</b> ESTORNO RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.398,71 3.398,71
14/01/2021	<b>Banco:</b> ESTORNO RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.504,97 5.504,97
14/01/2021	<b>Banco:</b> ESTORNO RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	71.835,95 71.835,95
25/01/2021	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.838,48 1.838,48
		<b>84.964,08</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.385,97 2.385,97
05/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.398,71 3.398,71
05/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.504,97 5.504,97
05/01/2021	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 01/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	71.835,95 71.835,95
		<b>83.125,60</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		

Data	Histórico	Valor
20/01/2021	<b>Banco:</b> TRANSF RECURSO PROVISÃO POUPANÃA 01/2021 <b>Sistema:</b> TRANSF. RECURSO (E/I)	1,20 1,20
20/01/2021	<b>Banco:</b> TRANSF RECURSO PROVISÃO POUPANÃA 01/2021 <b>Sistema:</b> TRANSF. RECURSO (E/I)	1,20 1,20
		<b>2,40</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/01/2021	<b>Banco:</b> RENDA DA APLICAÇÃO 01/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO 01/2021	88,90 88,90
		<b>88,90</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
01/01/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 01/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 01/2021	7,87 7,87
14/01/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 01/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 01/2021	0,01 0,01
17/01/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 01/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 01/2021	7,37 7,37
18/01/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 01/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 01/2021	7,32 7,32
20/01/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 01/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 01/2021	4,27 4,27
		<b>26,84</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
Data	Histórico	Valor
12/01/2021	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL PARCELA 07º/JANEIRO/2021	183.452,10 183.452,10
		<b>183.452,10</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
05/01/2021	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 01/2021	1.059,67 1.059,67
05/01/2021	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 01/2021	321,36 321,36
05/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 01/2021	421,51 421,51
05/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 01/2021	200,00 200,00
07/01/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2021 JULIANA MORETTO R PEREIRA	3.398,71 3.398,71
07/01/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2021 ALBERTO DOS SANTOS	5.504,97 5.504,97
07/01/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2021 NILCELY DE SOUZA SANTOS	2.385,97 2.385,97
07/01/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
07/01/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
07/01/2021	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 12/2020	71.835,95 71.835,95
08/01/2021	<b>Banco:</b> DEB TARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	43,20 43,20
14/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 01/2021	180,00 180,00
14/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 01/2021 RECIBO 602.827	1.976,00 1.976,00

14/01/2021	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 01/2021	373,18 373,18
14/01/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2021	362,90 362,90
14/01/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2021 - 3923-8953	60,65 60,65
14/01/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2021 - 3206-5880	60,65 60,65
14/01/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 01/2021 - 3931-6189	167,23 167,23
14/01/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 01/2021	109,99 109,99
14/01/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2021	199,95 199,95
19/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2021	1.187,15 1.187,15
19/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 01/2021 NFE 715	320,00 320,00
19/01/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 13/2020	624,78 624,78
19/01/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 13/2020	297,73 297,73
19/01/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 12/2020	949,88 949,88
19/01/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 12/2020	479,61 479,61
19/01/2021	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 12/2020 - EMPREGADOS / EMPRESA	16.494,09 16.494,09
25/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 02/2021 RECIBO 603.457	4.784,00 4.784,00
25/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2021	2.768,22 2.768,22
25/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS JS 01/2021	132,90 132,90
25/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE VN - 01/2021	27,00 27,00
25/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> TELEFONE 01/2021	199,98 199,98
25/01/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2021	1.769,87 1.769,87
28/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 01/2021	500,00 500,00
28/01/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS VN 01/2021	122,55 122,55
28/01/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 01/2021	430,31 430,31
28/01/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 01/2021	144,23 144,23
28/01/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> IRRF - 01/2021	1.184,37 1.184,37
28/01/2021	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 01/2021	1.153,80 1.153,80
28/01/2021	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 01/2021	3.442,40 3.442,40
28/01/2021	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 01/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	4.578,88 4.578,88
28/01/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 01/2021	108,90 108,90

28/01/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
29/01/2021	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 01/2021	43.477,43 43.477,43
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>173.796,77</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>74,55</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>173.871,32</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

---

Joancir Porto da Silva  
Responsável pela Entidade  
CPF 547.933.608-82  
RG 4.709.710-3

---

Otoniel Moura  
Tesoureiro  
CPF 074.493.808-20  
RG 3.203.390-4

---

Ana Claudia França da Silva  
Tesoureiro  
CPF 086.678.558-20  
RG 18.591.534-6