

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 3831-1
Agência: 0351

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
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
Total dos Saldos Anteriores		112.943,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	183.407,10
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	171.503,49
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.023,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.297,92
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	214,55
Reembolso de Tarifas	(+)	139,60
Rendimento de Aplicação	(+)	75,06
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	115,95
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	169.976,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	200,32
Total das Despesas		170.176,90
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	103.187,06
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	23.577,03
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		126.764,09
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		126.764,09

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação

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

02/02/2021	Banco: TRANSF PARA APLICAÇÃO 02/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	183.407,10 183.407,10
		183.407,10
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 02/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	19.556,30 19.556,30
04/02/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 02/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.766,81 6.766,81
05/02/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 02/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	659,36 659,36
11/02/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 02/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.224,08 7.224,08
18/02/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 02/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	123,97 123,97
22/02/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 02/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	56.307,79 56.307,79
25/02/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 02/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	971,90 971,90
26/02/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO 02/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	79.893,28 79.893,28
		171.503,49
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/02/2021	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA 02/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.023,66 3.023,66
		3.023,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/02/2021	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA 02/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.297,92 1.297,92
		1.297,92
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
09/02/2021	Banco: CRED TEV Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - MATERIAL PERMANENTE	140,00 140,00
11/02/2021	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 11/2020	74,55 74,55
		214,55
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor

04/02/2021	Banco: CRED TEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 12/2020	139,60 139,60
		139,60
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO 02/2021 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - 02/2021	75,06 75,06
		75,06
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
14/02/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2021	96,35 96,35
17/02/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2021	7,38 7,38
18/02/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2021	7,32 7,32
20/02/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2021	4,27 4,27
25/02/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA 02/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2021	0,63 0,63
		115,95
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 08%/FEVEREIRO/2021	183.452,10 183.452,10
		183.452,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2021	Banco: DEB TARIFA Sistema: TARIFA BANCARIA	45,00 45,00
03/02/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 02/2021	72,43 72,43
03/02/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 02/2021	78,25 78,25
03/02/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 01/2021	377,66 377,66
03/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 02/2021	186,04 186,04
03/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 02/2021	200,00 200,00
03/02/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 02/2021 - HIALLI LEILANE SILVA	1.445,80 1.445,80
03/02/2021	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 01/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	15.059,27 15.059,27
03/02/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 02/2021 - HIALLI LEILANE SILVA	3.434,77 3.434,77
04/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2021	336,60 336,60
04/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 02/2021	203,10 203,10
04/02/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021 Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2021 Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021	6.356,26 1.678,74 702,56 2.025,77 1.050,92 898,27
04/02/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45

05/02/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021 Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2021	648,91 257,56 391,35
05/02/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
11/02/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 02/2021	507,86 507,86
11/02/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 02/2021	362,90 362,90
11/02/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 02/2021 - 3206-5880	60,65 60,65
11/02/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 02/2021 - 3923-8953	60,65 60,65
11/02/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 02/2021 - 3931-6189	167,23 167,23
11/02/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 02/2021	109,99 109,99
11/02/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 02/2021	199,95 199,95
11/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 02/2021	75,00 75,00
11/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2021	2.828,28 2.828,28
11/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 02/2021 NFE 724	654,00 654,00
11/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 02/2021	205,00 205,00
11/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021	2.207,12 2.207,12
18/02/2021	Banco: TEV MESM T Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO ÓRGÃO CONTRATANTE - EDEN LAR	123,97 123,97
22/02/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS VN - 02/2021	675,96 675,96
22/02/2021	Banco: PAG DARF Sistema: PIS JS - 02/2021	287,53 287,53
22/02/2021	Banco: PAG DARF Sistema: IRRF - 02/2021	1.507,13 1.507,13
22/02/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS VN - 02/2021	5.258,95 5.258,95
22/02/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: FGTS JS - 02/2021	2.300,21 2.300,21
22/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 02/2021	331,59 331,59
22/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 03/2021 RECIBO 606.150	5.501,60 5.501,60
22/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 02/2021 NFE 727	327,00 327,00
22/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 02/2021	500,00 500,00
22/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 02/2021	256,40 256,40
22/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 02/2021	286,00 286,00
22/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 02/2021	483,90 483,90
22/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 02/2021	211,40 211,40
22/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 02/2021	397,00 397,00

22/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 02/2021	488,30 488,30
22/02/2021	Banco: PAG GPS Sistema: INSS VN - 02/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	23.134,97 23.134,97
22/02/2021	Banco: PAG GPS Sistema: INSS JS - 02/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	9.345,00 9.345,00
22/02/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2021	210,87 210,87
22/02/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2021	1.769,87 1.769,87
22/02/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
25/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 02/2021	198,50 198,50
25/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA 02/2021	437,00 437,00
25/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 02/2021	70,60 70,60
25/02/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 02/2021	265,80 265,80
26/02/2021	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 02/2021	79.893,28 79.893,28
Despesas Planejadas		169.976,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		200,32
Total das Despesas		170.176,90
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