

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018  
**Período Conciliado:** 01/03/2021 à 31/03/2021  
**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)	(+)	103.187,06
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	23.577,03
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>126.764,09</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.009,95
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	226,64
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC	(+)	180,00
Reembolso de Tarifas	(+)	76,35
Rendimento de Aplicação	(+)	33,48
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	119,59
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	156.793,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	322,25
<b>Total das Despesas</b>		<b>157.115,48</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	23.809,66
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	106.089,96
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	23.610,51
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>153.510,13</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>153.510,13</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
25/03/2021	<b>Banco:</b> TRANSF PROVISÃO POUPANÃA 03/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.009,95 3.009,95
		<b>3.009,95</b>
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
15/03/2021	<b>Banco:</b> RESGATE PROVISÃO POUPANÃA 03/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	226,64 226,64
		<b>226,64</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Crédito Indevido / Depósito efetuado pela OSC</b>		
Data	Histórico	Valor
22/03/2021	<b>Banco:</b> DEVOL TED <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ALINE	180,00 180,00
		<b>180,00</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
Data	Histórico	Valor
15/03/2021	<b>Banco:</b> CRED TEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 01/2021	76,35 76,35
		<b>76,35</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/03/2021	<b>Banco:</b> RENDA DA APLICAÇÃO 03/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO 03/2021	33,48 33,48
		<b>33,48</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
14/03/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 03/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 03/2021	96,47 96,47
17/03/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 03/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 03/2021	7,39 7,39
18/03/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 03/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 03/2021	7,33 7,33
20/03/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 03/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 03/2021	4,27 4,27
22/03/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 03/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 03/2021	3,50 3,50
25/03/2021	<b>Banco:</b> RENDA PROVISÃO POUPANÃA 03/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 03/2021	0,63 0,63
		<b>119,59</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
Data	Histórico	Valor
01/03/2021	<b>Banco:</b> CRED TED <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL PARCELA 09º/MARÇO/2021	183.452,10 183.452,10
		<b>183.452,10</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
01/03/2021	<b>Banco:</b> DEB TARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	45,00 45,00
02/03/2021	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 02/2021	1.285,90 1.285,90
02/03/2021	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 03/2021	729,43 729,43
02/03/2021	<b>Banco:</b> PAG AGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 03/2021	643,81 643,81
02/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 03/2021 NFE 733	654,00 654,00

02/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 03/2021	200,00 200,00
02/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2021	2.102,48 2.102,48
04/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 03/2021	233,60 233,60
04/03/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2021 <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2021	5.870,00 3.875,61 1.994,39
04/03/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
08/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS EM FOGÃO - 03/2021	285,00 285,00
08/03/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO VEÍCULO 03/2021 <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO VEÍCULO 03/2021	1.900,00 1.605,00 295,00
09/03/2021	<b>Banco:</b> PG LUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 03/2021	967,54 967,54
09/03/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 03/2021 - 3923-8953	60,65 60,65
09/03/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 03/2021 - 3206-5880	60,65 60,65
09/03/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 03/2021 - 3931-6189	167,23 167,23
09/03/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 03/2021	362,90 362,90
09/03/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 03/2021	109,99 109,99
09/03/2021	<b>Banco:</b> PAG FONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 03/2021	199,95 199,95
09/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 03/2021	378,66 378,66
09/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 03/2021	300,00 300,00
09/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2021	74,00 74,00
09/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2021	2.439,82 2.439,82
18/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 03/2021	125,48 125,48
18/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 03/2021 NFE 746	335,00 335,00
18/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 03/2021	313,30 313,30
18/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 03/2021	260,00 260,00
22/03/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADAS - ALINE	180,00 180,00
22/03/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
23/03/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR 03/2021	180,00 180,00
23/03/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
24/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 04/2021 RECIBO 609.173	4.992,00 4.992,00
24/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2021	2.160,99 2.160,99
24/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE VN - 03/2021	70,60 70,60

24/03/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2021	252,51 252,51
24/03/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2021	1.769,87 1.769,87
24/03/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCÁRIA	10,45 10,45
25/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 03/2021	288,80 288,80
25/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO 03/2021	962,00 962,00
25/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 03/2021	500,00 500,00
25/03/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 03/2021	652,29 652,29
25/03/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 03/2021	288,32 288,32
25/03/2021	<b>Banco:</b> PAG DARF <b>Sistema:</b> SALÁRIO 03/2021	1.314,33 1.314,33
25/03/2021	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 03/2021	5.218,33 5.218,33
25/03/2021	<b>Banco:</b> DEB P FGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 03/2021	2.306,54 2.306,54
25/03/2021	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS VN - 03/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	22.260,56 22.260,56
25/03/2021	<b>Banco:</b> PAG GPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 03/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	9.372,69 9.372,69
29/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EM FILTROS 03/2021	180,00 180,00
29/03/2021	<b>Banco:</b> ENVIO TED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2021	193,05 193,05
29/03/2021	<b>Banco:</b> DOC/TED INTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
30/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> UTENSÍLIOS DE COZINHA 03/2021	94,00 94,00
30/03/2021	<b>Banco:</b> FOL PAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 03/2021	83.576,33 83.576,33
31/03/2021	<b>Banco:</b> PAG BOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 03/2021	100,63 100,63
31/03/2021	<b>Banco:</b> DEB TARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	45,00 45,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>156.793,23</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>322,25</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>157.115,48</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

---

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