

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Período Conciliado: 01/04/2021 à 30/04/2021
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 3831-1
Agência: 0351

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
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
Total dos Saldos Anteriores		153.510,13
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	202.961,93
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	127.358,27
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.185,41
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	3.650,94
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	148,92
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	127,33
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	132.001,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	121,87
Total das Despesas		132.123,63
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	105.751,76
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	99.363,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		205.114,85
Saldo Final Calculado		205.114,85
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/04/2021	Banco: TRANF P/ APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	202.961,93 202.961,93
		202.961,93

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
08/04/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.379,48 5.379,48
09/04/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.476,93 6.476,93
14/04/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.022,67 7.022,67
15/04/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.367,58 2.367,58
22/04/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	860,72 860,72
26/04/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.047,08 11.047,08
27/04/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.160,00 2.160,00
29/04/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.086,15 4.086,15
30/04/2021	Banco: RESGATE DA APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	87.957,66 87.957,66
		127.358,27
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/04/2021	Banco: TRANSF PROVISÃO POUPANÇA - 04/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.185,41 3.185,41
		3.185,41
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
08/04/2021	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.752,86 1.752,86
14/04/2021	Banco: RESGATE PROVISÃO POUPANÇA - 04/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.898,08 1.898,08
		3.650,94
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2021	Banco: RENDA DA APLICAÇÃO - 04/2021 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO 04/2021	148,92 148,92
		148,92
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
14/04/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÇA - 04/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 04/2021	96,32 96,32

17/04/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÃ - 04/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 04/2021	7,40 7,40
18/04/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÃ - 04/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 04/2021	10,07 10,07
20/04/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÃ - 04/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 04/2021	5,87 5,87
22/04/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÃ - 04/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 04/2021	4,81 4,81
25/04/2021	Banco: RENDA PROVISÃO POUPANÃ - 04/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA 04/2021	2,86 2,86
		127,33
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
05/04/2021	Banco: CRED TED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 10ºABRIL/2021	183.452,10 183.452,10
		183.452,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA JS - 04/2021	570,43 570,43
01/04/2021	Banco: PAG AGUA Sistema: ÁGUA VN - 04/2021	668,28 668,28
01/04/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 03/2021	1.542,56 1.542,56
01/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN 04/2021 NFE 750	670,00 670,00
06/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 04/2021	269,11 269,11
06/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 04/2021	200,00 200,00
06/04/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 04 2021	369,00 369,00
06/04/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCÁRIA	10,45 10,45
08/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 04/2021	389,16 389,16
08/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04 2021	2.939,33 2.939,33
08/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 04/2021	535,50 535,50
08/04/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 04/2021 - IARA ROLIM DE SOUZA - PARCIAL Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - IARA	1.952,35 1.924,49 27,86
08/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04/2021 IARA ROLIM DE SOUZA	1.316,00 1.316,00
09/04/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS HIGIENE LIMPEZA USO E CONSUMO 04 2021	6.466,48 6.466,48
09/04/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCÁRIA	10,45 10,45
14/04/2021	Banco: PG LUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 04/2021	999,38 999,38
14/04/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 04/2021	362,90 362,90
14/04/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 04/2021 3206 5880	60,65 60,65
14/04/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 04/2021 3923 8953	60,65 60,65
14/04/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 04 2021 3931 6189	166,16 166,16

14/04/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE INTERNET 04/2021	109,99 109,99
14/04/2021	Banco: PAG FONE Sistema: TELEFONE 03/2021	199,95 199,95
14/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS 04/2021 NFE 756	345,00 345,00
14/04/2021	Banco: DEB P FGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 04/2021 BRUNO DOS SANTOS BOTÃO - PARCIAL Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - GRRF - BRUNO	2.178,86 2.137,10 41,76
14/04/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04 2021 BRUNO DOS SANTOS BOTÃO	2.622,77 2.622,77
14/04/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: JALECOS 04 2021	1.456,00 1.456,00
14/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 04/2021 IARA ROLIM DE SOUZA	337,54 337,54
14/04/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCÁRIA	10,45 10,45
14/04/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCÁRIA	10,45 10,45
15/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 04/2021	2.367,58 2.367,58
22/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 04/2021 (Porteiro Eletrônico) Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 04/2021 (Troca do Porteiro Eletrônico)	348,00 198,00 150,00
22/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 04/2021	512,72 512,72
26/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 05/2021 - RECIBO 612.087	4.804,80 4.804,80
26/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 04/2021	573,00 573,00
26/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 04/2021	660,00 660,00
26/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 04/2021	27,00 27,00
26/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 04/2021	27,00 27,00
26/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2021	1.769,87 1.769,87
27/04/2021	Banco: ENVIO TEV Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 04/2021	2.160,00 2.160,00
29/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 04/2021	500,00 500,00
29/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 04/2021 NFE 764	690,00 690,00
29/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04 2021	2.733,45 2.733,45
29/04/2021	Banco: ENVIO TED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 04 2021	152,25 152,25
29/04/2021	Banco: DOC/TED INTERNET Sistema: TARIFA BANCÁRIA	10,45 10,45
30/04/2021	Banco: PAG BOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 04/2021	133,00 133,00
30/04/2021	Banco: FOL PAGTO Sistema: SALÁRIO - 04/2021	87.824,66 87.824,66
Despesas Planejadas		132.001,76
Despesas Não Planejadas		121,87
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		132.123,63

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