

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018  
**Período Conciliado:** 01/07/2021 à 31/07/2021  
**Banco:** Caixa Econômica Federal  
**Conta:** 3831-1  
**Agência:** 0351

### Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	104.009,06
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	73.804,36
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>177.813,42</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	173.934,45
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	215.223,68
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	4.799,16
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate	(-)	3.026,07
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Rendimento de Aplicação	(+)	695,24
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	212,17
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	222.874,54
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	93,70
<b>Total das Despesas</b>		<b>222.968,24</b>
<b>Saldos Finais</b>		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	105.994,32
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	33.210,37
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>139.204,69</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>139.204,69</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
<b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>		
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação</b>		

Data	Histórico	Valor
07/07/2021	<b>Banco:</b> TRANSFPARAAPLICAÇÃO-07/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	173.934,45 173.934,45
		<b>173.934,45</b>
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
20/07/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-07/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.734,69 4.734,69
23/07/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-07/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	64.057,25 64.057,25
30/07/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-07/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	146.431,74 146.431,74
		<b>215.223,68</b>
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
23/07/2021	<b>Banco:</b> TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-07/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.465,28 1.465,28
23/07/2021	<b>Banco:</b> TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-07/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.333,88 3.333,88
		<b>4.799,16</b>
<b>Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate</b>		
Data	Histórico	Valor
02/07/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAPOUPANÇA-07/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.781,12 1.781,12
06/07/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAPOUPANÇA-07/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.244,95 1.244,95
		<b>3.026,07</b>
<b>Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
31/07/2021	<b>Banco:</b> RENDADAAPLICAÇÃO-07/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - 07/2021	695,24 695,24
		<b>695,24</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
14/07/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-07/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 07/2021	164,74 164,74
17/07/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-07/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 07/2021	15,69 15,69
18/07/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-07/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 07/2021	15,57 15,57
20/07/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-07/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 07/2021	8,09 8,09
24/07/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-07/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA 07/2021	8,08 8,08

		212,17
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
Data	Histórico	Valor
01/07/2021	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL PARCELA 13º/JULHO/2021	183.452,10 183.452,10
		<b>183.452,10</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
01/07/2021	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	45,90 45,90
02/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EM GELADEIRA 07/2021	2.200,00 2.200,00
02/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 07/2021	200,00 200,00
02/07/2021	<b>Banco:</b> DEBPFPGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 07/2021 - ANA PAULA MOREIRA SOUZA	1.999,01 1.999,01
02/07/2021	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 06/2021	1.203,86 1.203,86
02/07/2021	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 07/2021	744,75 744,75
02/07/2021	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 07/2021	689,43 689,43
02/07/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2021 - ANA PAULA MOREIRA DE SOUZA	1.885,13 1.885,13
06/07/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2021	362,90 362,90
06/07/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2021 - 3923-8953	60,65 60,65
06/07/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2021 - 3206-5880	60,65 60,65
06/07/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 07/2021 - 3931-6189	167,23 167,23
06/07/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2021	129,48 129,48
06/07/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 07/2021	199,95 199,95
06/07/2021	<b>Banco:</b> DEBPFPGTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 07/2021 - FABIANA TEREZINHA GUIMARÃES CONRADO	1.326,54 1.326,54
06/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 07/2021	468,99 468,99
06/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2021	381,00 381,00
06/07/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 07/2021 - FABIANA TEREZINHA GUIMARÃES CONRADO	418,25 418,25
20/07/2021	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 07/2021	898,29 898,29
20/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 07/2021 NFE 822	730,00 730,00
20/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 07/2021 NFE 824 - PARCIAL	357,70 357,70
20/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 07/2021	426,20 426,20
20/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2021	2.109,85 2.109,85
20/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 07/2021	128,45 128,45

20/07/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> UTENSÍLIOS DE COZINHA 07/2021	83,00 83,00
20/07/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
23/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 08/2021 - RECIBO 620.280	5.033,60 5.033,60
23/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE VN - 07/2021	108,00 108,00
23/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE JS - 07/2021	108,00 108,00
23/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2021	253,00 253,00
23/07/2021	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 07/2021	746,34 746,34
23/07/2021	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 07/2021	332,94 332,94
23/07/2021	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 07/2021	1.646,72 1.646,72
23/07/2021	<b>Banco:</b> DEBPFPGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 07/2021	8.325,29 8.325,29
23/07/2021	<b>Banco:</b> DEBPFPGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 07/2021	3.672,61 3.672,61
23/07/2021	<b>Banco:</b> PAGGPS <b>Sistema:</b> INSS VN - 07/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	25.473,54 25.473,54
23/07/2021	<b>Banco:</b> PAGGPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 07/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	11.009,99 11.009,99
23/07/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 07/2021	35,00 35,00
23/07/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS 07/2021	224,00 224,00
23/07/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> SALÁRIO 07/2021 - CLÁUDIA JESUS VIANA DOS SANTOS	493,49 493,49
23/07/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2021	1.769,87 1.769,87
23/07/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
23/07/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
23/07/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
23/07/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
23/07/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
23/07/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
30/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2021	2.989,27 2.989,27
30/07/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 07/2021	500,00 500,00
30/07/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 07/2021	5.617,18 5.617,18
30/07/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 07/2021	204,75 204,75
30/07/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
30/07/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45

30/07/2021	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 07/2021	91.309,79 91.309,79
30/07/2021	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - 07/2021	45.789,85 45.789,85
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>222.874,54</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>93,70</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>222.968,24</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>
	<hr/> <p>Joancir Porto da Silva Responsável pela Entidade CPF 547.933.608-82 RG 4.709.710-3</p> <hr/> <p>Ana Claudia França da Silva Tesoureiro CPF 086.678.558-20 RG 18.591.534-6</p> <hr/> <p>Leandro Chrispim Responsável pela Entidade CPF 887.385.158-49 RG 7.856.913-8</p>	