

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018  
**Período Conciliado:** 01/08/2021 à 31/08/2021  
**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)	(+)	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 Anteriores</b>		<b>139.204,69</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	183.064,05
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	185.173,03
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.629,36
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
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>		
Reembolso de Tarifas	(+)	162,25
Rendimento de Aplicação	(+)	697,98
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	259,27
Repasse/Contrapartida	(+)	183.452,10
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	181.855,87
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	238,10
<b>Total das Despesas</b>		<b>182.093,97</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)	(+)	109.882,95
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	31.799,37
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>141.682,32</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>141.682,32</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/08/2021	<b>Banco:</b> TRANSFPARAAPLICAÇÃO-08/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	183.064,05 183.064,05
		<b>183.064,05</b>
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/08/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.287,53 7.287,53
09/08/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.908,16 1.908,16
11/08/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.225,34 5.225,34
19/08/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.142,81 4.142,81
25/08/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	61.539,48 61.539,48
27/08/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.818,12 4.818,12
30/08/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	99.901,89 99.901,89
31/08/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-08/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	349,70 349,70
		<b>185.173,03</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 Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
25/08/2021	<b>Banco:</b> TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-08/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.629,36 3.629,36
		<b>3.629,36</b>
<b>Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/08/2021	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 05/2021	162,25 162,25
		<b>162,25</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/08/2021	<b>Banco:</b> RENDADAAPLICAÇÃO-08/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - 08/2021	697,98 697,98
		<b>697,98</b>

<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/08/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 08/2021	199,98 199,98
17/08/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 08/2021	15,73 15,73
18/08/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 08/2021	15,61 15,61
20/08/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 08/2021	8,11 8,11
23/08/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 08/2021	11,74 11,74
24/08/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-08/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 08/2021	8,10 8,10
		<b>259,27</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/08/2021	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL PARCELA 14º/AGOSTO/2021	183.452,10 183.452,10
		<b>183.452,10</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 08/2021 - RECIBO 622.215	457,60 457,60
02/08/2021	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	92,70 92,70
04/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 07/2021	200,00 200,00
04/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 08/2021	414,14 414,14
04/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 08/2021 NFE 832	680,00 680,00
04/08/2021	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 08/2021	623,90 623,90
04/08/2021	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 08/2021	833,59 833,59
04/08/2021	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 07/2021	1.202,98 1.202,98
04/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2021	2.386,02 2.386,02
04/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIÊNE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2021	602,90 602,90
04/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO 08/2021	344,00 344,00
09/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 08/2021 - RECIBO 622.715	374,40 374,40
09/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 08/2021	69,20 69,20
09/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 08/2021	790,40 790,40
09/08/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2021 - LARISSA CONSTANTINO GONÇALVES DE SANTANA	553,26 553,26
09/08/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EM MESA 08/2021	100,00 100,00
09/08/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
09/08/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45

11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 08/2021 - RECIBO 622.828	176,80 176,80
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/ USO E CONSUMO 08/2021	492,70 492,70
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/ USO E CONSUMO 08/2021	500,50 500,50
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 08/2021 NFE 837	340,00 340,00
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2021	225,00 225,00
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 08/2021	371,64 371,64
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL ESCRITORIO 08/2021	190,00 190,00
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 08/2021	139,50 139,50
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2021	25,90 25,90
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 08/2021	62,00 62,00
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL PEDAGÓGICO 08/2021	688,00 688,00
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 08/2021	408,14 408,14
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 08/2021 - 3923-8953	71,96 71,96
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 08/2021 - 3206-5880	71,96 71,96
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 08/2021 - 3931-6189	167,23 167,23
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 08/2021	129,48 129,48
11/08/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 08/2021	199,95 199,95
11/08/2021	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 08/2021	964,58 964,58
19/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2021	2.204,37 2.204,37
19/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 08/2021 NFE 843	680,00 680,00
19/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 08/2021	267,99 267,99
19/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2021	990,45 990,45
25/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 08/2021 - RECIBO 623.980	5.824,00 5.824,00
25/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE VN - 08/2021	162,00 162,00
25/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE JS - 08/2021	54,00 54,00
25/08/2021	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 08/2021	798,18 798,18
25/08/2021	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 08/2021	335,99 335,99
25/08/2021	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> IRRF - 08/2021	1.675,02 1.675,02
25/08/2021	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 08/2021	6.385,46 6.385,46

25/08/2021	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 08/2021	2.687,94 2.687,94
25/08/2021	<b>Banco:</b> PAGGPS <b>Sistema:</b> INSS VN - 08/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	27.071,23 27.071,23
25/08/2021	<b>Banco:</b> PAGGPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 08/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	11.095,03 11.095,03
25/08/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2021	1.769,87 1.769,87
25/08/2021	<b>Banco:</b> MANUTCTA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	49,00 49,00
25/08/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
25/08/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
27/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 08/2021	500,00 500,00
27/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 08/2021 NFE 846	340,00 340,00
27/08/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 08/2021	3.620,02 3.620,02
27/08/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 08/2021	337,20 337,20
27/08/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
27/08/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
30/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 08/2021	1.542,76 1.542,76
30/08/2021	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 08/2021	98.359,13 98.359,13
31/08/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 08/2021	297,50 297,50
31/08/2021	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	52,20 52,20
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>181.855,87</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>238,10</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>182.093,97</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

---

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

---

Leandro Chrispim  
Responsável pela Entidade  
CPF 887.385.158-49  
RG 7.856.913-8