

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Período Conciliado: 01/09/2021 à 30/09/2021
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 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
Total dos Saldos Anteriores		141.682,32
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	276.495,63
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	193.330,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.705,73
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate	(-)	1.112,61
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	62,70
Rendimento de Aplicação	(+)	1.007,89
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	330,97
Repasse/Contrapartida	(+)	276.495,63
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	190.713,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	86,35
Total das Despesas		190.799,58
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)	(+)	112.807,04
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	115.972,89
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		228.779,93
Saldo Final Calculado		228.779,93
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/09/2021	Banco: TRANSFPARAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	183.452,10 183.452,10
10/09/2021	Banco: TRANSFPARAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	93.043,53 93.043,53
		276.495,63
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.435,85 5.435,85
10/09/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.121,06 5.121,06
16/09/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.837,53 3.837,53
17/09/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.398,16 5.398,16
20/09/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	996,15 996,15
21/09/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.123,93 3.123,93
23/09/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.658,69 8.658,69
27/09/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.205,60 6.205,60
28/09/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	52.503,04 52.503,04
30/09/2021	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	102.049,99 102.049,99
		193.330,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/09/2021	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANAA-09/2021 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.705,73 3.705,73
		3.705,73
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
16/09/2021	Banco: RESGATEPROVISÃOPOUPANAA-09/2021 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.112,61 1.112,61
		1.112,61
Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/09/2021	Banco: CREDTEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 06/2021	62,70 62,70
		62,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2021	Banco: RENDADAAPLICAÇÃO-09/2021 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - 09/2021	1.007,89 1.007,89
		1.007,89
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
14/09/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANAA-09/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2021	246,86 246,86
17/09/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANAA-09/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2021	19,41 19,41
18/09/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANAA-09/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2021	19,27 19,27
20/09/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANAA-09/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2021	10,01 10,01
23/09/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANAA-09/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2021	14,49 14,49
24/09/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANAA-09/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2021	10,00 10,00
25/09/2021	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANAA-09/2021 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 09/2021	10,93 10,93
		330,97
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/09/2021	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 15º/SETEMBRO/2021	183.452,10 183.452,10
09/09/2021	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE PÚBLICO DE DIFERENÇAS DAS PARCELAS 7,8,9,10,11,12,13, 14 e 15 DE 2021	93.043,53 93.043,53
		276.495,63
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 09/2021 NFE 850	680,00 680,00
03/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2021	1.443,82 1.443,82
03/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 09/2021	200,00 200,00
03/09/2021	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA JS - 09/2021	1.030,16 1.030,16
03/09/2021	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA VN - 09/2021	754,96 754,96
03/09/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 08/2021	1.326,91 1.326,91
10/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2021	148,00 148,00
10/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2021	421,00 421,00
10/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 09/2021	776,20 776,20
10/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL JS 09/2021	110,60 110,60

10/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2021 - RECIBO 625.805	530,40 530,40
10/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 09/2021	546,20 546,20
10/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 09/2021	478,92 478,92
10/09/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 09/2021	415,14 415,14
10/09/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 09/2021 - 3206-5880	73,71 73,71
10/09/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 09/2021 - 3923-8953	73,71 73,71
10/09/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE INTERNET 09/2021 - 3931-6189	167,23 167,23
10/09/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 09/2021	129,48 129,48
10/09/2021	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 09/2021	199,95 199,95
10/09/2021	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 09/2021	1.113,22 1.113,22
16/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 09/2021 NFE 856	350,00 350,00
16/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2021	1.399,58 1.399,58
16/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2021	102,90 102,90
16/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 09/2021	250,00 250,00
16/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 09/2021	180,00 180,00
16/09/2021	Banco: DEBPFGTS Sistema: MULTA RESCISÓRIA 09/2021 - NATARA LAIS CARDOSO MARQUES	1.298,86 1.298,86
16/09/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/2021 - NATARA LAIS CARDOSO MARQUES	1.358,35 1.358,35
16/09/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
17/09/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2021 Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2021	5.387,71 4.389,33 998,38
17/09/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
20/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2021	996,15 996,15
21/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/MATERIAL DE USO E CONSUMO 09/2021	997,72 997,72
21/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL VN 09/2021	247,80 247,80
21/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 09/2021	277,21 277,21
21/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 09/2021	1.600,00 1.600,00
21/09/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
23/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2021 - RECIBO 626.629	6.125,60 6.125,60
23/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 09/2021	600,00 600,00
23/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 09/2021	600,00 600,00

23/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 09/2021	461,89 461,89
23/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 09/2021 NFE 860	700,00 700,00
23/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM PANELA DE PRESSÃO - 09/2021	170,00 170,00
23/09/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
27/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 09/2021	500,00 500,00
27/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 09/2021	81,00 81,00
27/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 09/2021	97,60 97,60
27/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2021	1.769,87 1.769,87
27/09/2021	Banco: MANUTCTA Sistema: TARIFA BANCARIAS	49,00 49,00
27/09/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
27/09/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
28/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2021	923,26 923,26
28/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 09/2021	387,60 387,60
28/09/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS VN - 09/2021	812,33 812,33
28/09/2021	Banco: PAGDARF Sistema: PIS JS - 09/2021	373,71 373,71
28/09/2021	Banco: PAGDARF Sistema: IRRF - 09/2021	1.660,92 1.660,92
28/09/2021	Banco: DEBPFCTS Sistema: FGTS VN - 09/2021	6.498,59 6.498,59
28/09/2021	Banco: DEBPFCTS Sistema: FGTS JS - 09/2021	2.765,73 2.765,73
28/09/2021	Banco: PAGGPS Sistema: INSS VN - 09/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	26.447,74 26.447,74
28/09/2021	Banco: PAGGPS Sistema: INSS JS - 09/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	12.334,71 12.334,71
28/09/2021	Banco: ENVIOTED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 09/2021	288,00 288,00
28/09/2021	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
30/09/2021	Banco: PAGBOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 09/2021	112,30 112,30
30/09/2021	Banco: ENVIOTEV Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA 09/2021	83,00 83,00
30/09/2021	Banco: FOLPAGTO Sistema: SALÁRIO - 09/2021	101.853,49 101.853,49
30/09/2021	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
Despesas Planejadas		190.713,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		86,35
Total das Despesas		190.799,58
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	<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>	