

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018  
**Período Conciliado:** 01/11/2021 à 30/11/2021  
**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)	(+)	113.571,27
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	116.436,89
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>230.008,16</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	193.790,27
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	195.574,07
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.572,69
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate	(-)	4.284,58
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>		
Estorno de Tarifas	(+)	86,35
Rendimento de Aplicação	(+)	1.434,19
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	390,69
Repasse/Contrapartida	(+)	193.790,27
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	196.192,22
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	180,09
<b>Total das Despesas</b>		<b>196.372,31</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)	(+)	113.250,07
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	116.087,28
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>229.337,35</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>229.337,35</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>
03/11/2021	<b>Banco:</b> TRANSFPARAAPLICAÃO-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	193.790,27 193.790,27
		<b>193.790,27</b>
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/11/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÃO-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	53,10 53,10
04/11/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÃO-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.582,88 12.582,88
09/11/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÃO-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.620,04 7.620,04
11/11/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÃO-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.133,64 9.133,64
19/11/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÃO-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.455,60 7.455,60
24/11/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÃO-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	11.616,84 11.616,84
25/11/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÃO-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	50.080,04 50.080,04
30/11/2021	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÃO-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	97.031,93 97.031,93
		<b>195.574,07</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>
24/11/2021	<b>Banco:</b> TRANSF.PROVISÃOPOUPANÃ-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.475,69 3.475,69
30/11/2021	<b>Banco:</b> TRANSF.PROVISÃOPOUPANÃ-13/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	97,00 97,00
		<b>3.572,69</b>
<b>Conta Provisão Poupança Nº 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
11/11/2021	<b>Banco:</b> RESGATEPROVISÃOPOUPANÃ-11/2021 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.284,58 4.284,58
		<b>4.284,58</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>Estorno de Tarifas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2021	<b>Banco:</b> CREDTEV <b>Sistema:</b> REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 09/2021	86,35 86,35
		<b>86,35</b>

<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/11/2021	<b>Banco:</b> RENDADAAPLICAÇÃO-11/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - 11/2021	1.434,19 1.434,19
		<b>1.434,19</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/11/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-11/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 11/2021	290,78 290,78
17/11/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-11/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 11/2021	23,18 23,18
18/11/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-11/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 11/2021	23,01 23,01
20/11/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-11/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 11/2021	11,95 11,95
23/11/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-11/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 11/2021	17,31 17,31
24/11/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-11/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 11/2021	11,94 11,94
25/11/2021	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÇA-11/2021 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 11/2021	12,52 12,52
		<b>390,69</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/11/2021	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL PARCELA 17º/NOVEMBRO/2021	193.790,27 193.790,27
		<b>193.790,27</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/11/2021	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	53,10 53,10
04/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 11/2021	1.422,20 1.422,20
04/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 11/2021	200,00 200,00
04/11/2021	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 10/2021	1.541,74 1.541,74
04/11/2021	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 11/2021	2.602,28 2.602,28
04/11/2021	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 11/2021	1.344,69 1.344,69
04/11/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 11/2021 <b>Sistema:</b> DESPESAS NÃO PLANEJADA - MAKRIO 11/2021	5.461,52 5.461,48 0,04
04/11/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
09/11/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 11/2021	412,73 412,73
09/11/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 11/2021 - 3206-5880	73,71 73,71
09/11/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 11/2021 - 3923-8953	73,71 73,71
09/11/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 10/2021 - 3931-6189	185,99 185,99
09/11/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 11/2021	129,48 129,48
09/11/2021	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 11/2021	229,85 229,85

09/11/2021	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 11/2021	1.188,65 1.188,65
09/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 11/2021	371,16 371,16
09/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 11/2021	280,33 280,33
09/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2021	1.395,49 1.395,49
09/11/2021	<b>Banco:</b> DEBPFCTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 11/2021 - ADRYERLLE SOUZA VALENTIM	69,84 69,84
09/11/2021	<b>Banco:</b> DEBPFCTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 11/2021 - FERNANDA MATOS ANICETO	69,84 69,84
09/11/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021 - FERNANDA MATOS ANICETO	1.458,25 1.458,25
09/11/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE CÓPIAS 11/2021	228,00 228,00
09/11/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021 - ADRYERLLE DE SOUZA VALENTIM	1.430,91 1.430,91
09/11/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
09/11/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
09/11/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
11/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 11/2021 NFE 886	700,00 700,00
11/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS - 11/2021 NFE 887	350,00 350,00
11/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 11/2021	960,10 960,10
11/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 11/2021	185,30 185,30
11/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 11/2021	470,00 470,00
11/11/2021	<b>Banco:</b> DEBPFCTS <b>Sistema:</b> MULTA RESCISÓRIA 11/2021 - FLÁVIA MATIAS GUIMARÃES	4.792,34 4.792,34
11/11/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021 - FLÁVIA MATIAS GUIMARÃES	5.950,03 5.950,03
11/11/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
19/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 11/2021	913,46 913,46
19/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 11/2021	2.287,29 2.287,29
19/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 11/2021	703,20 703,20
19/11/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 11/2021 - AMANDA SENE ROSA DA MOTTA	3.541,20 3.541,20
19/11/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
24/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 11/2021	153,12 153,12
24/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2021	1.618,96 1.618,96
24/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 11/2021 - RECIBO 632.913	4.420,00 4.420,00

24/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 11/2021 - RECIBO 632.977	176,80 176,80
24/11/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2021	1.769,87 1.769,87
24/11/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
24/11/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
25/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ATESTADO DE SAÚDE VN - 11/2021	124,60 124,60
25/11/2021	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> PIS VN - 11/2021	888,61 888,61
25/11/2021	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> PIS JS - 11/2021	311,47 311,47
25/11/2021	<b>Banco:</b> PAGDARF <b>Sistema:</b> IRRF - 11/2021	1.482,60 1.482,60
25/11/2021	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 11/2021	6.267,30 6.267,30
25/11/2021	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 11/2021	2.421,93 2.421,93
25/11/2021	<b>Banco:</b> PAGGPS <b>Sistema:</b> INSS VN - 11/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	28.125,25 28.125,25
25/11/2021	<b>Banco:</b> PAGGPS <b>Sistema:</b> INSS JS - 11/2021 - EMPREGADOS / EMPRESA	10.409,28 10.409,28
25/11/2021	<b>Banco:</b> MANUTCTA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	49,00 49,00
30/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 11/2021	500,00 500,00
30/11/2021	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN - 11/2021 NFE 897	700,00 700,00
30/11/2021	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS VN - 13/2021	174,60 174,60
30/11/2021	<b>Banco:</b> DEBPFGTS <b>Sistema:</b> FGTS JS - 13/2021	67,90 67,90
30/11/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 11/2021	265,20 265,20
30/11/2021	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 11/2021	617,00 617,00
30/11/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
30/11/2021	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	10,45 10,45
30/11/2021	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - 11/2021	3.031,25 3.031,25
30/11/2021	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 11/2021	91.643,23 91.643,23
30/11/2021	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIAS	1,20 1,20
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>196.192,22</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>180,09</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>196.372,31</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