

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018
Período Conciliado: 01/02/2022 à 28/02/2022
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 (Municipal)	(+)	112.800,03
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	149.485,93
Total dos Saldos Anteriores		262.285,96
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	185.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	165.405,67
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.854,73
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	0,04
Reembolso de Tarifas	(+)	180,05
Rendimento de Aplicação	(+)	2.121,67
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	664,89
Repasse/Contrapartida	(+)	193.790,27
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	170.416,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	104,85
Total das Despesas		170.521,30
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	117.319,65
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	171.201,93
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		288.521,58
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		288.521,58

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

07/02/2022	Banco: TRANSFPARAAPLICAÇÃO-02/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	185.000,00 185.000,00
		185.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-02/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.170,93 5.170,93
10/02/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-02/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	428,18 428,18
15/02/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-02/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	968,80 968,80
18/02/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-02/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	25.182,30 25.182,30
22/02/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-02/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.846,42 8.846,42
23/02/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-02/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.353,52 7.353,52
24/02/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-02/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.725,10 1.725,10
25/02/2022	Banco: RESGATEDAAPLICAÇÃO-02/2022 Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	115.730,42 115.730,42
		165.405,67
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/02/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-02/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.790,32 3.790,32
25/02/2022	Banco: TRANSFPROVISÃOPOUPANÇA-02/2022 Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	64,41 64,41
		3.854,73
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
10/02/2022	Banco: CREDTEV Sistema: REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO PLANEJADAS - MAKO ATACADISTA	0,04 0,04
		0,04
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
10/02/2022	Banco: CREDTEV Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA BANCARIA - C.E.F - 11/2021	180,05 180,05
		180,05

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA APLICAÇÃO - 02/2022	2.121,67 2.121,67
		2.121,67
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
14/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	427,95 427,95
14/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	63,89 63,89
17/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	32,91 32,91
17/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	8,56 8,56
18/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	19,16 19,16
18/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	5,04 5,04
23/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	22,62 22,62
23/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	5,20 5,20
24/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	34,54 34,54
24/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	9,85 9,85
25/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	27,33 27,33
25/02/2022	Banco: RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-02/2022 Sistema: RENDA DA POUPANÇA - 02/2022	7,84 7,84
		664,89
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/02/2022	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL PARCELA 20º/FEVEREIRO/2022	193.790,27 193.790,27
		193.790,27
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2022	5.160,48 5.160,48
01/02/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
02/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2022 - RECIBO 640.668	2.568,80 2.568,80
02/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 02/2022	200,00 200,00
04/02/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA VN - 02/2022	537,65 537,65
04/02/2022	Banco: PAGAGUA Sistema: ÁGUA JS - 02/2022	77,27 77,27
04/02/2022	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA VN 01/2022	502,18 502,18
04/02/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 02/2022	430,54 430,54
04/02/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 02/2022 - 3923-8953	73,71 73,71

04/02/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 02/2022 - 3206-5880	73,71 73,71
04/02/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE INTERNET 02/2022 - 3931-6189	95,98 95,98
04/02/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 02/2022	129,48 129,48
04/02/2022	Banco: PAGFONE Sistema: TELEFONE 02/2022	229,85 229,85
04/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 02/2022	240,00 240,00
04/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 02/2022	160,35 160,35
04/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MATERIAL PEDAGÓGICO 02/2022	231,61 231,61
04/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 02/2022	300,00 300,00
10/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 02/2022	520,14 520,14
10/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR 02/2022	550,00 550,00
10/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA VN - 02/2022	700,00 700,00
10/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA JS - 02/2022	350,00 350,00
10/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2022	594,00 594,00
10/02/2022	Banco: PGLUZ/GAS Sistema: ENERGIA ELÉTRICA JS 02/2022	671,97 671,97
10/02/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022 - BRUNNA FAUSTINO DE SOUZA	150,85 150,85
10/02/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
15/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/USO E CONSUMO 02/2022	775,02 775,02
15/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS 02/2022	40,00 40,00
15/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 02/2022	153,78 153,78
18/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: COMBUSTÍVEL 02/2022	498,17 498,17
18/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2022	1.729,35 1.729,35
18/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2022	411,21 411,21
18/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 02/2022	1.710,47 1.710,47
18/02/2022	Banco: PAGGPS Sistema: INSS VN - 01/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	16.786,20 16.786,20
18/02/2022	Banco: PAGGPS Sistema: INSS JS - 01/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	4.046,90 4.046,90
22/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: CARTUCHOS DE TINTAS IMPRESSORAS 02/2022	158,00 158,00
22/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 02/2022 - RECIBO 642.295	7.207,20 7.207,20
22/02/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022 - FERNANDA DOS SANTOS COSTA	567,25 567,25

22/02/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022 - SAMANTA SIMÕES FERREIRA E SILVA	893,07 893,07
22/02/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
22/02/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
23/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 02/2022	500,00 500,00
23/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: USO E CONSUMO 02/2022	950,48 950,48
23/02/2022	Banco: ENVIOTED Sistema: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 02/2022	330,00 330,00
23/02/2022	Banco: ENVIOTEV Sistema: HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2022	1.769,87 1.769,87
23/02/2022	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
23/02/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
23/02/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
24/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE VN - 02/2022	741,40 741,40
24/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: ATESTADO DE SAÚDE JS - 02/2022	323,70 323,70
24/02/2022	Banco: PAGBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO E REPAROS EM FILTROS DE ÁGUA 02/2022	660,00 660,00
25/02/2022	Banco: PAGDARF Sistema: IRRF - 02/2022	2.120,87 2.120,87
25/02/2022	Banco: PAGDARF Sistema: PIS VN - 02/2022	711,52 711,52
25/02/2022	Banco: PAGDARF Sistema: PIS JS - 02/2022	367,82 367,82
25/02/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS VN - 02/2022	6.694,26 6.694,26
25/02/2022	Banco: DEBPFGTS Sistema: FGTS JS - 02/2022	2.942,56 2.942,56
25/02/2022	Banco: FOLPAGTO Sistema: SALÁRIO - 02/2022	102.778,78 102.778,78
25/02/2022	Banco: MANUTCTA Sistema: TARIFA BANCARIA	49,00 49,00
25/02/2022	Banco: TRTEVIBC Sistema: TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
Despesas Planejadas		170.416,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		104,85
Total das Despesas		170.521,30
 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

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