

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** Éden-Lar (CECOI) - TC n.º 71/2018  
**Período Conciliado:** 01/03/2022 à 31/03/2022  
**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)	(+)	117.319,65
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	171.201,93
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>288.521,58</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Aplicação	(+)	184.000,00
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate	(-)	191.522,12
Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	754,25
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.879,02
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>		
Rendimento de Aplicação	(+)	2.586,41
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	586,60
Repasse/Contrapartida	(+)	193.790,27
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	196.465,07
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	214,05
<b>Total das Despesas</b>		<b>196.679,12</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)	(+)	121.785,27
Conta Aplicação - FIC (Municipal)	(+)	166.266,22
Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal)	(+)	754,25
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>288.805,74</b>

<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>288.805,74</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>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/03/2022	<b>Banco:</b> TRANSF.P/APLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	184.000,00 184.000,00
		<b>184.000,00</b>
<b>Conta Aplicação - FIC (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	53,10 53,10
07/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.359,30 6.359,30
10/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.260,32 2.260,32
11/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	402,30 402,30
14/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.106,07 6.106,07
18/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	42.732,18 42.732,18
22/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.872,92 9.872,92
23/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	125,27 125,27
25/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	729,45 729,45
28/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.299,07 2.299,07
30/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	118.404,69 118.404,69
31/03/2022	<b>Banco:</b> RESGATEDAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - FIC (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.177,45 2.177,45
		<b>191.522,12</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 - Férias, 1/3 e 13ª - Nº 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/03/2022	<b>Banco:</b> TRANSFPROVPOUPANAA-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	107,75 107,75
30/03/2022	<b>Banco:</b> TRANSFPROVPOUPANAA-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança Nº 013 - 86650-5 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	323,25 323,25

30/03/2022	<b>Banco:</b> TRANSFPROVPOUPANÃA-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança N° 013 - 86650-5 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	323,25 323,25
		<b>754,25</b>
<b>Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança - Férias, 1/3 e 13ª - N° 013 - 86650-5 - (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 N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/03/2022	<b>Banco:</b> TRANSFPROVPOUPANÃA-03/2022 <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.879,02 3.879,02
		<b>3.879,02</b>
<b>Conta Provisão Poupança N° 013 - 80763-0 - (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Conta Provisão Poupança N° 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>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/03/2022	<b>Banco:</b> RENDADAAPLICAÇÃO-03/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA APLICAÇÃO - 03/2022	2.586,41 2.586,41
		<b>2.586,41</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
14/03/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-03/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 03/2022	430,09 430,09
17/03/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-03/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 03/2022	33,07 33,07
18/03/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-03/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 03/2022	19,26 19,26
23/03/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-03/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 03/2022	41,68 41,68
24/03/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-03/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 03/2022	34,71 34,71
25/03/2022	<b>Banco:</b> RENDAPROVISÃOPOUPANÃA-03/2022 <b>Sistema:</b> RENDA DA POUPANÇA - 03/2022	27,79 27,79
		<b>586,60</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/03/2022	<b>Banco:</b> CREDITED <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL PARCELA 21º/MARÇO/2022	193.790,27 193.790,27
		<b>193.790,27</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/03/2022	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	53,10 53,10
04/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 03/2022	172,70 172,70
04/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA VN - 03/2022	708,54 708,54

04/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'AGUA JS - 03/2022	573,58 573,58
04/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA 03/2022	240,00 240,00
04/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2022	2.974,53 2.974,53
04/03/2022	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA VN - 03/2022	1.331,59 1.331,59
04/03/2022	<b>Banco:</b> PAGAGUA <b>Sistema:</b> ÁGUA JS - 03/2022	637,01 637,01
04/03/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA VN 02/2022	1.810,69 1.810,69
07/03/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2022	7.690,48 7.690,48
07/03/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
10/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN NFE 007.160 - 03/2022	700,00 700,00
10/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS NFE 007.163 - 03/2022	350,00 350,00
10/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> CÓPIAS E IMPRESSÕES P/B E COLORIDAS 03/2022	505,98 505,98
10/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS/HIGIENE/LIMPEZA 03/2022	436,55 436,55
10/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> USO E CONSUMO 03/2022	267,79 267,79
11/03/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> TRCT 03/2022 - ELISANGELA MARCONDES CAMPOS	401,10 401,10
11/03/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 03/2022	430,54 430,54
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 03/2022 - 3923-8953	73,71 73,71
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 03/2022 - 3206-5880	73,71 73,71
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE INTERNET 03/2022 - 3931-6189	204,00 204,00
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 03/2022	129,48 129,48
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGFONE <b>Sistema:</b> TELEFONE 03/2022	229,85 229,85
14/03/2022	<b>Banco:</b> PGLUZ/GAS <b>Sistema:</b> ENERGIA ELÉTRICA JS 03/2022	1.314,34 1.314,34
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2022	1.785,37 1.785,37
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2022	382,27 382,27
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS 03/2022	116,00 116,00
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> HIGIENE/LIMPEZA/USO E CONSUMO 03/2022	787,30 787,30
14/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	579,50 579,50
18/03/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> INSS VN e JS - 02/2022 - EMPREGADOS / EMPRESA	40.998,99 40.998,99
18/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	208,10 208,10

18/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	413,30 413,30
18/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2022	664,21 664,21
18/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> USO E CONSUMO 03/2022	447,58 447,58
22/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE - 03/2022 - RECIBO 645.506 - PARCIAL	5.616,00 5.616,00
22/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> COMBUSTÍVEL 03/2022	155,72 155,72
22/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA VN NFE 007.230 - 03/2022	780,00 780,00
22/03/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	3.320,00 3.320,00
22/03/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
23/03/2022	<b>Banco:</b> PGORGGOV <b>Sistema:</b> PIS VN - 02/2022 COMPLEMENTO	125,27 125,27
25/03/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS EM VENTILADORES 03/2022	670,00 670,00
25/03/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
25/03/2022	<b>Banco:</b> MANUTCTA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	49,00 49,00
28/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> USO E CONSUMO 03/2022	360,00 360,00
28/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> USO E CONSUMO 03/2022	168,00 168,00
28/03/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTEV <b>Sistema:</b> HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2022	1.769,87 1.769,87
28/03/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
30/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2022	2.179,36 2.179,36
30/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA JS NFE 007.257 - 03/2022	390,00 390,00
30/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> PUBLICAÇÃO 03/2022	1.020,00 1.020,00
30/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2022	1.512,42 1.512,42
30/03/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE SERRALHERIA 03/2022	1.560,00 1.560,00
30/03/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS 03/2022	398,75 398,75
30/03/2022	<b>Banco:</b> ENVIOTED <b>Sistema:</b> TRCT - 03/2022 - JULIANA APARECIDA BOLONCENHA ERCULIANI	1.523,31 1.523,31
30/03/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
30/03/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
30/03/2022	<b>Banco:</b> DOC/TEDINTERNET <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	10,45 10,45
30/03/2022	<b>Banco:</b> FOLPAGTO <b>Sistema:</b> SALÁRIO - 03/2022	105.151,43 105.151,43
30/03/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
30/03/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
30/03/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20

30/03/2022	<b>Banco:</b> TRTEVIBC <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	1,20 1,20
31/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	1.312,75 1.312,75
31/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAL 03/2022	313,40 313,40
31/03/2022	<b>Banco:</b> PAGBOLETO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE TERCEIROS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE, COMPUTADORES E SERVIDORES 03/2022	500,00 500,00
31/03/2022	<b>Banco:</b> DEBTARIFA <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA	51,30 51,30
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>196.465,07</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>214,05</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>196.679,12</b>

**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

---

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